

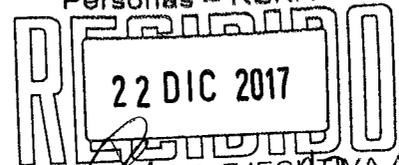
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-  
AUDITORIA INTERNA  
CUA No.: 64845**

**AUDITORIA DE GESTION  
AUDITORIA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO**



**GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2017**

"Registro Nacional de las  
Personas - RENAP"



DIRECCION EJECUTIVA

FIRMA: [Signature] HORA: 12:19

## INDICE

<b>ANTECEDENTES</b>	1
<b>OBJETIVOS</b>	1
<b>GENERALES</b>	1
<b>ESPECIFICOS</b>	1
<b>ALCANCE</b>	2
<b>INFORMACION EXAMINADA</b>	2
<b>NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA</b>	3
<b>COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES</b>	5
<b>DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA</b>	6
<b>COMISION DE AUDITORIA</b>	7
<b>ANEXOS</b>	8



---

## ANTECEDENTES

El Registro Nacional de las Personas -RENAP- es una institución autónoma creada a través del Decreto No. 90-2005, con el fin de organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y los actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del Documento Personal de Identificación, en el Artículo 44, establece que la Dirección Administrativa estará a cargo de organizar y ejecutar las actividades administrativas de la Institución. Proponer al Directorio del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, por medio del Director Ejecutivo, la política en la administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales.

Artículo 64. Departamento de Compras. Es la dependencia encargada de llevar a cabo el proceso legal, técnico y administrativo para la adquisición de bienes, servicios y suministros necesarios de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 66. Departamento de Mantenimiento y Servicios Básicos. Es la dependencia encargada de planificar y coordinar las actividades de mantenimiento de edificios utilizados por la Institución, verificando el correcto funcionamiento de instalaciones eléctricas, suministro de agua, tuberías y demás servicios básicos. Asimismo, de coordinar oportunamente los pagos correspondientes a los consumos eléctricos, arrendamientos y demás gastos administrativos de funcionamiento en la Sede Central y Oficinas. Diseñar proyectos de ingeniería y arquitectura, para la construcción, ampliación, reparación, remodelación o reacondicionamiento de instalaciones del RENAP, y presentar los cálculos y presupuestos de ejecución.

## OBJETIVOS

### GENERALES

Evaluar la estructura y ambiente de control interno en la contratación y ejecución de servicios de mantenimiento, con el objeto de identificar riesgos, posibles debilidades de control interno, el grado de cumplimiento legal y de los procedimientos establecidos en el RENAP y determinar el alcance de las pruebas.

### ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas y Procedimientos; así como el correcto y oportuno archivo de la



---

documentación que respalda las operaciones.

- Establecer si los objetivos del departamento se están cumpliendo de manera correcta y de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas.
- Establecer que la documentación que sustenta las operaciones que se realizan en el departamento se encuentra adjunta, completa y debidamente clasificada.
- Verificar el adecuado uso de los recursos del RENAP.
- Comprobar si existen recomendaciones de auditorías anteriores y si estas ya fueron atendidas y solventadas.

## **ALCANCE**

La auditoría realizada a los Contratos de Mantenimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- en el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2017, se llevó a cabo del 21 de agosto al 19 de octubre de 2017, en la que se evaluó, el cumplimiento legal y de los procedimientos de acuerdo con Normas de Control Interno y Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas y en lo procedente las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras adaptadas a Guatemala, -ISSAI.GT-

### **Limitación**

Según requerimiento de información No. 64845-2017-1, se solicitó a la Dirección Administrativa los contratos celebrados con empresas que brindan servicios de mantenimiento, para evaluar el adecuado cumplimiento del servicio adquirido; a lo que conforme oficio DA-SA-DC-210-2017 de fecha 22 de agosto del presente año, manifiesta el Jefe de compras que únicamente se llevó a cabo el contrato administrativo No. 20-2017 por el evento "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Soporte técnico Especializado para Sistema de Impresión de Documentos SID"; y que es importante indicar que el registro de los pagos, contratos y documentación de soporte se encuentra en la Dirección de Presupuesto; por lo que la Dirección Administrativa no proporcionó información.

