

Revisado
05/11/2018



Copia

Guatemala, 30 de Octubre de 2018
Oficio No. IGN-DG-813-2018

Licenciado
Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental
Contraloría General de Cuentas.

Estimado Licenciado:

De Conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos naturales, con el Visto Bueno del sub Contralor de calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría Financiera y de cumplimiento por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En base a lo anterior y para darle respuesta a oficio número OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-006-2018 de fecha 24 de octubre de 2018, por medio del cual manifiesta que al efectuar la revisión de los comprobantes únicos de registro CUR del renglón presupuestario 031 Jornales, se detectó en las planillas de pago correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 lo siguiente:

Marlene Azucena Molina Morales Quevedo aparece en el listado del personal renglón 031 entregado a esta comisión de auditoría, no así en planillas de pago correspondiente a los meses de enero a abril/2018, en planillas aparece hasta el mes de mayo/2018.

Ludwing Roberto Mas Canek aparece en planillas de pago de los meses de enero a agosto 2018, no así en listado presentado a esta comisión de auditoría.

Sonia Elizabeth Salguero Velásquez y Sonia Judith Castro García de Estrada no se encuentran en listado presentado a esta comisión de auditoría, solo en planillas de pago de los meses de enero a agosto 2018.

En tal virtud, se hace de su conocimiento y para dar respuesta lo siguiente:

La señora Marlene Azucena Molina Morales de Quevedo según contrato No. 490-2018 de fecha 02 de abril de 2018, la relación de trabajo se inició el dos de abril de dos mil dieciocho y finalizará el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y constancia de sus pagos efectuados según los Voucher que adjunto.

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

www.maga.gob.gt



En relación al señor Ludwig Roberto Mas Canek se le informa que se encuentra en la Dirección de Informática, en base a la instrucción según Acuerdo Ministerial No. RH-031-039-2017 de fecha 01 de septiembre de 2017, que literalmente dice en su Artículo 1°. DESIGNAR al señor LUDWIG ROBERTO MAS CANEK, con funciones en la Dirección de informática, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, instruyéndole cumplir con las funciones que le sean designadas por el Director de Informática.

Artículo 2°. Se deroga cualquier otra disposición que contravenga la presente.

Artículo 3°. El presente Acuerdo Ministerial surte efectos a partir de la fecha de su NOTIFICACIÓN. COMUNIQUESE. Mario Méndez Montenegro, MINISTRO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

Las señoras Sonia Elizabeth Salguero Velásquez y Sonia Judith Castro García, por error involuntario no se incluyeron en el listado que se le proporciono inicialmente, pero mediante el oficio No. IGN-DG-798-2018 de fecha 19 de octubre de 2018, se le hizo entrega del listado del personal del renglón 031 con sus expedientes, en el cual ya se encuentran incluidas.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Adjunto: Fotocopia del contrato de Marlene Azucena Molina Morales de Quevedo
Fotocopia del Acuerdo Ministerial No. RH-031-039-2017
Fotocopia del Listado del personal del renglón 031



Lic. Edwin Roquet
Director General-IGN

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

www.maga.gob.gt



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

OF-MAGA-I-G-N-A-F-C 06--2018
Guatemala, 24 de octubre de 2018

Licenciado
Edwin Domingo Roquel Cali
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Al efectuar la revisión de los comprobantes únicos de registro CUR del renglón presupuestario 031 Jornales, se detectó en las planillas de pago correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 lo siguiente

Marlene Azucena Molina Morales Quevedo aparece en el listado del personal renglón 031 entregado a esta comisión de auditoría, no así en planillas de pago correspondiente a los meses de enero a abril/2018, en planillas aparece hasta el mes de mayo/2018.

Ludwing Roberto Mas Canek aparece en planillas de pago de los meses de enero a agosto 2018, no así en listado presentado a esta comisión de auditoría.

Sonia Elizabeth Salguero Velásquez y Sonia Judith Castro García de Estrada no se encuentran en listado presentado a esta comisión de auditoría, solo en planillas de pago de los meses de enero a agosto 2018.

Por lo antes mencionado, sírvase informar a esta comisión de auditoría adjuntando además la documentación de soporte que avale dichas situaciones, debiendo hacerse a más tardar el día martes 30 de los corrientes.





Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

Atentamente,


Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental

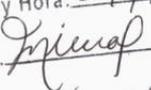


LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"

RECIBIDO

Fecha y Hora: 24/10/2018

Firma:  12:40

(1091)

Cc archivo

COPIA

Guatemala, 30 de octubre de 2018
Oficio No. IGN-DG-822-2018

Licenciado
Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental
Contraloría General de Cuentas

Licenciado Vides:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en base a lo solicitado mediante NOTA DE AUDITORIA 01-2018 de fecha 26 de octubre de 2018, por medio de la cual se refiere a los informes de actividades contractuales mensuales de Selfa Amarilis Munguía Ramírez aparecen las facturas 000010, 000012 y 000013 todas de fecha 27/3/2018 para el pago respectivo, los cuales constan de cuatro puntos que indican lo efectuado mes a mes.

En tal virtud, envío los informes de actividades mensuales solicitados de la señora Munguía Ramírez, para su conocimiento y efectos correspondientes. (Adjunto Oficio No. IGN-UCP-19-2018, firmado por la Selfa Amarilis Munguía Ramírez).

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme,

Atentamente,



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C.A.

30/10/2018



Lic. Edwin Roquel
Director General-IGN



Guatemala 29 de Octubre del 2018
Oficio No. IGN-UCP-19-2018

Licenciado Edwin Roquel Cali
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Su Despacho

Respetable Licenciado:

Me es muy grato dirigirme a usted, con mis deseos de acierto y éxito en sus altas responsabilidades, en pro del desarrollo de nuestro país.

El objeto de la presente obedece a dar respuesta al oficio No. IGN-DG-803-2018; de fecha 29 de octubre de 2018; en base a la NOTA DE AUDITORÍA 01-2018 de fecha 26 de octubre de 2018, remitida por el Lic. Carlos Fernando Vides.

Respetable Director como es de conocimiento suyo, los tres informes fueron entregados en el mes de Marzo con sus respectivas facturas; situación que escapa de sus manos; ya que no depende de IGN, si no por el contrario es disposición de MAGA; sin embargo, hago de su conocimiento que a los informes que imprimí adjunto documentación de soporte; que evidencia lo descrito en los mismos. Aunque hay actividades que no se pueden evidenciar como por ejemplo: las reuniones que se realizar periódicamente con los jefes de las diversas divisiones; dichas actividades consta a todos que se han llevado a cabo de acuerdo a las necesidades que se van presentando.

Agradezco la atención que le merezca la presente, aprovecho la oportunidad, respetable Licenciado, para reiterarle mi más alta consideración y estima. Sin otro particular me es grato suscribirme.

