MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:85666

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
- 4 JUL. 2019
Firma: Hora: 16:24

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS NUMERO A-006-2016, A-039-2016 Y A-005-2017, EMITIDOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACION DE DATOS.

RECIBIDO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
5 JUL 2019
POR: HORA: 9:27

Viceministerio de Administración Interna
y Desarrollo de Sistemas
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBIDO
05 JUL 2019
Hora: 9:34 Firma:

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA
RECIBIDO
09 JUL 2019
HORA: FIRMA:
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GUATEMALA, C.A

GUATEMALA, JULIO DE 2019

INDICE

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

INTRODUCCION

Ref. Nombramiento DAI-DAAP-14-2019

INFORME DAI-DAAP-11-2019
Procedimiento: Actualización de datos del personal que presta servicios de carácter permanente y temporal en el Ministerio de Finanzas Públicas

03 de julio de 2019

Licenciada
María Soledad Muñoz Martínez
Directora de Recursos Humanos
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciada Muñoz:

Respetuosamente nos permitimos informarle de la verificación realizada al cumplimiento de la presentación de la Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales del personal del Ministerio de Finanzas Públicas, de conformidad con el Nombramiento DAI-DAAP-14-2019.

OBJETIVOS

1. Establecer que todas las personas que prestan servicios personales de carácter permanente y temporal en el Ministerio de Finanzas Públicas, cumplan con lo estipulado en los Acuerdos No. A-006-2016, A-039-2016 y A-005-2017, emitidos por la Contraloría General de Cuentas, en cuanto a realizar la actualización y presentar la Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales, ante ese ente, quien verificará el cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos en referencia.

2. Determinar sí la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas Públicas, verificó que el personal que ocupa puesto de forma permanente, supernumerario, por contrato, temporal y por servicios médico-sanitarios (Servicios Profesionales), en este Ministerio de conformidad al Manual de Ejecución Presupuestaria del Sector Público de Guatemala, cumplió con actualizar electrónicamente sus datos a través de la página de internet de la Contraloría

General de Cuentas; así como presentarlo oportunamente a la Dirección de Recursos Humanos.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificó selectivamente las Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales, presentadas ante la Dirección de Recursos Humanos, a efecto de determinar sí los documentos coinciden con las personas registradas en el Sistema de Nómina y Registro de Personal -GUATENÓMINAS- del mes de abril de 2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, de los Grupos y Renglones presupuestarios siguientes:

1. Grupo 0, Servicios Personales:

Subgrupo 01
Renglón 011. Personal Permanente.

Subgrupo 02
Renglón 021. Personal Supernumerario.
Renglón 029. Otras Remuneraciones de Personal Temporal.

2. Grupo 1, Servicios No Personales:

Subgrupo 18
Renglón 182. Servicios médico-sanitarios.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Para comprobar la entrega de las Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales, presentadas ante la Dirección de Recursos Humanos, se procedió a verificar selectivamente lo siguiente:

1. De 1446 personas que prestan servicios personales de carácter permanente o temporal, a través del Grupo 0, Servicios Personales, registradas en el Sistema de Nómina y Registro de Personal -GUATENÓMINAS- del mes de abril de 2019 y del Grupo 1, Servicios No Personales, mediante el Contrato Administrativo No. 1-182-2019, del período comprendido del 09 de enero al 31 de diciembre de 2019, 1443 presentaron la Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales, ante la Dirección de Recursos Humanos y 02 incumplieron con lo estipulado en los Acuerdos No. A-006-2016, A-039-2016 y A-005-2017, la cual se explica con mayor detalle en el cuadro siguiente:

No.	Renglón Presupuestario	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grupo 0, Servicios Personales							
Subgrupo 01							
1	011. Personal Permanente.	946	943	2	1	36	5
Subgrupo 02, Servicios No Personales							
1	021. Personal Supernumerario.	126	126	0	0	2	2
2	022. Personal por Contrato.	1	1	0	0	1	0
3	029. Otras Remuneraciones de Personal Temporal.	372	372	0	0	7	11
Grupo 1							
Subgrupo 18							
1	182. Servicios médico-sanitarios.	1	1	0	0	0	0
	TOTAL	**1446**	**1443**	**2**	**1**	**46**	**18**

2. Se estableció que a los señores Eulalio Tzalam Véliz y Glendy Jeanneth Gaitán Jurado, la Dirección de Recursos Humanos no les solicitaron mediante oficio la presentación del documento respectivo.

