

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:69234

SECRETARÍA DEL
VICEMINISTRO DE FINANZAS
RECIBIDO
21 NOV 2017
Hora: 15:00 Firma: 

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBIDO
21 NOV 2017
Hora: 15:00 Firma: 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES
INMUEBLES, ENTREGA DE CARGO DEL LIC. ELBER EDILIO
BARRIOS SERRANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, A LA
LICENCIADA SANDRA GUADALUPE CARRILLO MORALES
AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

RECEPCION Y CONTROL DE EXPEDIENTES
DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBIDO
21 NOV 2017
Firma:  Hora: 14:54

SECRETARÍA DEL
VICEMINISTRO DE FINANZAS
RECIBIDO
22 NOV 2017
Hora: Firma: 

SECRETARÍA GENERAL DE
SECRETARÍA
RECIBIDO
23 NOV 2017
Hora: 8:00 Firma: 
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GUATEMALA, CA



GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2017

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	2
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	2
ANEXOS	6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INTRODUCCION

Ref. DAI-DAF-AA-34-2017

INFORME DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DAI-DAF-AA-21-2017
Entrega de Cargo del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe de Servicios
Administrativos Internos a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales
Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos de la Dirección de
Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles
Período: Al 26 de septiembre de 2017

20 de noviembre de 2017

Licenciado
Luis Enrique Rojas Samayoa
Director de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:

Respetuosamente me permito informarle que en cumplimiento al Nombramiento DAI-DAF-AA-34-2017, se intervino en la entrega de cargo en forma temporal, que el licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos realizó a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, según solicitud realizada a la Dirección de Auditoría Interna por medio del OFICIO DIRECCIÓN No. 00183-09-2017 con fecha 22 de septiembre de 2017, emitido por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles.

OBJETIVOS

Dejar constancia de la entrega de cargo que el licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos realizó a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos; así como, la entrega del mobiliario y equipo asignado, exceptuando el equipo de cómputo el cual queda a cargo del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, de conformidad al Oficio 002192 del Despacho

Superior de fecha 11 de septiembre de 2017, para la comisión que ha sido nombrado; adicionalmente la entrega del sello con su nombre y cargo al asistente de inventarios.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se solicitaron las Tarjetas de Responsabilidad de Mobiliario y Equipo, y de Bienes Fungibles, autorizadas por Contraloría General de Cuentas a nombre del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano.

Se verificó la entrega de los bienes que tenía a su cargo para posteriormente entregárselos oficialmente a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales; asimismo, la entrega para resguardo del sello asignado, el cual lo identifica como Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos al señor Mynor Manolo Méndez Monterroso, Asistente de Inventarios de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

1) En cumplimiento a lo solicitado por el Director de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, mediante OFICIO DIRECCIÓN No. 00183-09-2017 de fecha 22 de septiembre de 2017, se procedió a la participación de la entrega de cargo del Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, haciendo entrega del mobiliario y equipo asignado descrito en el Resguardo de Bienes No. 71589 y las Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos No. 1317, 1318 y 1377.

2) Asimismo, el licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, entregó todos los bienes fungibles a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, contenidos en las Tarjetas de Bienes Fungibles No. 106 y 172, autorizadas por Contraloría General de Cuentas.

3) El equipo de cómputo que se detalla a continuación, queda bajo la responsabilidad del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos el cual le servirá para desarrollar el trabajo en la comisión designada: ups tipo torre, marca CDP modelo B-Smart 1108G- No. serie 140409-0410984 con No. de bien 002E42DI; teclado usb, color negro marca DELL, No. serie CN0C639N7161631C0K4FA00 con No. de bien 00285A8A; mouse óptico, usb, color negro, marca DELL, No. serie CN09RRC7487292C50CUE

con No. de bien 00285AA2; monitor de 18.5", WIDESCREEN VGA, marca DELL, modelo E1912H, No. serie CN0R16JC728722BUC78M con No. de bien 00285A85; cpu, procesador CI3, 4GB RAM, 250GB HD, DVD+-RW-marca DELL modelo Optiplex 3010/D, No. serie 8053SW1 con No. de bien 00285A71.

4) La memoria USB, marca Kingston de 64 Gigabytes, con No. de bien D11-187-17, no se indicó en el acta; en virtud que hasta el 13 de octubre de 2017, manifestó el licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, al señor Mynor Manolo Méndez Monterroso, Asistente de Inventarios, que se quedaría con la memoria USB, ya que sería de utilidad para el trabajo que le ha sido designado; por lo tanto, solicitó que no se descargara de su Tarjeta de Responsabilidad de Bienes Fungibles.

5) El licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, manifestó no tener usuario para el sistema de expedientes e indicó que los mismos son trasladados directamente a la secretaria de Dirección y que al momento de la intervención no contaba con ningún expediente pendiente de resolver.

6) Se realizó arqueo del Fondo de Caja Chica y Rotativo Interno; asimismo, se efectuó la integración del Fondo Rotativo Interno, el 25 de septiembre de 2017; los cuales, no reflejaron faltantes o sobrantes, haciendo la aclaración que la integración del Fondo Rotativo Interno fue firmada por la encargada del mismo, señora Ángela Patricia Ochoa Ramírez el día 26 de septiembre de 2017.