Como consecuencia de lo anterior descrito se solicitó la información a la Dirección de Presupuesto conforme requerimiento de información No. 64845-2017-3, sin embargo no se tuvo respuesta de la misma.

## **INFORMACION EXAMINADA**

- Se verificó que los contratos de mantenimiento se incluyeron dentro del Plan Anual de Compras para el año 2017 y fueron trasladados a la Contraloría General de Cuentas.



- Se examinó la planificación anual del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de Edificios y su ejecución.

## NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

1. En la revisión efectuada en el portal GUATECOMPRAS, se comprobó el cumplimiento con la publicación de los documentos en los plazos establecidos en la Resolución No. 11-2010 de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (DNCAE) y es razonable.
2. Se comprobó que las actas y contratos realizados por el Registro Nacional de las Personas fueron presentados a la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo a lo que indica el artículo 75 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Conforme oficio No. DA-SA-DC-0210-2017 de fecha 22 de agosto del presente año, el único contrato de mantenimiento adquirido por el Registro Nacional de las Personas en el período a auditar es el No. 20-2017, contrato para adquirir el "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo y soporte técnico especializado para el sistema de impresión de documentos -SID- utilizado para la impresión de los Documentos Personales de Identificación -DPI- del Registro Nacional de las Personas. -RENAP-"; dicho contrato asciende al monto de diez millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos veintiocho quetzales con 00/100 (Q.10,491,828.00); documentos de la contratación que no se tuvieron a la vista.
4. El Registro Nacional de las Personas nombró al Ingeniero Julio Boanergers Ríos Contreras como enlace del Contrato Administrativo No. 20-2017, entre la institución y la empresa Productive Business (Guatemala), S.A. a partir del período que dure el contrato; debido a que el contrato del ingeniero Julio Ríos fue rescindido, en el mes de septiembre 2017 se nombró al ingeniero Sergio Rodolfo Cisneros Orantes como enlace.
5. Se observó que la empresa Productive Business (Guatemala), S.A. tiene a disposición del Registro Nacional de las Personas, a dos personas de planta para atender los requerimientos de mantenimiento del equipo de impresión de documentos ubicado en el Centro de Impresión Principal, en cualquier momento.
6. Al revisar los informes de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo



y soporte técnico especializado para el sistema de impresión de documentos -SID- utilizado para la impresión de los Documentos Personales de Identificación -DPI- del Registro Nacional de las Personas. -RENAP-, se observó que en ellos no se encuentra descrito repuestos que pudieron ser cambiados en los mantenimientos realizados a los tres equipos de impresión.

7. El costo mensual por el mantenimiento preventivo y correctivo y soporte técnico especializado al sistema de impresión de documentos SID utilizado para la impresión de documentos, conforme el Contrato Administrativo No. 20-2017, asciende a ochocientos setenta y cuatro mil trescientos diecinueve quetzales con 00/100 (Q.874,319.00).
8. Según reporte emitido por el Sistema de Contabilidad Integrado descentralizado de Código Único de Registro -CUR- de pago, a la fecha de la auditoría se ha cancelado el monto de dos millones seiscientos veintidós mil novecientos cincuenta y siete quetzales con 00/100, según el detalle siguiente:

No. De CUR	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	MONTO
3448	29/06/2017	1ER. PAGO DE 20/4/2017 AL 20/5/2017	MA-5563	Q 874,319.00
6925	06/11/2017	2DO Y 3ER PAGO DE 21/5/2017 AL 20/7/2017	MA-5440	Q 874,319.00
			MA-5481	Q 874,319.00
TOTAL CANCELADO				Q 2,622,957.00