3. En el caso del señor José Israel Girón Guzmán, él abandonó el puesto desde el 31 de octubre de 2016, desconociéndose su paradero, se verificó que la última gestión realizada fue el 15 de junio de 2018, por el licenciado Gustavo Javier Mendizabal Grajeda Abogado y Notario a ruego del licenciado Julio Héctor Estrada Domínguez, Ex Ministro de Finanzas Públicas quien no pudo firmar y actuó en su auxilio, presentando el incidente de terminación de relación laboral No. 01173-2017-04765, ante el señor Juez Undécimo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala.

3. 46 personas presentaron la Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales, fuera de tiempo, determinándose lo siguiente:

a. 23 presentaron los documentos actualizados del presente año, fuera de tiempo **Anexo 1.**

b. 16 presentaron constancias de la actualización del año anterior; realizando la actualización y presentación del documento del presente período fiscal fuera de tiempo **Anexo 2.**

c. 07 personas que ingresaron (05 personas en enero y 02 personas en febrero) en el presente año, actualizaron el documento en referencia fuera de tiempo. Para

mayor comprensión se detalla lo anterior en el **Anexo 3.**

4. Se determinó que el Departamento de Gestión de Personal recibió 21 Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales, sin el Correlativo de Contraloría General de Cuentas, de los Renglones Presupuestarios que se describen en el **Anexo 4.**

RECOMENDACIONES

1. Que la licenciada Lourdes Aracely Rodriguez Afre, Jefe del Departamento de Gestión de Personal, con el Aval de la Subdirectora de Gestión de Recursos Humanos, licenciada Aris Beatriz Santizo Girón y de la licenciada María Soledad Muñoz Martínez, Directora de Recursos Humanos, solicite por escrito a los señores Eulalio Tzalam Veliz de la Dirección de Servicios Administrativos Internos y Glendy Jeanneth Gaitán Jurado de la Dirección Financiera, presentar la Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales a la brevedad.

2. Que la licenciada María Soledad Muñoz Martínez, Directora de Recursos Humanos, instruya por escrito a la licenciada Aris Beatriz Santizo Girón, Subdirectora de Gestión de Recursos Humanos, para que de seguimiento al expediente del señor José Israel Girón Guzmán de la Dirección de Asuntos Administrativos, a efecto de concluir el proceso de destitución y así dar de baja al señor Girón Guzmán en el Sistema de Nómina y Registro de Personal, -GUATENÓMINAS-.

3. Que la licenciada Aris Beatriz Santizo Girón, Subdirectora de Gestión de Recursos Humanos, con el aval de la licenciada María Soledad Muñoz Martínez, Directora de Recursos Humanos, instruya por escrito a la licenciada Lourdes Aracely Rodríguez Afre, Jefe del Departamento de Gestión de Personal, a efecto realice lo siguiente:

a. Cuando realicen los spots publicitarios para el personal del Ministerio de Finanzas Públicas, a través del correo electrónico o impreso, referente a la presentación de las Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales, indique que la actualización de datos debe corresponder al período fiscal vigente.

b. Los oficios donde requieren al personal presentar las Solicitudes de Actualización de Datos Personales, deberán realizarlo dentro de los primeros dos días hábiles del mes de marzo del período fiscal, a efecto que no haya atraso de más de cinco días en la presentación de los referidos documentos.

c. El personal que ingrese a laborar al Ministerio de Finanzas en los meses de enero o febrero, informarle inmediatamente sobre la actualización en Contraloría

General de Cuentas y presentación de la Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales ante la Dirección de Recursos Humanos, a efecto de que no exista presentación de documentos fuera de tiempo, debiendo dejar como constancia el oficio notificado y recibido correspondiente.