7) En el punto quinto del Acta No. 09-2017, suscrita por el Auditor Interno, se indicó que el señor Mynor Manolo Méndez Monterroso, Asistente de Inventarios, queda responsable de realizar el descargo de los bienes en las tarjetas de responsabilidad a cargo del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano; así como, el cargo respectivo de los bienes que quedan bajo la responsabilidad de la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales.

8) En el punto octavo de la referida acta, se indicó que la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, queda responsable de solicitar la inactivación de firma y accesos al sistema del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano; así como, la activación respectiva para la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales.

CONCLUSIÓN

El presente informe refleja el resultado de la intervención de la entrega de cargo del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, dejando

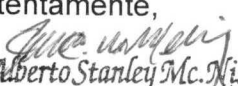
constancia de lo actuado en el Acta Administrativa No. 09-2017 del libro L2 20065 de la Dirección de Auditoría Interna, folios No. 004406 al 004409, manifestando que la actividad se realizó de acuerdo a lo programado y a los controles internos que existen para tal efecto; por tal motivo, no hubo ninguna limitante.

RECOMENDACIÓN


Se sugiere a las Autoridades Superiores de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, notificar el nombramiento respectivo a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, con el propósito de contar con el acceso a los roles de autorización de los procesos que correspondían al licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.

Con toda consideración, nos suscribimos de usted,


Lic. Julio César Quintana Portillo
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Atentamente,

Lic. Alberto Stanley Mc. Nish Lewing
SUPERVISOR DE AUDITORÍAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS




Lic. Soledad Natalia Merida Castañeda
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA




Lic. Jorge Roberto Conde López
SUB DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna

Vo.Bo.




Lic. Pedro Antonio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

- cc. Ministro de Finanzas Públicas
Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal
Contraloría General de Cuentas
Archivo.



ANEXOS

Acta de Entrega de Cargo 09-2017


**AUDITORIA INTERNA
LIBRO DE ACTAS**


Nº 004406

ACTA No. 09-2017 (L2 20065).-----

En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas (09:00) del día veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), reunidos en la oficina que ocupa la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, ubicada en el nivel once (11) del Edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, octava avenida, veinte guion cincuenta y nueve de la zona uno (1) de esta ciudad capital, las personas siguientes: licenciado Elber Edilio Barrios Serrano, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, señores, Mynor Manolo Méndez Monterroso, Asistente de Inventarios, Ángela Patricia Ochoa Ramírez, Encargada de Fondo Rotativo y Olga Patricia Rodríguez Fernández, Encargada de Caja Chica, de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles; el licenciado Julio César Perdomo Portillo, Auditor Interno de la Dirección de Auditoría Interna; todos empleados del Ministerio de Finanzas Públicas, para dejar constancia de lo siguiente:-----

PRIMERO: Se tuvo a la vista el Oficio Dirección No. 00183-09-2017 de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por medio del cual, se solicita nombrar a un Auditor para suscribir el Acta de entrega y recepción de cargo del licenciado Elber Edilio Barrios Serrano a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales, quien por instrucciones del Despacho Superior, según Oficio No. dos mil ciento noventa y dos (2192) de fecha once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se le nombra para que integre la Comisión de Conceptualización del Proyecto SIAF-IV, por un período de 3 meses, entregando el cargo temporalmente a la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales.-----

SEGUNDO: En virtud de lo indicado en el numeral anterior y de conformidad con PASA A FOLIO NÚMERO 004407.-----

Impresión en el Ministerio de Finanzas Públicas, Guatemala, C.A. Formas: Comprobante 118-2017 fecha de autorización: 09-2017 Pago de autorización: 09-2017 (L2 20065) 09-2017 (L2 20065) 09-2017 (L2 20065)

Autorización por la Comisión de Control, supervisión y seguimiento. Resolución: 00183-09-2017 de fecha 09-22-2017

Acta de Entrega de Cargo 09-2017 cuatro



AUDITORIA INTERNA
LIBRO DE ACTAS



Nº 004409

VIENE DE FOLIO NÚMERO 004408.-----

licenciado Elber Edilio Barrios Serrano; así como la activación respectiva para la licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales.-----

NOVENO: Se da por terminada la presente Acta, en el mismo lugar el veintiséis (26) de septiembre del dos mil diecisiete (2017), siendo las dieciocho horas (18:00), la que es leída íntegramente a los comparecientes, quienes enterados de su contenido, la aceptan, ratifican, firman y sellan de conformidad.-----

[Handwritten signature]
Elber Edilio Barrios Serrano

[Handwritten signature]
Licenciada Sandra Guadalupe Carrillo Morales
Subjefe Servicios Administrativos Internos
Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles

[Handwritten signature]
Patricia Rodríguez
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
DICABI

[Handwritten signature]
Angela Patricia Ochoa Ramírez
Jefa de la Unidad de Contabilidad
DICABI-MFP

[Handwritten signature]
Nancy Raquel Méndez Montenegro
Asistente de Inventarios
DICABI

[Handwritten signature]
Lc. Julia César Parizano Portillo
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Impreso en el taller No. 10 para la elaboración de documentos del Estado No. 3384903, en el mes de octubre del 2017. Impreso en el taller No. 10 para la elaboración de documentos del Estado No. 3384903, en el mes de octubre del 2017.

Ministerio de Finanzas Públicas, Guatemala, C.A. - Calle 14-14, Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. - Teléfono: (502) 2411-1111

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