9. Conforme el cuadro anterior se han realizado tres de doce pagos que corresponden a los meses del 20 de abril, mayo, junio y julio 2,017, por lo que a la fecha de la auditoría estaban pendientes de realizar los pagos de los meses de agosto y septiembre 2017
10. Conforme informes de las visitas realizadas por los técnicos de la empresa Productive Business Solutions (Guatemala), donde se detalla el contador de las tarjetas procesadas (B/N), se estableció que el Sistema de Impresión de Documentos, pese al mantenimiento recibido por la empresa, no se encuentra en estado óptimo para realizar la impresión del Documento Personal de Identificación, el historial de los servicios técnicos prestados a cada equipo se presenta en el anexo No 1, en el que se observa que durante los meses de abril a noviembre 2017 dichos contadores reflejan los conteos de las pruebas que en resumen son los siguientes:

EQUIPO QUE RECIBE MANTENIMIENTO	CORRELATIVO B/N EN ABRIL 2017	CORRELATIVO B/N EN NOVIEMBRE	PRUEBAS REALIZADAS CONFORME CORRELATIVO
MA-08410306	293850	294110	260
MA-09020313	6312040	6314417	2377
MA-09080315	7523401	7526223	2822



11. Evaluación de otros servicios de mantenimiento adquiridos por el RENAP en el periodo auditado:

No.	FECHA DE SOLICITUD	AREA DE MANTENIMIENTO	TRABAJO REALIZADO	PERIODO A REALIZAR	OBSERVACIONES
1	13/07/2017	Aires Acondicionados	Servicio preventivo de 10 equipos en el CIM zona 12 y servicio preventivo de 1 equipo en el CIM zona 10	Un servicio de emergencia	solicitud realizada el 13/7/2017 por Q. 15,000.00
2	13/07/2017	Compresores	Servicio de mantenimiento y reparación de 2 compresores de tornillo ubicados en el CIM zona 12 y compresor de tornillo ubicados en el CIM zona 10	Un servicio de emergencia	Por un monto de Q.15,000.00
3	13/07/2017	Monta Cargas	Mantenimiento y reparación	Un servicio de emergencia	por un monto de Q.13,500.00
4	13/07/2017	Generador Eléctrico	Servicio mayor y menor a 3 generadores eléctricos de 150Kw en CIM zona 12	Un servicio de emergencia	por un monto de Q.7,500.00

De dichos servicios no se cuenta con contratos debido a la modalidad de adquisición de los mismos, que en estos casos se realizó por compra de baja cuantía, por lo que se realizaron por medio de acta administrativa.

### COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se dio seguimiento a las recomendaciones elaboradas por medio del informe de auditoría CUA No.54561-2016 y conforme el seguimiento a las recomendaciones, las siguientes recomendaciones se encuentran en proceso para su implementación:

1. Deficiencia en ampliación de contrato administrativo No. 55-2008 (25-2016)
2. Contratación de servicios a precio no conveniente a la institución.
3. Adquisición de bienes y servicios que no fueron incluidos en el Plan de Compras -PAC-.
4. Deficiencia en registro de operaciones.
5. Falta de Expediente que contenga la documentación de respaldo en contratación de servicios.



**DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA**

No.	Nombre	Cargo	Del	Al
1	MARIO LIONEL MONTERROSO VELÁSQUEZ	JEFE DE COMPRAS	07/04/2017	18/09/2017
2	EDUARDO SALVADOR NAVARRO MOLINA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	22/09/2016	06/09/2017
3	SAMUEL ROLANDO HERRERA GARCIA	DIRECTOR DE PRESUPUESTO	23/09/2016	
4	ERICK LEONEL FUENTES SOSA	SUBDIRECTOR DE PROCESOS	01/08/2017	
5	JOSEFA JANET CHINCHILLA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	16/10/2017	



**COMISION DE AUDITORIA**

  
**MARIELA BETZABE ARAGON CASTAÑEDA**  
 Auditor

  
**GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ**  
 Director  
**Lic. Guillermo Ranferi Castillo López**  
 Auditoría Interna  
 Auditor Interno en Funciones  
 Sede Central RENAP Guatemala, Guatemala