4. Instruya por escrito al personal a su cargo, para que verifiquen las Solicitudes de Actualización Anual de Datos, y constatar que deben tener registrado el número Correlativo de Contraloría General de Cuentas.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES

Se verificó el cumplimiento de la implementación de las 02 recomendaciones de la auditoría anterior, evidenciándose lo siguiente:

1. Por medio del Oficio No. RRHH-340-2018 del 21 de diciembre de 2018, se instruyó a la licenciada Lourdes Aracely Rodríguez Afre, Jefe del Departamento de Gestión de Personal, informar "por escrito al personal por ascenso o de nuevo ingreso en el Ministerio de Finanzas Públicas, sobre la actualización de Datos a través del portal de la Contraloría o registrarse en las oficinas de la sede central en la zona 13, para cumplir con los plazos establecidos".

En Oficio sin número del 21 de diciembre de 2018, la licenciada Lourdes Aracely Rodríguez Afre, Jefe del Departamento de Gestión de Personal, informó a la licenciada Aris Beatriz Santizo Girón, Subdirectora de Gestión de Recursos Humanos, "que en coordinación con el licenciado Clester Isaías Queche Raquiz, Jefe del Departamento de Dotación de Recursos Humanos, se notifica al personal por escrito, al ingresar, reingresar o ascender, deben de realizar la actualización de datos correspondiente".

2. Por medio del Oficio No. RRHH-341-2018 del 21 de diciembre de 2018, se instruyó al licenciado Clester Isaías Queche Raquiz, Jefe del Departamento de Dotación de Recursos Humanos, informar "por escrito al personal por ascenso o de nuevo ingreso en el Ministerio de Finanzas Públicas, sobre la actualización de Datos" correspondiente.

En Oficio OF-DRH-DDRH-705-2018 del 28 de diciembre de 2018 el licenciado Clester Isaías Queche Raquiz, Jefe del Departamento de Dotación de Recursos Humanos, informó a la licenciada Aris Beatriz Santizo Girón, Subdirectora de Gestión de Recursos Humanos, "que ese Departamento notifica a todos los contratistas y colaboradores de primer ingreso y ascenso en el momento de notificar los Acuerdos de aprobación de contrato o de nombramiento según

corresponde de la Actualización de Datos en el portal de la Contraloría General de Cuentas por medio de oficio, los cuales constan en los registros de este Departamento". **Recomendaciones en proceso**

De lo anterior, las recomendaciones están en proceso, en virtud que en la revisión actual de la actividad administrativa, no les solicitaron mediante oficio la presentación del documento respectivo a los señores EulalioTzalam Véliz y Glendy Jeanneth Gaitán Jurado, por parte de la Dirección de Recursos Humanos.

Por lo que queda bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos dar cumplimiento y seguimiento correspondiente.

Con toda consideración nos suscribimos de usted,

Atentamente,

Licda. Mayra Nivet Zepeda Medina
AUDITOR INTERNO
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Ing. Fredy René Ramírez Salazar
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Lic. Alberto Stanley Mc.Nish Lewing
SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

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

Lic. Pedro Antonio Cal Cal
DIRECTOR
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. CUA 85666
AÑO: 2019

Anexo 1

Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales presentadas fuera de tiempo