Atentamente,


Selva Amarilis Munguía Ramírez



29/10/2018
12:50

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Teléfono: 24137188 * 24137190



NOTA DE AUDITORIA 01-2018

Guatemala, 26 de octubre de 2018

Licenciado
Edwin Domingo Roquel Cali
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

En vista de lo anterior y al revisar los documentos únicos de registro CUR, renglón 029, se constató que en el informe de actividades contractuales mensuales de Selfa Amarilis Munguía Ramírez, aparecen las facturas 000010, 000012 y 000013 todas de fecha 27/03/2018 para el pago respectivo, los cuales constan de cuatro punto que indican lo efectuado mes a mes.

En vista que los informes están firmados de Visto Bueno por el Licenciado Edwin Domingo Roquel Cali, Director, del Instituto Geográfico Nacional, se deberá presentar a esta comisión de auditoría la documentación que fundamenta cada punto presentado, para verificar lo expuesto en dichos informes.

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría el día martes 30 de octubre del año en curso.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

Atentamente,


Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"

Cc archivo

RECIBIDO

(1049) Fecha y Hora: 26/10/2018 12:15

Recibido
12/11/2018

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C.A.

Guatemala, 12 de noviembre de 2018
Oficio No. IGN-DG-840-2018

Licenciado
CARLOS FERNANDO VIDES ZENTENO
Auditor Gubernamental
Contraloría General de Cuentas

Estimado Licenciado Vides Zenteno:

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Sub Contralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fueron designados para en representación de la Contraloría General de Cuentas se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,.

Atendiendo su NOTA DE AUDITORIA 02-2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, por medio del cual solicita información de las actividades realizadas durante los meses de enero a abril de 2018, de las personas que indico a continuación, para su conocimiento y efectos que corresponden.

1. Ileana Isabel Alvarado Aldana, (32 folios)
2. Shirley Marlene Robles Solorzano, (4 folders)
3. Martha Cecilia Quina Xiguac, (142 folios)
4. Ingeniero Francisco Javier Bal Salazar, (40 folios).

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme,

Atentamente,



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
DIRECCION
GUATEMALA C.A.
INGENIERO ALFREDO OBOLS CORRAL

Lic. Edwin Roquel
Director General IGN

ER/mdeb.



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

07-11-2018
Sistema de Reserva Humana
HJ

NOTA DE AUDITORIA 02-2018

Guatemala, 07 de noviembre de 2018

Licenciado
Edwin Domingo Roquel Cali
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

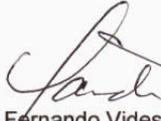
En vista de lo anterior y al revisar los documentos únicos de registro CUR, renglón 029, se constató que en el informe de actividades contractuales mensuales de Ileana Isabel Alvarado Aldana, Martha Cecilia Quina Xiguac, Shirley Marlene Robles Solórzano, y Francisco Javier Bal Salazar, aparecen las facturas respectivas y el informe de las actividades realizadas durante los meses de enero a Abril 2018, los cuales constan de cuatro punto que indican lo efectuado mes a mes.

En vista que los informes están firmados de Visto Bueno por el Licenciado Edwin Domingo Roquel Cali, Director, del Instituto Geográfico Nacional, se deberá presentar a esta comisión de auditoría la documentación que fundamenta cada punto presentado, para verificar lo expuesto en dichos informes.

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría el día lunes 12 de noviembre del año en curso.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

Atentamente,


Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOIS GÓMEZ"
RECIBIDO
y Hora: 7/mo/2018
Auditor Gubernamental
GUATEMALA, C.A. (1073)

Cc archivo



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

07-11-2018
Escritura de Reserva
477

RRHA

NOTA DE AUDITORIA 02-2018

Guatemala, 07 de noviembre de 2018

Licenciado
Edwin Domingo Roquel Cali
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

En vista de lo anterior y al revisar los documentos únicos de registro CUR, renglón 029, se constató que en el informe de actividades contractuales mensuales de Ileana Isabel Alvarado Aldana, Martha Cecilia Quina Xiguac, Shirley Marlene Robles Solórzano, y Francisco Javier Bal Salazar, aparecen las facturas respectivas y el informe de las actividades realizadas durante los meses de enero a Abril 2018, los cuales constan de cuatro punto que indican lo efectuado mes a mes.

En vista que los informes están firmados de Visto Bueno por el Licenciado Edwin Domingo Roquel Cali, Director, del Instituto Geográfico Nacional, se deberá presentar a esta comisión de auditoría la documentación que fundamenta cada punto presentado, para verificar lo expuesto en dichos informes.

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría el día lunes 12 de noviembre del año en curso.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

Atentamente,

Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C.A.

7/11/2018
10:12
(1073)

840. 2018

Recibido
7/11/18
12:40 hrs
Cc archivo

7/11/2018
12:20 am

7/11/2018
12:35

Javier Bad
Recibido
07/11/18
16:35

Reulido
23/10/2018
12:45 P.M.



Guatemala, 23 de octubre de 2018
Oficio No. IGN-DG-793-2018

Licenciado
CARLOS FERNANDO VIDES ZENTENO
Auditor Gubernamental
Contraloría General de Cuentas.

Licenciado Vides Zenteno:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y de conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, y en respuesta al oficio-MAGA-I-G-N-A-F-C-003-2018 de fecha 09 de octubre de 2018, en el cual solicita nombre completo de la máxima autoridad del I G N y el período.

Para darle cumplimiento a lo solicitado, me permito informar lo siguiente:

NOMBRE: Edwin Domingo Roquel Calí
CARGO: Director General del Instituto Geográfico Nacional -IGN-
NIT: 7334230
DPI 1992 01714 0404
Teléfono No. 5511 9902
PERIODO: 13 de marzo de 2017 a la fecha, según Contrato Individual de trabajo número 022-008-2017. (adjunto fotocopia).

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme,

Atentamente,



INGENIERO
DAVID ISAAC GOMEZ GOMEZ
SUB-DIRECTOR GENERAL



Guatemala 6 de noviembre de 2,018

Oficio No. DAC-SBPM-631/2018

Licenciado
Carlos Fernando Vides Zenteno
Contraloría General de Cuentas
Presente.

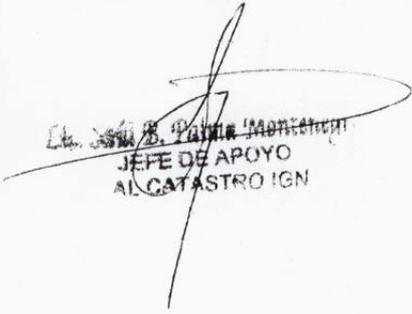
Licenciado Vides:

De manera atenta me dirijo a Usted para saludarle, a la vez informarle respetuosamente respecto del requerimiento verbal realizado a mi persona el día de hoy, solicitando que el Personal que labora en la División de Apoyo al Catastro, contratadas en el renglón presupuestario 031, completen la información solicitada en el formulario identificado como DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

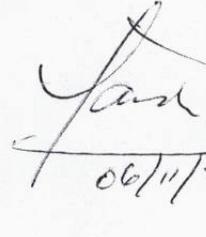
En virtud de su requerimiento le informo que los señores Bosvelí Ottoniel Ávila Díaz y Sergio Leonel Barrios de León, quienes pertenecen a este renglón, se encuentran cumpliendo comisión en el departamento de Alta Verapaz, en las fechas del 05 al 09 del presente mes, por lo que oportunamente les trasladaré el formulario ya descrito para lo que corresponde.

