



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

IV N° 053/2022

INFORME VERIFICACIÓN

Destinatario: Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, Ministro del MUVH.

Referencia: Cumplimiento de presentación informes P02 – Julio de 2022.

Antecedentes

Resolución N° 722 del 31-03-2022: “Por la cual se aprueba el monitoreo y evaluación de Programas y Proyectos Institucionales desarrollados durante el ejercicio fiscal 2022 y el proceso de planificación para el Anteproyecto 2023” y en los artículos citados a continuación mencionan lo siguiente:

Artículo N° 4: “Disponer la obligatoriedad de presentación mensual del Formulario P02 Avances de Metas y Beneficiarios por parte de las dependencias enmarcadas en el artículo 2° de la presente Resolución y que deberá ser obtenido del Sistema de Seguimiento de Obras e Inventario de Viviendas.

El informe mencionado será presentado (en formato impreso y al correo de mye@muvh.gov.py en formato editable Word o Excel), hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado, a la Dirección General de Planificación Estratégica, suscriptos por el Director General, los encargados de la carga y del control de datos respectivamente”.

Artículo N° 17: “Encomendar a la Dirección General de Auditoría Interna el cumplimiento de la presentación de los Informes y Formularios establecidos en la presente resolución en los plazos establecidos”.

Alcance

Formularios P02 de las Direcciones Generales y Unidades de la Institución, correspondiente al mes de Julio del 2022.

Desarrollo

A continuación, se detallan los formularios P02, recepcionados de la Dirección General de Planificación Estratégica, quién recibe los informes de las distintas Direcciones Generales y Unidades de la Institución, para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Art. 4to. de la Resolución mencionada más arriba, cuyo resultado se detalla:

Lic. Rocío Segovia M.
Directora General - D.
MUVH

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

➤ **Informes que figuran dentro del plazo establecido:**

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	Dirección General Técnica	P02	02/08/2022
2	Unidad Ejecutora del programa BID	P02	02/08/2022
3	UNE – Sembrando Oportunidades	P02	02/08/2022
4	Coordinación General UNE CHE TAPYI	P02	03/08/2022

➤ **Informes que figuran fuera del plazo establecido:**

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	Dirección General de FONAVIS	P02	04/08/2022
2	Dirección General de Desarrollo Inmobiliario	P02	10/08/2022


Observación: Las Direcciones Generales: FONAVIS y Desarrollo Inmobiliario, no cumplen con el plazo establecido en el Art. 4 de la Resolución N° 722, siendo fecha tope de presentación el miércoles 3 de agosto/22.

Recomendación: Dar cumplimiento a los plazos establecidos en la citada Resolución para la entrega de los informes P02, a la Dirección General de Planificación Estratégica.

El control de los datos manifestados es "exclusiva responsabilidad de las áreas encargadas de su emisión", las cuales deben proporcionar información veraz, en el tiempo establecido en la citada resolución.

La Dirección General de Planificación Estratégica, es el área encargada de recibir los formularios y dar el seguimiento correspondiente en cuanto al control de la información presentada.

Fecha: 26-08-2022


Lic. Rocío Segovia M.
Directora General - DG
M.U.V.H.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

DGAI 404-2022

Memorando

Para : Lic. Isabel Emi Moriya, Directora General de Gabinete

De : Lic. Rocío Segovia M., Directora General de Auditoria Interna

Fecha : 26/08/2022

Ref. : Informe de Verificación IV N° 53/2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la MAI, a los efectos de remitir el Informe de Verificación IV N° 53-2022 "Cumplimiento de presentación de Informes PO2, correspondiente al mes de julio 2022", para conocimiento y aprobación.

Una vez aprobado se solicita la devolución a la Dirección General de Auditoría Interna para la remisión a las áreas correspondientes, para dar cumplimiento a la recomendación y posterior seguimiento.

Muy atentamente,

Lic. Rocío Segovia M.
Directora General de Auditoria Interna

V°B° MAI

Lic. Carlos Moreno Peña
Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
A: DGAI, a efectos de informar si en el marco de actividades	<p>MESA DE ENTRADA GABINETE / MUVH N° 3323 Fecha: 26-08-2022 Hora: 13:51 Firma: ppv. cuac Tipo de Documento</p>	<p><input type="checkbox"/> Invitación <input type="checkbox"/> Nota <input type="checkbox"/> Exp. <input type="checkbox"/> Memo</p>

de control desarrolladas y en curso, a cargo de esa DGAI, se incluyó o incluye la verificación muestral de la veracidad de los datos proporcionados por las dependencias P/ el Informe PO2. —

Lic. Isabel Emi Moriya Fujikats.
Directora General
Dirección General de Gabinete
MUVH

Lic. Carolina Martínez
Auditora - Auditoría de Gestión
M.U.V.H.
1158 02/09/22