



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV – UAI N°021/2018 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019

En aplicación al instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y el Programa Operativo Anual 2019, emitido por la Contraloría General del Estado, la Norma de Auditoría Gubernamental 304 referente a la Planificación Estratégica y Programa de Operaciones Anual y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, se emite la Planificación Estratégica por el periodo 2019-2021 y el Programa Operativo Anual de la gestión 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

Gestión 2019:

- a) Un informe de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implantado para lograr los objetivos del MOPSV al 31 de diciembre de 2018.
- b) Actividades previas al examen de confiabilidad de la gestión 2019
- c) Un informe sobre la revisión anual del cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda", gestión 2018.
- d) Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, y los registros individuales de cada servidor público, del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018.
- e) Cuatro informes de auditoría operativa.
- f) Siete informes de relevamiento de información específica.
- g) Un informe de auditoría Especial
- h) Nueve informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna

Gestión 2020

- a) Un informe de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implantado para lograr los objetivos del MOPSV al 31 de diciembre de 2019.
- b) Actividades previas al examen de confiabilidad
- c) Un informe sobre la revisión anual del cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda", gestión 2019.
- d) Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, y los registros individuales de cada servidor público, del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2019.
- e) Un informe de auditoría operativa.
- f) Ocho informes de relevamiento de información específica.
- g) Un informe de auditoría Especial.
- h) Informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna

Gestión 2021

- a) Un informe de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implantado para lograr los objetivos del MOPSV al 31 de diciembre de 2020.
- b) Actividades previas al examen de confiabilidad
- c) Un informe sobre la revisión anual del cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda", gestión 2020.
- d) Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, y los registros individuales de cada servidor público, del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2020.



- e) Un informe de auditoría operativa
- f) Cuatro informes de relevamiento de información específica.
- g) Informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna.

Unidad organizacional o Unidad ejecutora	Programa, Proyecto o Proceso	Escalade prioridades	Año		
			2019	2020	2021
Unidad Ejecutora de Titulación- Área de Minutación	Regularizar el Derecho Propietario Individual de los Adjudicatarios	Crítico	Auditoría operativa sobre la eficacia del Proceso de Elaboración de Minutas en el Área de Minutación de la Unidad Ejecutora de Titulación – UET.		
Unidad Ejecutora de Titulación - Área de Recuperación de Cartera	Recuperación por concepto de deuda por aportes devengados al régimen de Vivienda Social	Crítico	Auditoría Operativa sobre la eficacia del Proceso de Recuperación por concepto de deuda por aportes devengados al régimen de Vivienda Social en el Área de Recuperación de Cartera de la Unidad Ejecutora de Titulación – UET.		