Sin otro particular me es grato suscribirme.

Atentamente,


Lic. José B. Palma Montecchi
JEFE DE APOYO
AL CATASTRO IGN

Recibí:


CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C.A.

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

www.maga.gob.gt



Personal Renglón 029
Instituto Geográfico Nacional

No.	CONTRATO	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	4698-G-2018	Marta Delia López y López de Ibáñez	Pendientes de recibir acuerdo firmado por el Ministro
2	4698-H-2018	María Fernanda Robles Mérida	
3	4698-I-2018	Mildred Paola Serech Rangel	
4	4698-J-2018	Wilson Leobardo Chicol Bal	
5	4698-K-2018	Milton René Mayor Catú	

Rubio

23/11/2018



Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

Personal Renglón 029
Instituto Geográfico Nacional

<u>No.</u>	<u>No. De Contrato</u>	<u>NOMBRE</u>
1	1293-2018	Leo Alain Tebalan Barrera
2	1294-2018	Luis Antonio De León Córdova
3	1295-2018	Lesbia Carolina Herrera Franco
4	1296-2018	Luis Estuardo Flores Cruz
5	1297-2018	Zaqueo Pirir Chaicoj
6	1298-2018	Francisco Javier Bal Salazar
7	1299-2018	Regina Del Rosario Menéndez Guardia de Morales
8	1300-2018	Julia Walescka Xuya Estrada
9	1301-2018	Yulissa Carolina Chacón Navichoc
10	1302-2018	María del Rosario Alonzo Alva de Agustín
11	1303-2018	Antulio Roberto López Barrera
12	1304-2018	Allan Fernando Rodríguez
13	1305-2018	Jorge Mario Gonzales
14	1308-2018	Walter Silvino Herrera Orozco
15	1310-2018	Mauricio Antonio Juárez Álvarez
16	1312-2018	Luis Fidel Ajanel Sacor
17	1313-2018	Darío Javier Vásquez Gutiérrez
18	1314-2018	Selfa Amarilis Munguía Ramírez
19	1316-2018	Juan Francisco Taque del Cid
20	1317-2018	Luis Fernando Ovado Alvarado
21	1318-2018	Mirna Ninnette Salazar Guzmán
22	1320-2018	Luis Fernando Oroxon Sandoval
23	1629-2018	Luis Rolando Contreras Montenegro
24	1632-2018	Edgar Fernando Rivas Rivera
25	1636-2018	Shirley Marlene Robles De De León
26	1638-2018	Jhulen Elubia Ramazzini Tobar
27	1649-2018	Martha Cecilia Quina Xiguac
28	3957-2018	Edgar Arnoldo Chacach Cali
29	4325-2018	Oscar Daniel Calí Chonay
30	4326-2018	Edvin Francisco Cano Rodríguez
31	4327-2018	Ari Fernando Rubio Molina
32	4328-2018	Ileana Isabel Alvarado Aldana

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190



33	4551-A-2018	Victor Lionel Mux Caná
34	4553-2018	Rudy Osiel Camposeco Cano
35	1306-2018	Brayan Onasis Estévez Ruiz
36	1315-2018	Karen Lissete Turcios Sing
37	1309-2018	Gerardo Ariel Guzmán Chavajay Yojcom
38	1311-2018	Edgar Rolando Otzoy Pérez
39	1307-2018	Paola Karina Lux Sacbaja de Botzotz
40	1670-2018	Ileana Isabel Alvarado Aldana
41	1662-2018	Defry Josué Socop Ventura
42	1663-2018	Christian Pavel Martínez de Paz
43	1667-2018	Dulce Roció Florián Carrillo
44	1634-2018	Lidia Elizabeth Larez Jutzutz
45	1642-2018	Fausto Rafael Tuyuc Bal
46	3763-2018	Jun José Rodas Sánchez

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

**PERSONAL RENGLON 029 DEL
 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

No.	NOMBRE	Ubicación Física
1	María José Penados Baños ✓	Área de Recursos Humanos
2	Daniel Alfonso Cruz Hernández ✓	Área de Recursos Humanos
3	Lubia Aracely Orellana López ✓	Área de Recursos Humanos
4	Hilda del Carmen Sagastume Hernández de López ✓	Área de Mercadeo y Ventas
5	Damaris Sofia Azurdia Rosito ✓	Área de Mercadeo y Ventas
6	Ronal Fernando Sandoval Perez	Área de Mercadeo y Ventas
7	Scarleth Codilia Hylton de León ✓	Dirección General en apoyo a información pública.
8	Diana Madelyn Maximiliana Sarat Giron ✓	División de Apoyo al Catastro
9	Josué Aaron García Juárez ✓	División de Geografía
10	Pablo Alejandro Ochoa ✓	Dirección General
11	Astrid Denisse Austin Estrada ✓	Dirección General

12 Diana Mishelle Ortiz Bar Dirección General ✓

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

www.maga.gob.gt

Personal Renglón 029
Instituto Geográfico Nacional

<u>No.</u>	<u>No. De Contrato</u>	<u>NOMBRE</u>
1	1293-2018	Leo Alain Tebalan Barrera
2	1294-2018	Luis Antonio De León Córdova
3	1295-2018	Lesbia Carolina Herrera Franco
4	1296-2018	Luis Estuardo Flores Cruz
5	1297-2018	Zaqueo Pirir Chaicoj
6	1298-2018	Francisco Javier Bal Salazar
7	1299-2018	Regina Del Rosario Menéndez Guardia de Morales
8	1300-2018	Julia Walescka Xuya Estrada
9	1301-2018	Yulissa Carolina Chacón Navichoc
10	1302-2018	María del Rosario Alonzo Alva de Agustín
11	1303-2018	Antulio Roberto López Barrera
12	1304-2018	Allan Fernando Rodríguez
13	1305-2018	Jorge Mario Gonzales
14	1308-2018	Walter Silvino Herrera Orozco
15	1310-2018	Mauricio Antonio Juárez Álvarez
16	1312-2018	Luis Fidel Ajanel Sacor
17	1313-2018	Dario Javier Vásquez Gutiérrez
18	1314-2018	Selfa Amarilis Munguía Ramírez
19	1316-2018	Juan Francisco Taque del Cid
20	1317-2018	Luis Fernando Ovado Alvarado
21	1318-2018	Mirna Ninnette Salazar Guzmán
22	1320-2018	Luis Fernando Oroxon Sandoval
23	1629-2018	Luis Rolando Contreras Montenegro
24	1632-2018	Edgar Fernando Rivas Rivera
25	1636-2018	Shirley Marlene Robles De De León
26	1638-2018	Jhulen Elubia Ramazzini Tobar
27	1649-2018	Martha Cecilia Quina Xiguac
28	3957-2018	Edgar Arnoldo Chacach Cali
29	4325-2018	Oscar Daniel Calí Chonay
30	4326-2018	Edvin Francisco Cano Rodríguez
31	4327-2018	Ari Fernando Rubio Molina
32	4328-2018	Ileana Isabel Alvarado Aldana



Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190



33	4551-A-2018	Víctor Lionel Mux Caná
34	4553-2018	Rudy Osiel Camposeco Cano
35	1306-2018	Brayan Onasis Estévez Ruiz
36	1315-2018	Karen Lissete Turcios Sing
37	1309-2018	Gerardo Ariel Guzmán Chavajay Yojcom
38	1311-2018	Edgar Rolando Otzoy Pérez
39	1307-2018	Paola Karina Lux Sacbaja de Botzotz
40	1670-2018	Ileana Isabel Alvarado Aldana
41	1662-2018	Defry Josué Socop Ventura
42	1663-2018	Christian Pavel Martínez de Paz
43	1667-2018	Dulce Roció Florián Carrillo
44	1634-2018	Lidia Elizabeth Larez Jutzutz
45	1642-2018	Fausto Rafael Tuyuc Bal
46	3763-2018	Juan José Rodas Sánchez
47	4698-G-2018	Marta Delia López y López de Ibáñez
48	4698-H-2018	María Fernanda Robles Mérida
49	4698-I-2018	Mildred Paola Serech Rangel
50	4698-J-2018	Wilson Leobardo Chicol Bal
51	4698-K-2018	Milton René Mayor Catú



René
29/11/2018

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

p/ Lcdo. Solares.
- Maria Jose Penados
- Jhulen Romazzini.
9-10-18

OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-003-2018
Guatemala, 09 de octubre de 2018

Licenciado
Edwin Roquel
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoria al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Publico de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se sirva girar instrucciones a donde corresponda a efecto sean entregados a esta comisión de auditoria lo siguiente.

Listado de todo el personal que se encuentre contratado bajo los renglones 029 y 031, que contenga, nombre completo, fecha de ingreso, lugar donde se encuentra ubicado y el valor de lo que devenga por servicios prestados a esta institución. RH

Listado del personal contratado bajo el renglón presupuestario 063 Gastos de Representación en el Interior y si a estas personas se les proporcionan viáticos, combustible alimentacion y otros.

Enviar las Modificaciones Presupuestarias efectuadas con la documentación de soporte correspondiente.

x Nombre completo de la Máxima autoridad del I G N y el periodo – este dato presentarlo en hoja aparte-

Integración de cuentas bancarias que se utilizan en I G N, así como el nombre y cargo de los responsables de su manejo y firma autorizada y si dichas cuentas fueron autorizadas por el banco de Guatemala.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
AUDITORIA GUBERNAMENTAL



Fotocopia de la constancia de colegiado activo de los profesionales que laboran en esta Institución

GUATEMALA, C.A.

Constancia del envío a la Contraloría General de Cuentas de los contratos suscritos en el 2018.

Entregar el Plan Operativo Anual P.O.A. y Plan Anual de Compras PAC 2018.

Indicar si en IGN se utiliza el Sicoin Web, Caja Fiscal, Guatecompras, Siges, Snip, Guatenominas, página Web-nombre-y otros.

Listado de los asesores que laboran en esta institución y contratos.

Listado de los vehículos que se encuentran asignados al IGN, en buen y mal estado, incluyendo altas y bajas, con su respectiva documentación de soporte que incluya póliza de seguro, tarjeta de circulación, fotocopia del libre de inventario de vehículos, impresión del Sicoin Web en donde consta el registro de vehículos en el Sistema y el nombre de la persona que lo tiene a su cargo.

Fotocopia del libre de inventario, es decir, fotocopia de la primera y última hoja y del mismo, resumen del inventario 2017, e inventario del 2018 con las adiciones correspondientes, incluyendo el Fin 1, Fin 2 Fin 3 y 4.

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría a más tardar el miércoles 17 de los corrientes.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

Atentamente

Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"

RECIBIDO

Fecha y Hora: 09/10/2018.

Firma: [Firma manuscrita] 11:25
(990)

Cc archivo



Contraloría General de Cuentas

GUATEMALA, C.A.

OFICIO 12-DAS-AFC-MAGA-CGC-05-0082-2018

Guatemala, 23 de octubre de 2018

23 OCT 2018

7647 20
1/16
68542

Licenciado
Erick Mauricio Saravia Ruiz
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
Su despacho

Licenciado Saravia Ruiz

UNAF CENTRAL	
- MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input checked="" type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

De conformidad con el Nombramiento de Auditoría No. DAS-05-0082-2018 de fecha 16 de agosto de 2008, emitido por la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el Visto Bueno del Sub Contralor de Calidad del Gasto Público, hemos sido designados para que nos constituyamos en la oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con CUA No. 58161 y cuentadancia O1-1; para practicar auditoría financiera y de cumplimiento por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Derivado de lo anterior, le solicitamos sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda, para que se nos proporcione la información siguiente correspondiente del 01 de enero al 31 de agosto de 2018:

1. Integración de Saldos bancarios ✓
2. Integración fondo rotativos (todos los constituidos en la entidad) ✓
3. Integración de inversiones e intereses ✓
4. Integración de donaciones recibidas R. (C. Coop.)
- 5. Reporte de presupuesto de Ingresos R
- 6. Reporte de presupuesto de egresos por programa R No aplica IGN
- 7. Reporte de modificaciones presupuestarias R.
8. Integración de convenios R. R.
- 9. Integración modificaciones presupuestarias R
10. Integración de proyectos (si dentro de dicha integración al 31 de agosto de 2018, existen de años anteriores, elaborar integración por año) J.E. (R)
11. Integración de préstamos recibidos J.E. (R)
12. Integración de fondos trasladados a municipalidades R.
13. Integración de fondos trasladados o recibidos de Organizaciones No Gubernamentales R.
14. Integración de Fondos Traslados a Fideicomisos R
15. Integración de Fondos trasladados o recibidos de Organizaciones Internacionales R.

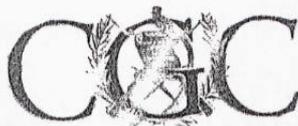


26/10 PR

URGENTE

Entregar

2/14

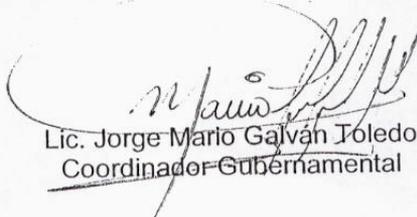


La Información correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018 para lo cual se le adjuntan los formatos respectivos en forma impresa para su elaboración. Cada una de las integraciones deberá contener sumas totales. Asimismo, los formatos no deben modificarse y deben ser presentados en hojas membretadas, tamaño carta y en la parte inferior, sean firmadas, selladas por el personal responsable que los elabore con el visto bueno correspondiente indicando los nombres completos. Los mismos no deberán contener grapas, perforaciones, dobleces, ni negrillas.