  
**EDWIN BLADIMIRO DE LEÓN DE LEÓN**  
 Supervisor



**Lic. Edwin Bladimiro De León De León**  
 Auditoría Interna  
 Jefe de Auditoría Administrativa y Procesos  
 Sede Central RENAP Guatemala, Guatemala



## ANEXOS

anexo 1.1


 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 AUDITORIA DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

ANEXO No. 1

## MANTENIMIENTOS REALIZADOS DE SISTEMA SID

EQUIPO	REPORTE TÉCNICO	FECHA	CAMBIO DE REPUESTOS	MANTENIMIENTO	Contador B/N	AVALA
MA-08410306	103976	26/04/2017	no	revisión de laser 3 y se ajusta mecanicamente arranque del equipo normal	293846	Sergio Cisneros
	103977	27/04/2017	no	diagnostico y revisión de partes mecanicas de laser, pruebas de operación de modulos	293850	Sergio Cisneros
	111624	04/09/2017	no	pruebas de lasr DPI	-	Sergio Cisneros
	111625	05/09/2017	no	configuración de jobsep	293856	Sergio Cisneros
	111626	06/09/2017	no	prueba de equipo	-	Sergio Cisneros
	111627	07/09/2017	no	reparación de la actividad de sensores con el laser	293856	Sergio Cisneros
	111629	09/09/2017	no	configuración del JGB setup	293881	Sergio Cisneros
	116157	23/10/2017	no	revisión mecanismo del laser	293903	Rudy Palma Flores
	116159	25/10/2017	no	revisión de pase tarjetas	294040	Rudy Palma Flores
	116171	09/11/2017	no	instalación de controlador	294040	Rudy Palma Flores
	116172	10/11/2017	no	intalación del controlador	294110	Rudy Palma Flores
116175	15/11/2017	NO	configuración del controlador	294110	Rudy Palma Flores	
MA-09020313	103978	28/04/2017	no	Limpieza general y filtros	6312040	Sergio Cisneros
	103979	02/05/2017	si/5 repuestos	cambio de copas de succión y filtros de vacio	6312040	Sergio Cisneros
	103981	03/05/2017	si/16 repuestos	cambio de magazsines y ajuste de laser	6312125	Sergio Cisneros
	103983	04/05/2017	si/17 repuestos	cambio de neumaticos y filtros	6312190	Sergio Cisneros
	103986	05/05/2017	no	se ejecuto paso de tarjetas	6312205	Sergio Cisneros
	103987	08/05/2017	no	servicios de paso de tarjetas	6312276	Sergio Cisneros
	103989	09/05/2017	no	paso de tarjetas	6312288	Sergio Cisneros
	116153	13/07/2017	no	conexión mpr-2	-	Rudy Palma Flores
	111616	22/08/2017	no	instalación de controlador , configuracion.	6312741	Sergio Cisneros
	111618	23/08/2017	si	instalación de controlador pendiente grabación de chip	6312750	Sergio Cisneros
	107892	02/10/2017	no	ajuste de legout laser 1	-	Sergio Cisneros
	111644	02/10/2017	no	pruebas de calibración de laser	6313225	Rudy Palma Flores
	107893	03/10/2017	no	ajuste de legout laser 2	-	Sergio Cisneros
	111645	03/10/2017	no	ajustes de clamping de laser 3	6313285	Rudy Palma Flores
	107894	04/10/2017	no	ajuste de legout laser 2	-	Sergio Cisneros
	111646	04/10/2017	no	clamping card laser 3	6313305	Rudy Palma Flores
	107895	05/10/2017	no	ajuste de legout laser 3	-	Sergio Cisneros
	111647	05/10/2017	no	revisión de niveles de agua	6313388	Rudy Palma Flores
	107896	06/10/2017	no	ajuste de legout laser 4	-	Sergio Cisneros
	111648	10/10/2017	no	ajustes de mecanismo de laser 3	6313422	Rudy Palma Flores
	111649	11/10/2017	no	desarmar mecanismo de clamping	6313495	Rudy Palma Flores
	111650	12/10/2017	no	ajuste neumatico del grip en el laser	6313550	Rudy Palma Flores
	116155	19/10/2017	no	configuración de controlador	6314212	Rudy Palma Flores
	116158	24/10/2017	no	revisión de calidad	6314230	Rudy Palma Flores
	116163	27/10/2017	no	ajuste de calidad	6314263	Rudy Palma Flores
	116168	06/11/2017	no	Pruebas en nuevas fotos	6314417	Rudy Palma Flores



