Viceministerio de Administración Interna
y Desarrollo de Sistemas
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBIDO
22 NOV 2019
Hora: 11:15 Firma:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:86296

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECIBIDO
22 NOV 2019
POR: HORA: 11:17

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ENTREGA DE CARGO DEL SEÑOR LUIS ALFREDO ALBIZURES COMO DIRECTOR

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA
RECIBIDO
28 NOV 2019
HORA: 1120 FIRMA:
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GUATEMALA, C.A.

RECIBIDO
Fecha: 22 NOV 2019
Firma: Hora: 10:10
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2019

INDICE

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

INTRODUCCION

Ref. Expediente: 2019-27599

INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS No. DAI-DAF-08-2019
Entrega de Cargo del señor Luis Alfredo Albizures, como Director de Tecnologías de la Información

21 de noviembre de 2019

Ingeniero
Edwin Omar De La Cruz García
Director de Tecnologías de la Información
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:

Respetuosamente nos permitimos informarle que en cumplimiento al Nombramiento No. DAI-DAF-08-2019 del 29 de marzo de 2019, intervenimos en la entrega de cargo del señor Luis Alfredo Albizures, como Director de Tecnologías de la Información, por renuncia irrevocable, con efecto a partir del 01 de abril de 2019.

OBJETIVOS

Dejar constancia que los documentos, registros, activos fijos y bienes fungibles que estaban bajo la responsabilidad del señor Luis Alfredo Albizures, fueron entregados y recibidos de conformidad por la persona designada como responsable de los mismos, verificar la cancelación de las firmas registradas en las cuentas bancarias y cuentadancia; así como, el cambio de contraseña en los sistemas informaticos y de acceso a motores financieros (SICOIN WEB, SIGES, GUATENOMINAS, GUATECOMPRAS, entre otros), correo electrónico institucional e internet.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificaron las Hojas de Responsabilidad de Bienes Muebles y de Bienes Fungibles, autorizadas por Contraloría General de Cuentas y el Resguardo de Bienes a nombre del señor Luis Alfredo Albizurez; el sello asignado, el carné de identificación como empleado, cancelación de firmas bancarias y cuentadancia;

establecidos para el efecto.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

De conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 133-2019 del 25 de marzo de 2019, en el cual se acepta la renuncia del señor Luis Alfredo Albizures, al puesto de Director Técnico III de la Dirección de Tecnologías de la Información, se procedió de la forma siguiente:

1. Revisión física de los activos fijos y bienes fungibles que tenía bajo su responsabilidad, con el Resguardo de Bienes No. 88770, Hojas de Respondabilidad de Bienes Muebles No. 1358 y 1477, Hojas de Responsabilidad de Bienes Fungibles No. 0225, 0333 y 0334 autorizadas por Contraloría General de Cuentas; posteriormente, procedieron al descargo de los mismos en los registros correspondientes, los cuales fueron recibidos de conformidad por la señora Mónica Iveth González González de Martínez, Asistente de Inventarios y el señor Braulio Ottoniel Orellana Castillo, Técnico de Inventarios, quedando pendiente y bajo la responsabilidad de la licenciada Otilia Haydee López Jolón, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, supervisar que dichos bienes sean asignados al personal que corresponda (Ref. Interna, folios del 07 al 18).

2. El sello que lo identificaba como Director de Tecnologías de la Información, quedó estampado en una hoja de papel bond tamaño carta y posteriormente el hule fue destruido en presencia de los Auditores Internos, quedando la base automática en resguardo del señor Braulio Ottoniel Orellana Castillo, Técnico de Inventarios (Ref. Interna, folio 19).

3. Se verificó en el Sistema de Expedientes Web que el señor Luis Alfredo Albizures, se encuentra inactivo y que no tenía expedientes asignados; por lo que procedieron a la cancelación del usuario (Ref. Interna folio 20).

4. La señora Lilia Eugenia Illescas Escobar, Analista de Personal del Departamento de Gestión de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, emitió constancia avalada por la licenciada Lourdes Aracely Rodríguez Afre, Jefe del Departamento en referencia, de haber recibido el gafete que identificaba al señor Luis Alfredo Albizures, como trabajador del Ministerio de Finanzas Públicas (Ref. Interna folio 21).