Mucho agradeceremos enviar la anterior información a la sede de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, ubicada en el cuarto nivel, oficina 405 del Edificio del MAGA, a más tardar el día viernes 26 de octubre de los corrientes, antes de las 11:00 AM. El plazo de entrega se otorga en función de que nos proporcionó la información solicitada a través del oficio 11-DAS-AFC-MAGA-CGC-05-0082-2018, la cual el plazo de entrega de la información era para el día 23 de octubre, razón por la cual esta información tiene carácter urgente, debido a que la misma es requerida por la Dirección de la Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales

Agradeciendo desde ya su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lic. Jorge Mario Galván Toledo
Coordinador Gubernamental



c.c. Archivo Comisión
Folios 1e

Guatemala, 19 de Octubre de 2018
Oficio No. IGN-DG-798-2018

Licenciado
Carlos Fernando Vides
Auditor Gubernamental
Contraloría General de Cuentas.

Estimado Licenciado:

De Conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos naturales, con el Visto Bueno del sub Contralor de calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría Financiera y de cumplimiento por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En base a lo anterior y para darle respuesta a oficio número OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-005-2018 de fecha 18 de octubre de 2018, por medio del cual solicita los expedientes completos de todo el personal contratado bajo los renglones presupuestarios 029 y 031, con listado de dicho personal indicando en qué lugar desempeña sus actividades.

En tal virtud, se hace entrega de dichos expedientes con el listado correspondiente, así mismo me permito hacer de su conocimiento que la Oficina de Recursos Humanos de este Instituto es solamente de gestión, encontrándose los expedientes en original de los Renglones 031 y 029 en la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Lic. Edwin Roquel
Director General-IGN



Adjunto: 30 Expedientes del renglón 031
39 Expedientes del renglón 029

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

No.	NOMBRE	VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DE	UBICACIÓN FÍSICA	SALARIO POR DÍA
1	ALEJANDRO CHINCHILLA CORADO	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 71.40
2	ÁNGEL ANTONIO GONZALEZ	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 73.59
3	BOSVELÍ OTTONIEL ÁVILA DÍAZ	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Apoyo al Catastro	Q. 72.54
4	CÉSAR WILLIAM LÓPEZ GARCÍA	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	Q. 72.54
5	FAUSTINO LOPEZ GARCÍA	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Geodesia	Q. 72.54
6	FLOR DE MARÍA VICTORIA BETETA GALVEZ DE LÓPEZ	1/01/2018 al 31/12/2018	Recepción	Q. 72.54
7	FLORINDA ISABEL AJANEL	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Geodesia	Q. 72.54
8	GABRIEL MONTERROSO BARERA	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 71.40
9	HENRY EDUARDO ARGUETA PANTLEÓN	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	Q. 72.54
10	HILARIO BATZÍN CHICOP	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 71.40
11	LIDIA ELIZABETH CONTRERAS PÉREZ SECAIDA	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 71.40
12	LUIS ENRIQUE SANDOVAL BETANCOURT	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Geodesia	Q. 72.54
13	MANUEL ERNESTO ESTRADA DÍAZ	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Mercadeo y Ventas	Q. 72.54
14	MARÍA DEL ROSARO GUZMÁN ESTRADA DE COTTO	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 71.40
15	MARÍA LUCIA LÓPEZ MEJÍA	01/01/2018 al 31/12/2018	Administración General del MAGA Central	Q. 71.40
16	MARLENE AZUCENA MOLINA MORALES QUEVEDO	2/04/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 72.54
17	MARVIN LEONEL MORALES VÁSQUEZ	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 73.59
18	MARVIN YOVANI TAQUE DEL CID	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 71.40
19	MYNOR ALFREDO MENDIZÁBAL GIRÓN	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	Q. 72.54
20	MYNOR FERNANDO CERNA URRUTIA	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Geodesia	Q. 72.54
21	MYNOR MANUEL CELADA MUÑOZ	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Geodesia	Q. 72.54
22	OBDULIO ALFREDO CRUZ PÉREZ	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Geodesia	Q. 72.54
23	ORLANDO DANILO PENAGOS FLORES	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 71.40
24	RONY AMILCAR COLOJ AJSVINAC	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Geografía	Q. 72.54
25	SERGIO ALEJANDRO VALENZUELA TORTOLA	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	Q. 72.54
26	SERGIO LEONEL BARRIOS DE LEÓN	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Catastro	Q. 72.54
27	SHENY ELIZABETH CRUZ GARCÍA DE VALLE	1/01/2018 al 31/12/2018	División de Catastro	Q. 72.54
28	SONIA JUDITH CASTRO GARCÍA DE ESTRADA	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Q. 72.54
29	SONIA ELIZABETH SALGUERO VELÁSQUEZ	1/01/2018 al 31/12/2018	Área de Fotogrametría	Q. 72.54
30	ZOILA ISABEL MÉNDEZ SINAY	01/01/2018 al 31/12/2018	Almacén	Q74.63

Recibido
30/10/2018
12:40 PM



[Handwritten signature]

Lic. Edwin Rojas
Director General-IGN



Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
LISTADO DEL PERSONAL DE IGN 029

NO.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	División / Área	UBICACIÓN FISICA	HONORARIOS
1	ALLAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Apoyo al Catastro	División de Apoyo al Catastro	Q. 6,250.00
2	ANTULIO ROBERTO LÓPEZ BARRERA	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Apoyo al Catastro	División de Apoyo al Catastro	Q. 5,750.00
3	DARIO JAVIER VASQUEZ GUTIÉRREZ	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	División de Fotogrametría	Q. 5,750.00
4	EDGAR ARNOLDO CHACACH CALÍ	01/06/2018 al 31/12/2018	Dirección General	Dirección General	Q. 5,000.00
5	EDGAR FERNANDO RIVAS RIVERA	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Informática	División de Informática	Q. 4,750.00
6	FRANCISCO JAVIER BAL SALAZAR	3/01/2018 al 31/12/2018	Dirección General	Dirección General	Q. 16,500.00
7	JHULEN ELUBIA RAMAZZINI TOBAR	3/01/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Área de Bienes y Servicios	Q. 8,000.00
8	JORGE MARIO GONZALEZ MENA	3/01/2018 al 31/12/2018	Área de Mercadeo y Ventas	Área de Mercadeo y Ventas	Q. 5,000.00
9	JUAN FRANCISCO TAQUÉ DEL CID	3/01/2018 al 31/12/2018	División Fotogrametría	Laboratorio	Q. 5,250.00
10	JULIA WALESCKA XUYÁ ESTRADA	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	División de Cartografía	Q. 8,250.00
11	LEO ALAIN TEBALÁN BARRERA	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	División de Cartografía	Q. 6,250.00
12	LESBIA CAROLINA HERRERA FRANCO	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	División de Cartografía	Q. 7,950.00
13	LUIS ANTONIO DE LEÓN CÓRDOVA	3/01/2018 al 31/12/2018	Área de Recursos Humanos	Área de Recursos Humanos	Q. 9,500.00
14	LUIS ESTUARDO FLORES CURZ	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Apoyo de Catastro	División de Apoyo de Catastro	Q. 6,000.00
15	LUIS FERNANDO OROXÓN SANDOVAL	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Geodesia	División de Geodesia	Q. 7,225.00
16	LUIS FERNANDO OVANDO ALVARADO	3/01/2018 al 31/12/2018	Prensa Litográfica	Área de Bienes y Servicios	Q. 6,000.00
17	LUIS FIDEL AJANEL SACOR	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	División de Fotogrametría	Q. 6,750.00
18	LUIS ROLANDO CONTRERAS MONTENEGRO	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	División de Cartografía	Q. 5,750.00
19	MARÍA DEL ROSARIO ALONZO ALVA DE AGUSTÍN	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Geografía	División de Geografía	Q. 8,000.00
20	MARTHA CECILIA QUINA XIGUAC	3/01/2018 al 31/12/2018	Dirección General	Proyectos	Q. 5,800.00
21	MAURICIO ANTONIO JUÁREZ ALVAREZ	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Geografía	División de Geografía	Q. 8,500.00
22	MIRNA NINETTE SALAZAR GUZMÁN DE BARRIOS	3/01/2018 al 31/12/2018	Dirección General	Dirección General	Q. 7,150.00
23	REGINA DEL ROSARIO MENENDEZ GUARDIA DE MORALES	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	División de Cartografía	Q. 6,250.00
24	SELF A AMARILIS MUNGUÍA RAMÍREZ	3/01/2018 al 31/12/2018	Dirección General	Proyectos	Q. 8,000.00
25	SHIRLEY MARLENE ROBLES SOLORZANO DE LEÓN	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	División de Fotogrametría	Q. 5,250.00
26	WALTER SILVINO HERRERA OROZCO	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	Área de Bienes y Servicios	Q. 8,000.00
27	YULISSA CAROLINA CHACÓN NAVICHOC	3/01/2018 al 31/12/2018	Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Q. 9,500.00
28	Zaqueo Pirir Chaicoj	3/01/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	División de Cartografía	Q. 6,200.00