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	021	029	CORRELATIVO No.	FECHA DE ACTUALIZACION	FECHA DE PRESENTACION EN LA DRH	OBSERVACIÓN
1	Emely Carolina Sosa Guzmán de Navarro	Dirección de Asesoría Jurídica	√			202470	14/03/2019	15/03/2019	
2	Henry Tomás Mejía Grajeda		√			575015	15/03/2019	15/03/2019	
3	Rodolfo Iván Gramajo Marroquín		√			314854	15/03/2019	15/03/2019	
4	Ángel Lucas Juárez	Dirección de Asuntos Administrativos	√			322025	01/03/2019	01/03/2019	
5	Aron Tista Canahui		√			328173	19/03/2019	20/03/2019	
6	Bartimes Dimas Camargo Morales		√			327466	04/03/2019	04/03/2019	
7	Blanca Azucena Castellanos Monroy		√			307522	01/03/2019	01/03/2019	
8	Carlos Enrique Baechli Zamora		√			383082	19/03/2019	19/03/2019	
9	Carlos Enrique Ortiz Pineda		√			238046	10/03/2019	11/03/2019	
10	Cristian Adolfo Rosales Coco		√			50641	20/03/2019	20/03/2019	
11	Erick Francisco Gutiérrez Contreras		√			372593	20/03/2019	20/03/2019	
12	Fernando Reginaldo Rodríguez Ovando		√			291373	20/03/2019	20/03/2019	
13	Jorge Eduardo Juárez González		√			144517	20/03/2019	20/03/2019	
14	José Alfredo Santos De la Cruz		√			54481	20/03/2019	20/03/2019	
15	José Eduardo Vásquez Gonón		√			240424	20/03/2019	20/03/2019	
16	Maglis Osvelia Rivas González de Morente		√			150734	01/03/2019	11/03/2019	
17	Rubilia Aracely Barrera Méndez		√			S/N	21/03/2019	21/03/2019	El documento no tiene número correlativo, se cita en el anexo 4.
18	Tránsito José Arenales Callejas		√			342324	01/03/2019	04/03/2019	
19	Wilson Fernando Mendoza Estumé		√			166510	20/03/2019	20/03/2019	
20	Yansy Tatiana Toledo Leiva de Ortiz		√			341429	20/03/2019	20/03/2019	.
21	Christian Alexander Yol Rodas			√		398968	01/03/2019	04/03/2019	
22	José Fernando Agustín López	Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles	√			218525	14/03/2019	18/03/2019	
23	Karla Noemí López Fuentes	Dirección de Crédito Público			√	518583	19/11/2018 05/03/2019	13/02/2019 05/03/2019	El 13 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 19 de noviembre de 2018; reingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 02 de enero de 2019.
			21	1	1				

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. CUA 85666
AÑO: 2019

Anexo 2

Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales, presentadas fuera de tiempo

Documentos actualizados en el año anterior

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022	CORRELATIVO No.	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN EN LA DRH	OBSERVACIÓN
1	Alida Marilú Fuentes Soto	Dirección de Asesoría Jurídica	√		291531	17/01/2018 14/03/2019	28/02/2018 14/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 17 de enero de 2018.
2	Edgar René Colindres Monroy	Dirección de Asuntos Administrativos	√		125286	13/01/2018 20/03/2019	30/01/2019 20/03/2019	El 30 de enero de 2019, presentó el documento que actualizó el 13 de enero de 2018.
3	Héctor Humberto Javier Tux		√		166848	08/01/2018 19/03/2019	28/02/2019 19/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 08 de enero de 2018.
4	Kathia Roxana Carranza		√		160298	26/2/2018 18/03/2019	26/02/2019 18/03/2019	El 26 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 26 de febrero de 2018.
5	Luis Armando Cabrera Boteo		√		277488	20/01/2018 18/03/2019	28/02/2019 18/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 20 de enero de 2018.
6	Mario Antulio Agustin		√		303758	18/01/2018 18/03/2019	28/02/2019 18/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 18 de enero de 2018.
7	Miguel Ángel Veliz Pérez		√		1318	07/03/2018 15/03/2019	28/02/2019 15/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 07 de marzo de 2018.
8	Pedro Celestino Ortega Godínez		√		317800	20/01/2018 19/03/2019	28/02/2019 19/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 20 de enero de 2018.
9	Wendi Marisol Puluc Muñiz		√		148381	26/01/2018 15/03/2019	22/02/2019 15/03/2019	El 22 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 26 de enero de 2018.
10	Carlos Roberto García Hernández	Dirección de Auditoría Interna	√		146287	10/01/2018 14/03/2019	28/02/2019 14/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 10 de enero de 2018.
11	Jorge Gustavo García Lima		√		170798	24/01/2018 14/03/2019	28/02/2019 14/03/2019	El 28 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 24 de enero de 2018.
12	Verónica Yesenia Carrillo Morales	Dirección de Comunicación Social	√		58408	22/01/2018 14/03/2019	19/02/2019 14/03/2019	El 19 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 22 de enero de 2018.
13	Pablo René Cifuentes Márquez	Dirección de Contabilidad del Estado	√		46765	17/01/2018 19/03/2019	27/02/2019 19/03/2019	El 27 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 17 de enero de 2018.
14	Ramiro Ezequiel Saravia Zelaya		√		986	15/01/2018 14/03/2019	27/02/2019 14/03/2019	El 27 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 15 de enero de 2018.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. CUA 85666
AÑO: 2019

