

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:105925

04

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA
RECEBIDO
18 DIC 2021
HORA: 11:04 FIRMA: *[Signature]*
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GUATEMALA

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Liquidación de
almuerzos servidos a los trabajadores del Ministerio de
Finanzas Públicas

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEBIDO
15 DIC 2021
POR: *[Signature]* HORA: 12:25

Viceministerio de Administración Interna
y Desarrollo de Sistemas
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEBIDO
15 DIC 2021
Hora: 12:23 Firma: *[Signature]*

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RECEBIDO
15 DIC. 2021
Firma: *[Signature]* Hora: 11:27

GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2021



INDICE

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

10
FR
K
10



INTRODUCCION**NOMBRAMIENTO No. DAI-DAAP-01-2021****INFORME No. DAI-DAAP-39-2021
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Liquidación de Almuerzos**

15 de diciembre de 2021

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

Licenciada Muñoz:

Respetuosamente le informamos el resultado de la verificación de la liquidación de los almuerzos servidos a los Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas, por los períodos comprendidos del 14 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021, en cumplimiento al Nombramiento No. DAI-DAAP-01-2021.

OBJETIVOS

Establecer la cantidad de almuerzos servidos por la Empresa Productos y Materiales Industriales, Sociedad Anónima, derivado del Contrato Administrativo de Prórroga número cero cuatro guión dos mil veinte (04-2020) de fecha catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), relacionado con la Contratación del Servicio de Cafetería, por veinticuatro (24) meses, para los Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas, promovido por la Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio; así como determinar el monto anual pagado a la misma, de conformidad con el subsidio para almuerzos, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 40-2013 de fecha 7 de mayo de 2013.

Handwritten signature and initials on the right margin.



ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificó la documentación presentada a la Dirección de Auditoría Interna, concerniente a los Reportes Consolidados de Cafetería de la Dirección de Recursos Humanos, por los períodos comprendidos del 14 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Con base a la revisión de los Reportes Consolidados de Cafetería emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, se determinó que del 14 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021, la Empresa Productos y Materiales Industriales, S.A., prestó el servicio de 35,132 almuerzos para los empleados del Ministerio de Finanzas Públicas y la cantidad pagada total es de Q456,027.00, equivalente a 13 informes de liquidación de almuerzos, notificados a la Dirección de Recursos Humanos; los cuales comprenden los períodos, según Contrato Administrativo.

Los informes se detallan en el cuadro siguiente:

No.	FECHA	NÚMERO DE INFORME	PERÍODO		CANTIDAD DE ALMUERZOS SERVIDOS	VALORES EXPRESADOS EN Q
			DEL	AL		TOTAL PAGADO
1	15/01/2021	DAI-DAAP-01-2021	14/12/2020	30/12/2020	1,013	13,144.95
2	10/02/2021	DAI-DAAP-02-2021	04/01/2021	31/01/2021	2,489	32,500.65
3	03/03/2021	DAI-DAAP-03-2021	01/02/2021	28/02/2021	3,070	40,160.25
4	13/04/2021	DAI-DAAP-05-2021	01/03/2021	31/03/2021	3,452	44,916.30
5	06/05/2021	DAI-DAAP-08-2021	01/04/2021	30/04/2021	3,089	40,300.65
6	03/06/2021	DAI-DAAP-10-2021	01/05/2021	31/05/2021	3,074	40,019.85
7	05/07/2021	DAI-DAAP-12-2021	01/06/2021	30/06/2021	3,120	40,634.10
8	05/08/2021	DAI-DAAP-17-2021	01/07/2021	31/07/2021	3,110	40,727.70
9	03/09/2021	DAI-DAAP-21-2021	01/08/2021	31/08/2021	2,821	36,361.65
10	06/10/2021	DAI-DAAP-27-2021	01/09/2021	30/09/2021	2,829	36,344.10
11	04/11/2021	DAI-DAAP-30-2021	01/10/2021	31/10/2021	2,761	35,476.35
12	07/12/2021	DAI-DAAP-34-2021	01/11/2021	30/11/2021	3,180	40,975.35
13	14/12/2021	DAI-DAAP-38-2021	01/12/2021	10/12/2021	1,124	14,465.10
TOTAL					35,132	456,027.00

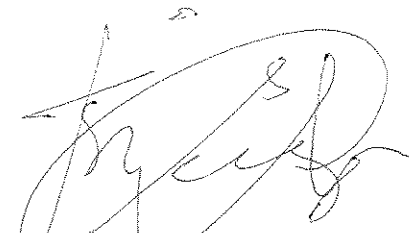
Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



Con toda consideración nos suscribimos de usted,

Atentamente,


Dada, Miriam Victoria Pérez Mazariegos de Orozco
AUDITOR INTERNO
Dirección de Auditoría Interna
Ministerio de Finanzas Públicas


Gerardo René Romeros Scharat
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA


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




MSc. Doménica Gabriela Mathamba Fuentes
Directora
Dirección de Auditoría Interna
Ministerio de Finanzas Públicas



DGMF/JRCL/FRRS/mvpm
c.c. Ministro de Finanzas Públicas
Viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas
Contraloría General de Cuentas
Archivo