Rosendo
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C.A.



Edwin Roquel
Lic. Edwin Roquel
Director General-IGN

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
LISTADO DEL PERSONAL DE IGN 029

NO.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	División / Ubicación Física	Estado	Salario
1	Ileana Isabel Alvarado Aldana	1/08/2018 al 31/12/2018	División de Cartografía	En espera de recibir copia del acuerdo aprobado	Q. 7,500.00
2	Oscar Daniel Chali Chonay	1/08/2018 al 31/12/2018	División de Informática	En espera de recibir copia del acuerdo aprobado	Q. 6,000.00
3	Edvin Francisco Cano Rodriguez	1/08/2018 al 31/12/2018	División de Apoyo al Catastro	En espera de recibir copia del acuerdo aprobado	Q. 7,500.00
4	Ari Fernando Rubio Molina	1/08/2018 al 31/12/2018	División de Informática	En espera de recibir copia del acuerdo aprobado	Q. 9,000.00
5	Victor Lionel Mux Caná	13/08/2018 al 31/12/2018	División de Fotogrametría	En espera de recibir copia del acuerdo aprobado	Q. 8,000.00
6	Rudy Osiel Camposeco Cano	16/08/2018 al 31/12/2018	División de Geografía	En espera de recibir copia del acuerdo aprobado	Q. 8,000.00

NO.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	División / Ubicación Física	Estatus	Salario
1	Wilson Leobardo Chicol Bal	01/10/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Pendiente de contrato y acuerdo	Q. 8,500.00
2	Milton René Mayor Catú	01/10/2018 al 31/12/2018	División Informática	Pendiente de contrato y acuerdo	Q. 9,000.00
3	Mildred Paola Serech Rangel	01/10/2018 al 31/12/2018	Área de Recursos Humanos	Pendiente de contrato y acuerdo	Q. 8,500.00
4	María Fernanda Robles Mérida	01/10/2018 al 31/12/2018	Área de Bienes y Servicios	Pendiente de contrato y acuerdo	Q. 8,500.00
5	Marta Delia López y López de Ibañez	01/10/2018 al 31/12/2018	Dirección General	Pendiente de contrato y acuerdo	Q. 10,000.00

Lic. Edwin Roquel
Director General-IGN

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-005-2018
Guatemala, 18 de octubre de 2018

Licenciado
Edwin Domingo Roquel Cali
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

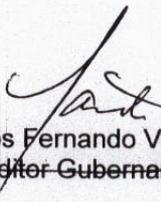
Derivado de lo anterior, sírvase girar instrucciones a donde corresponda, para que se sirvan entregar a esta comisión de auditoría lo siguiente.

Expedientes **completos** de todo el personal contratado bajo los renglones presupuestarios 029 y 031, con el listado de dicho personal e indicando en qué lugar desempeña sus actividades.

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría a más tardar el día jueves 25 de los corrientes.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

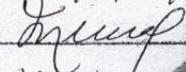
Atentamente


Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"

RECIBIDO

Fecha y Hora: 18/10/2018

Firma: 
10:30

Cc archivo



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-005-2018
Guatemala, 18 de octubre de 2018

Licenciado
Edwin Domingo Roquel Cali
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Derivado de lo anterior, sírvase girar instrucciones a donde corresponda, para que se sirvan entregar a esta comisión de auditoría lo siguiente.

Expedientes **completos** de todo el personal contratado bajo los renglones presupuestarios 029 y 031, con el listado de dicho personal e indicando en qué lugar desempeña sus actividades.

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría a más tardar el día jueves 25 de los corrientes.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

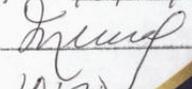
Atentamente


Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"

RECIBIDO

Fecha y Hora: 18/10/2018

Firma: 

Cc archivo

(1029)

10:30

*Interesado
OK*

*Recibido
11/10/2018
2:30 P.M.*

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C. A.



Guatemala, 11 de octubre de 2018
Oficio No. IGN-DG-765-2018

Licenciado
CARLOS FERNANDO VIDES ZENTENO
Auditor Gubernamental
Contraloría General de Cuentas
Presente

Licenciado Saravia:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para referirme al Oficio MAGA-I-G-N-A-F-C-001-2018 de fecha 04 de octubre de 2018, por medio del cual solicita sean entregados comprobantes Únicos de Registro -CUR-, de egresos con toda la documentación de respaldo, de los renglones presupuestarios siguientes:

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE
3, 28, 54, 68, 99 y 114

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
16, 34, 35, 45, 46, 59, 69, 104, 105 y 116

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES
4, 15, 38, 55, 97 y 113

En el referido oficio indica que la documentación deberá ser entregada a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, a más tardar el **día jueves 11 de octubre de 2018**.

En tal virtud, y a solicitud de la Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en oficio AAF-DC-AR-0194-2018 de fecha 10 de octubre de 2018, me permito solicitarle respetuosamente se sirva conceder cinco (5) días de prórroga, debido que en MAGA están atendiendo otros requerimientos del IGN.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme,

Adjunto: Oficio AF-DC-AR-0194-2018
ER/Mdeb.