Anexo 2

Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales, presentadas fuera de tiempo

Documentos actualizados en el año anterior

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022	CORRELATIVO No.	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE PRESENTACION	OBSERVACIÓN
15	Ana Luisa Flores Muñoz	Dirección de Fideicomisos	√		48459	16/01/2018 14/03/2019	17/01/2019 19/03/2019	El 17 de febrero de 2019, presentó el documento que actualizó el 16 de enero de 2018.
16	Ana Lucrecia Hernández Campos	Dirección de Recursos Humanos		√	402773	09/03/2018 19/03/2019	25/01/2019 19/03/2019	El 25 de enero de 2019, presentó el documento que actualizó el 09 de marzo de 2018.
		TOTAL	15	1				

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. CUA 85666
AÑO: 2019

Anexo 3

Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales presentadas fuera de tiempo

Personal que ingresó en los meses de enero y febrero de 2019

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	021	029	CORRELATIVO No.	FECHA DE ACTUALIZACION	FECHA DE PRESENTACIÓN EN LA DRH	OBSERVACION
1	Yefri Antonio Fuentes Juárez	Dirección de Asuntos Administrativos		√		447902	06/02/2019	01/03/2019	Ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 16 de enero de 2019.
2	Juan José Rivera Rodríguez				√	512895	01/03/2019	01/03/2019	Ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 2 de enero de 2019.
3	Oscar Ovidio Franco Ortiz				√	S/N	04/03/2019	sin fecha	Ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 11 de febrero de 2019.
4	Ruth Antonieta Barrios Cancinos de Soc				√	612163	01/03/2019	01/03/2019	Ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 2 de enero de 2019.
5	Victor Leonel Alexander Gómez Gallegos				√	634350	01/03/2019	01/03/2019	Ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 2 de enero de 2019.
6	César Amilcar Sandoval Cámbara	Dirección Técnica del Presupuesto	√			548964	01/03/2019	15/03/2019	Ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 02 de enero de 2019.
7	Homero (Único Nombre) Ávila Ligorría				√	364938	05/03/2019	05/03/2019	Ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, el 12 de febrero de 2019.
		TOTAL	1	1	5				

Anexo 4

Solicitudes de Actualización Anual de Datos Personales presentadas sin el Correlativo de Contraloría General de Cuentas

No.	Nombre	Dependencia	Renglón Presupuestario 011	021	029
1	Dorval José Manuel Carias Samayoa	Despacho Ministerial			√
2	Magdalena Salazar Paz	Dirección de Asesoría Jurídica	√		
3	Allan Alberto Vásquez Sunix *	Dirección de Asuntos Administrativos	√		
4	Cruz Picholá Véliz		√		
5	Diego Morales Aguilar		√		
6	Edgar Rodrígo Chacón		√		
7	Julio Neftalí Ramírez Salazar*		√		
8	Raul Antonio Valenzuela Solano*		√		
9	Rubilia Aracely Barrera Méndez**		√		
10	Elder Mauricio Escobar González			√	
11	Oscar Ovidio Franco Ortiz***				√
12	Fernando José Castro López	Dirección de Bienes del Estado			√
13	Jorge Mario Santizo Hernández				√
14	Joseline Johana Jacobo Gálvez				√
15	Marvin Roberto Díaz Álvarez				√
16	Raquel (Único Nombre) Marroquín Castellanos	Dirección de Recursos Humanos			√
17	Tania Betzabé Quinillo García				√
18	Dania Marseilles Lemus López	Dirección General de Adquisiciones del Estado			√
19	Ana Stefanía Ganddini Juárez	Dirección Técnica del Presupuesto			√
20	Sergio Alfredo De León Polanco	Taller Nacional de Grabados en Acero			√
21	Jackelene Marlene Vásquez García	Tesorería Nacional		√	
		TOTAL	8	2	11

*No tienen fecha de actualización.

Así mismo, se verificó que la actualización y la presentación del documento en referencia lo realizó el 21 de marzo de 2019 **Anexo 1.

*** Se verificó que la actualización lo realizó el 4 de marzo de 2019 **Anexo 3**.