anexo 1.2

EQUIPO	REPORTE TÉCNICO	FECHA	CAMBIO DE REPUESTOS	MANTENIMIENTO	Contador B/N	AVALA
MA-09080315	116161	26/10/2017	no	problema de comunicación de MPR3 y el servidor.	7526223	
	97865	18/04/2017	no	Evaluación inicial para mantenimiento	7523401	Sergio Cisneros
	97866	19/04/2017	no	limpieza general de motores		Sergio Cisneros
	103980	02/05/2017	si/5 repuestos	cambio de copas de succión y filtro de vacíos	7523458	Sergio Cisneros
	103982	03/05/2017	no	ajuste de transporte y pruebas de salida	7523485	Sergio Cisneros
	103984	04/05/2017	si/17 repuestos	cambio de regulador de neumático y filtros	7523554	Sergio Cisneros
	103985	05/05/2017	no	AJUSTES DE LASER	7523560	Sergio Cisneros
	103988	08/05/2017	no	se paso dos series de 10 tarjetas	7523637	Sergio Cisneros
	103990	09/05/2017	no	se ejercitó el paso de tarjetas dos series de 10 C/U	7523648	Sergio Cisneros
	111623	01/09/2017	no	soporte remoto de data card MN	7524262	Sergio Cisneros
	111630	13/09/2017	no	cambio de conexión de persheads en los couples según indicaciones de fabrica	7524394	Sergio Cisneros
	111631	18/09/2017	no	pruebas de paso de tarjetas y grabación de chip con los nuevos compresores	7524425	Sergio Cisneros
	111632	19/09/2017	no	revisión de producción set up y grabación de chip	7524501	Sergio Cisneros
	111633	20/09/2017	no	configuraciones de MER archivos de datos	7524580	Sergio Cisneros
	111634	21/09/2017	no	pruebas de grabación de chip	7524950	Sergio Cisneros
	111637	22/09/2017	no	prueba de grabación de chip	7525117	Sergio Cisneros
	111639	26/09/2017	no	ajuste laser 2 layout	7525126	Sergio Cisneros
	107887	26/09/2017	no	ajuste de layout del DPI		Sergio Cisneros
	107888	27/09/2017	no	ajuste de layout laser 2		Sergio Cisneros
	111640	27/09/2017	no	ajuste de campos del card layout posterior en el laser 2	7525141	Sergio Cisneros
	107889	28/09/2017	no	ajuste de layout laser 3		Sergio Cisneros
	111642	28/09/2017	no	ajuste de card layout frente y posterior de laser 3 y 4	7525189	Sergio Cisneros
	111643	29/09/2017	no	relleno de agua destilada en laser 1,2,3,4.	7525364	Sergio Cisneros
	107890	29/09/2017	no	ajuste de Legout laser 4		Sergio Cisneros
	107891	30/09/2017	no	ajuste de Legout laser 1		Sergio Cisneros
	107898	09/10/2017	no	calibración de intensidad del laser		Rudy Palma Flores
	107899	10/10/2017	no	ajuste de laser MPR3		Rudy Palma Flores
	116151	11/10/2017	no	conexión MPR3 via remota		Rudy Palma Flores
	116152	12/10/2017	no	configuración de CLI		Rudy Palma Flores
	116154	18/10/2017	no	revisión de configuración de controlador	7526185	Rudy Palma Flores
116160	25/10/2017	no	conectividad de grabado de chip	7526209	Rudy Palma Flores	