Edwin Roque
Director General-IGN





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

66 944

OFICIO AF-DC-AR-0194-2018
Guatemala, 10 de Octubre de 2018.

Licenciado
Edwin Roquel
Director General -IGN
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-

Apreciable Licenciado:

De manera atenta nos dirigimos a usted, en referencia al oficio IGN-DG-760-2018 de fecha 10 de Octubre de 2018, en el cual solicitan Comprobantes Únicos de Registro de la Unidad Ejecutora 202 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2018.

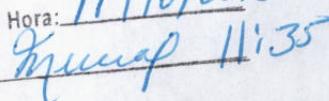
Derivado de lo anterior solicitamos su apreciable colaboración a efecto de que sea requerida ante la Contraloría General de Cuentas una prórroga de 5 días, esto debido a que se están atendiendo otros requerimientos que la misma institución solicito anteriormente.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Milton José Mansilla Fernández
Subjefe
Contabilidad y Ejecución Presupuestaria
Administración Financiera


Lic. Erick Antonio Saravia
ADMINISTRADOR FINANCIERO
MAGA

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ
RECIBIDO
Fecha y Hora: 11/10/2018
Firma:  11:35

7. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413 7000 Ext. 7090

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



como: MAGA

pt:

**MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**

Documento:	IGN-DG-760-2018	No. de Referencia:	66944
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Jose Luis Cruz	Ubicación de Entrega:	Contabilidad
Fecha de recepción:	10/10/2018 3:12 p.m.	Folios:	3
Asunto:	Solicitar información requerida por la contraloría General de Cuentas		

Trasladar A:

- Adner Ramirez Mendez
- Edwin Ibañez
- Jose Gerardo Villanueva Villanueva
- Manuel Antonio Delgado Prado
- Melvin Bertony Ortiz Vicente
- Milton Josue Mansilla
- Omar Renato Osorio Jarquin
- Rodrigo Ismael Rivera Najera

Propósito:

- Archivar
- Asistir
- Atender lo solicitado
- Conocimiento y Efectos
- Emita Opinión
- Formularse CUR Devolución
- Formularse CUR Gasto
- Formularse CUR Ingreso
- Otros: _____
- Responda directamente al interesado
- Responder
- Trasladar a visas para Revisión

Detalle de traslados:

Observaciones:

F. _____

Firma y Sello

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ARCHIVO

RECIBIDO
10 OCT 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
HORA: 3:12 FIRMA: *[Firma]*

Ref. 66944



RECEBIDO
10 OCT 2018
ADMINISTRACION FINANCIERA
HORA: 15:05 POR: [Signature]

Guatemala, 10 de octubre de 2018
Oficio No. IGN-DG-760-2018

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto	<input type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Licenciado
ERICK MAURICIO SARAVIA RUÍZ
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Licenciado Saravia:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en base al oficio MAGA-I-G-N-A-F-C-001-2018 de fecha 04 de octubre de 2018, enviado por la Contraloría General de Cuentas, en el cual solicita sean entregados comprobantes Únicos de Registro -CUR-, de egresos con toda la documentación de respaldo, de los renglones presupuestarios siguientes:

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE
3, 28, 54, 68, 99 y 114

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
16, 34, 35, 45, 46, 59, 69, 104, 105 y 116

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES
4, 15, 38, 55, 97 y 113

Dicha documentación deberá ser entregada a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, ubicada en el Instituto Geográfico Nacional, a más tardar el **día jueves 11 de octubre de 2018**.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme,

RECEBIDO
10 OCT 2018
REPARTO DE CONTABILIDAD Y GERENCIAL PRESUPUESTARIA
HORA: 15:10 FIRMA: [Signature]

[Signature]



Lic. Edwin Roquel
Director General-IGN

Adjunto: Copia del oficio MAGA-I-G-N-A-F-C-001-2018
De la Contraloría General de Cuentas.

ER/mdeb.

✓



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Ltz. Solares
9-10-18 

OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-001-2018
Guatemala, 04 de octubre de 2018

Licenciado
Edwin Roquel
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

Licenciado Roquel:

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se sirva girar instrucciones a donde corresponda a efecto sean entregados a esta comisión de auditoría los comprobantes únicos de registro -CUR- de egresos, con toda la documentación de respaldo, de los renglones presupuestados siguientes:

REGLON PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE

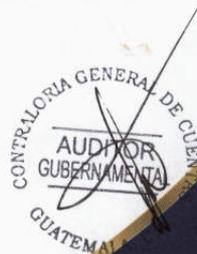
3, 28, 54, 68,99 y 114.

REGLON PRESUPUESTARIO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

16, 34, 35, 45, 46, 59, 69, 104, 105 y 116

REGLON PRESUPUESTARIO 031 JORNALES

4, 15, 38, 55, 97 y 113





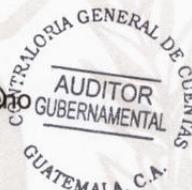
Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría a más tardar el día jueves 11 de los corrientes.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

Atentamente


Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"

RECIBIDO

Fecha y Hora:

4/10/2018

Firma:

Microp 10120
(965)

cc. archivo



Guatemala 11 de Octubre de 2018
Oficio No. IGN-DG-763-2018

Licenciado
Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-
Su Despacho

COPIA

Respetable Licenciado Vides:

Respetuosamente me dirijo a usted, para hacer entrega de los CUR originales que fueron solicitados mediante oficio No. OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-002-2018 de fecha 9 de Octubre de 2018 y nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la Unidad ejecutora 202, que corresponde al Instituto Geográfico Nacional IGN por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Derivado de lo anterior entrego a usted la información detallada a continuación

REGLON PRESUPUESTARIO 111 ENERGIA ELECTRICA

FR-19, FR-44, CUR- 52, FR-64, FR-103 Y FR-119.

REGLON PRESUPUESTARIO 112 AGUA

CUR-11, FR-44, FR-73, FR-103 Y FR-119.

REGLON PRESUPUESTARIO 133 VIATICOS EN EL INTERIOR

FR-29, FR-36, FR-44, FR-56, FR-61, FR-64, FR-112, FR-119 Y FR-126.

REGLON PRESUPUESTARIO 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

CUR-89 Y CUR – 121.

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

REGLON PRESUPUESTARIO 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

CUR-7, CUR-13, CUR-23, CUR-40, CUR-78, CUR-96 Y CUR-122.

REGLON PRESUPUESTARIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

FR-29, FR-44, CUR-57 Y FR-103.

REGLON PRESUPUESTARIO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

CUR-76, CUR-94 Y FR-119.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


JULIO ALBERTO CASTELLANOS OSOY
AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD
DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala, Guatemala

Telefono: 24137188 * 24137190



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Al Licda. Solares
9-10-18

OF-MAGA-I-G-N-A-F-C-002-2018
Guatemala, 09 de octubre de 2018

Licenciado
Edwin Roquel
Director General
Instituto Geográfico Nacional
Presente

De conformidad con el nombramiento No. DAS-05-0082-2018 de fecha 18 de agosto de 2018, emitido por el Director de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Publico de la Contraloría General de Cuentas, fuimos designados para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se practique auditoría financiera y de cumplimiento por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en Oficina de Registro y Trámite Presupuestario, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se sirva girar instrucciones a donde corresponda a efecto sean entregados a esta comisión de auditoria los comprobantes únicos de registro -CUR- de egresos, con toda la documentación de respaldo, de los renglones presupuestos siguientes:

REGLON PRESUPUESTARIO 111 ENERGIA ELECTRICA

19, 44, 52, 64, 103, 119.