5. Para dejar constancia de lo actuado, los Auditores Internos suscribieron el

ACTA No. 017-2019 del 01 de abril de 2019 en folios del 328 al 331 del Libro de Actas L2 37951 autorizado por Contraloría General de Cuentas para uso de la Dirección de Auditoría Interna; y en el punto Séptimo del mismo, se indicó al ingeniero Edwin Omar De La Cruz García, Director de Tecnologías de la Información, que quedaba pendiente y bajo su responsabilidad realizar los trámites ante las diferentes dependencias e instituciones, los cuales se efectuaron en fechas posteriores a la suscripción del acta, siendo estos los siguientes:

a. El 03 de abril de 2019, el Ingeniero Byron Tocay, Analista de Procesos de la Dirección de Asuntos Administrativos, recibió mediante Formulario Correlativo No. 4.0419, el teléfono móvil marca HUAWEI, modelo P20 Black, línea No. 52904010 con sus accesorios, para su resguardo (Ref. Interna folio 22).

b. Mediante los Oficios No. DTI-691/2019 y DTI-694/2019, ambos notificados el 02 de abril de 2019, se hizo del conocimiento a los licenciados Julio René Alarcón Aquino y Gabriela Hernández de Steffes, Director de Asuntos Administrativos y Directora de Adquisiciones del Estado respectivamente, que el señor Luis Alfredo Albizures a partir del 01 de abril del presente año, dejó de laborar como Director de Tecnologías de la Información por lo que solicitó proceder como corresponde (Ref. Interna folios 23 y 24).

c. El 02 de abril de 2019, en Oficio No. DTI-DSAI-692/2019 recibido mediante Movimiento de Expediente con Número de Gestión: 364349, solicitó al licenciado Fernando Fernández, Sub Contralor de Probidad, Encargado del Despacho de Contraloría General de Cuentas, actualizar la cuentadancia No. D2-67 de la Dirección de Tecnologías de la Información, debido a la renuncia del señor Luis Alfredo Albizures (Ref. Interna folios 25 y 26).

d. Através de los Oficios No. DTI-693/2019 y DTI-695/2019, notificados el 02 y 01 de abril de 2019 respectivamente, solicitó a las licenciadas Clara Luz Hernández y Clara María Medina, Directoras de Contabilidad del Estado y Financiera, cancelar los accesos a los sistemas financieros, que tenía el señor Luis Alfredo Albizures (Ref. Interna folios 27 y 28).

e. El 03 de abril de 2019, en Oficio No. DTI-DSAI-697/2019, solicitó al Banco Crédito Hipotecario Nacional, Agencia de Finanzas Públicas, dejar sin efecto la firma registrada del señor Luis Alfredo Albizures, en la cuenta monetaria No. 01-043-001217-6, a nombre de la Dirección de Tecnologías de la Información, Fondo Rotativo Interno (Ref. Interna folio 29).

f. Mediante los Oficios No. DTI-696/2019, DTI-698/2019, DTI-699/2019 y DTI-700/2019, todos notificados el 01 de abril de 2019, solicitó al personal de las

diferentes áreas de la Dirección de Tecnologías de la Información la cancelación de usuario, cambio de contraseñas, accesos a los sistemas que administraba el señor Luis Alfredo Albizures en todos los ambientes (Capacitación, Q.A., Producción entre otros); así como a motores financieros (SICOIN WEB, SIGES, GUATENOMINAS, GUATECOMPRAS), cuenta de internet y bloqueo del usuario de correo electrónico, etc (Ref. Interna folios del 30 al 33).

6. La licenciada Otilia Haydee López Jolón, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, a través de Oficio No. DTI-876/2019 del 30 de abril de 2019, realizó la gestión correspondiente ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, adjuntando la Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado, donde consta que el ingeniero Edwin Omar De La Cruz García, es el Representante Legal de la Dirección de Tecnologías de la Información (Ref. Interna folios 34 y 35).

CONCLUSIÓN

El presente informe refleja el resultado de la intervención realizada en la entrega de cargo del señor Luis Alfredo Albizurez, al puesto de Director Técnico III de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas, estableciéndose que la actividad se realizó de acuerdo a lo programado y a los controles internos que existen para el efecto, por tal motivo no existió ninguna limitante.

Con toda consideración, nos suscribimos de usted,

Atentamente,

Licda. Domenica Gabriela Matchamba Fuentes
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Lic. Edgar Enrique Ortega Salas
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licda. Mirna Magaly Ocampo Antillón de López
SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Licda. Ruth Magali Alvarado Arrecis de Cárdenas
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

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

Lic. Pedro Antonio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

C.c Ministro de Finanzas Públicas
Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas
Contraloría General de Cuentas
Archivo

PACC/rmaadec/mmoadel/dgmf,eechs.