REGLON PRESUPUESTARIO 112 AGUA

11, 44, 73, 103 y 119.

REGLON PRESUPUESTARIO 133 VIATICOS EN EL INTERIOR

29, 36, 44, 56, 61, 64, 112, 119 Y 126.

REGLON PRESUPUESTARIO 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

89, Y 121.





Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

REGLON PRESUPUESTARIO 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

7, 13, 23, 40, 78, 96 Y 122.

REGLON PRESUPUESTARIO 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES

29, 44, 57 Y 103.

REGLON PRESUPUESTARIO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

76, 94 Y 119

Dicha documentación deberá ser entregada a esta comisión de auditoría a más tardar el viernes 12 de los corrientes.

Fundamento Legal: Artículo 7 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y Artículo 52 que reforma el segundo párrafo del Artículo 7 del Decreto antes mencionado.

Atentamente


Lic. Carlos Fernando Vides Zenteno
Auditor Gubernamental

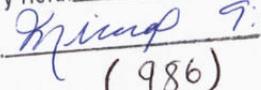
CONTRALORIA GENERAL DE CU
AUDITOR
GUBERNAMENTAL
GUATEMALA

cc. archivo

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ"

RECIBIDO

Fecha y Hora: 09/10/2018

Firma: 
(986)

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES**
NOMBRAMIENTO INTERNO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

NOMBRAMIENTO INTERNO No. CGC-AFC-MAGA-003-2018

Guatemala, 01 de octubre de 2018

Licenciado
 Carlos Fernando Vides Zenteno
 Auditor Gubernamental
 Comisión de Auditoría MAGA
 Presente

Licenciado Vides Zenteno

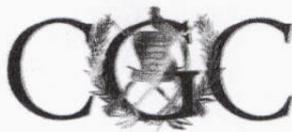
De conformidad con el Nombramiento de Auditoría No. DAS-05-0082-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, emitido por la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el Visto Bueno del Sub Contralor de Calidad del Gasto Público, hemos sido designados para que nos constituamos en la oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con CUA No. 58161 y cuentadancia O1-1; para practicar auditoría financiera y de cumplimiento por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,

Derivado de lo anterior, informo a usted sobre los procedimientos de auditoría financiera, presupuestaria y de cumplimiento a aplicar en la **Unidad Ejecutora 202 Instituto Geográfico Nacional y el programa 01 Actividades Centrales**, con un alcance del 01 de enero al 31 de agosto del año 2018, Los programas y renglones presupuestarios designados son los siguientes:

PROGR AMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICA DO	VIGENTE	DEVENGA DO	PAGADO
01	<u>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</u>					
	<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>					
011	PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	178,440.00	611,220.00	407,480.00	407,480.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,147,300.00	647,000.00	3,794,300.00	2,011,897.83	2,011,897.83
031	JORNALES	816,980.00	-	816,980.00	498,595.63	498,595.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	84,000.00	144,000.00	85,117.67	85,117.67
112	AGUA	108,000.00	12,000.00	120,000.00	79,024.29	79,024.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	-	140,000.00	68,548.59	68,548.59

Handwritten signature and date:
 02/10/2018
 11:36 AM





Contraloría General de Cuentas

GUATEMALA, C.A.

191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	(30,000.00)	90,000.00	46,559.54	46,559.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	(30,000.00)	90,000.00	47,300.00	47,300.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-	30,000.00	25,198.50	25,198.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-	35,000.00	22,633.76	22,633.76



Asimismo, será responsable de la evaluación de Fondos Rotativos, Privativos y Cajas chicas, asignados en el Programa y del Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en la(s) Carta(s) a la Gerencia durante el ejercicio fiscal 2018, entregando los resultados pertinentes para operar la información que resulte necesaria en el contenido del informe.

El resultado de sus actuaciones se harán constar en informes, actas circunstanciadas que suscriba y papeles de trabajo que elabore para el efecto, tomando en cuenta las medidas de orden técnico, contables y legales en el que se encuentra inmersa la institución y formulando los hallazgos de Cumplimiento y de Control Interno según sea pertinente, para lo cual deberá informar sobre los resultados o cuando se requiera el avance de la auditoría o de conformidad con los requerimientos en el sistema de la institución.

Además tendrá las siguientes responsabilidades como parte del desarrollo de la auditoría.

1. Cuestionarios de control interno por grupo y renglón de gasto
2. Programas de auditoría por grupo y renglón de gasto.
3. Cédula de atributos de cada renglón de gasto
4. De los renglones de la muestra, seleccionar los CUR's detallados del Gasto por un monto del 70% del presupuesto devengado, los CUR's seleccionados deberán ser examinados al 100%.
5. Los resultados de auditoría (sanciones administrativas, informes de cargos o denuncias) deberán contar con la documentación de soporte suficiente y competente.
6. Los hallazgos formulados se notificarán mediante oficio a los responsables para su discusión.
7. Realizar cédula narrativa por renglón asignado, para incluir en las cédulas respectivas.
8. Antes del gozar el período vacacional correspondiente al presente año, toda la documentación que se encuentre en proceso de revisión deberá devolverse a donde corresponda.



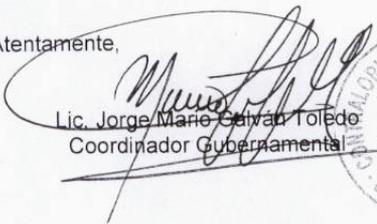
De acuerdo a instrucciones proporcionadas, los hallazgos deben determinarse y redactarse de conformidad con los atributos mínimos, al momento de finalizar la valuación o análisis de los procedimientos aplicados, los cuales serán revisados por la suscrita y por el supervisor de la comisión, lo anterior, es para evitar atrasos en la ejecución de la auditoría y cumplir con el cronograma planteado para esta auditoría, teniendo en cuenta que el resultado de la primera fase debe rendirse a más tardar el 23 de noviembre de 2018.

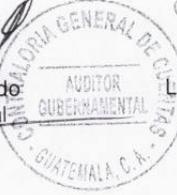


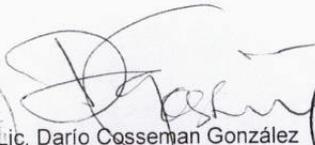
Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

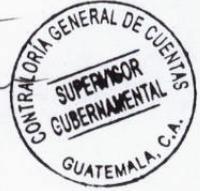


Atentamente,


Lic. Jorge Mario Cervera Toledo
Coordinador Gubernamental




Lic. Darío Cossemán González
Supervisor Gubernamental



c.c. /Archivo/ Comisión de auditoría