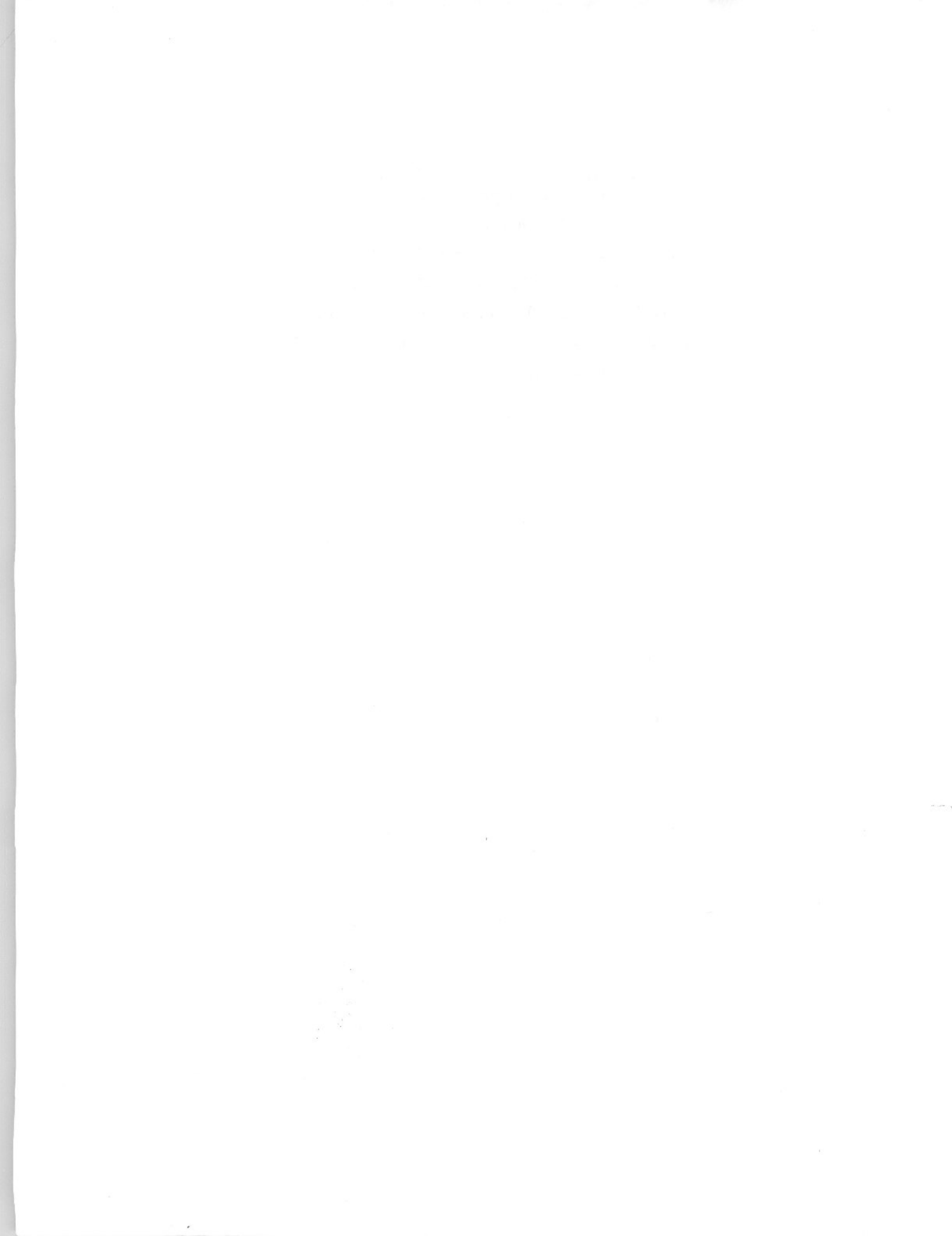


**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:67350**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
GUATEMALA, ABRIL DE 2017**





INTRODUCCION

De conformidad a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de la Ley de la Contraloría General de Cuentas, con respecto al Seguimiento de recomendaciones y el Plan Anual de Auditoría, se emitió nombramiento número 67350-2-2017 con fecha 20 de febrero 2017, por medio del cual se solicita seguimiento a las recomendaciones establecidas en informes de auditoría administrativas, financieras, registrales e informáticas correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 y de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General de Cuentas correspondientes al período de 1 de enero al 31 diciembre 2015.

OBJETIVOS

General

Informar el estado actual de las recomendaciones realizadas en cada informe de auditoría y evaluaciones realizadas por parte de Auditoría Interna durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016.

Específicos

Que las autoridades superiores del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, conozcan las acciones realizadas por las Direcciones auditadas en respuesta al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, efectuado por la Auditoría Interna durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y la Contraloría General de Cuentas por el período del 1 de enero al 31 diciembre 2015

Informar a las autoridades superiores del Registro Nacional de las Personas -RENAP- sobre las recomendaciones que han sido cumplidas y las que están en proceso de implementación, con el objeto de que se realicen acciones pertinentes para su cumplimiento.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

El presente informe de seguimiento y desvanecimiento respecto al Control Interno Administrativo, Financiero, Registral e Informático durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2016, comprende las acciones que las Direcciones que



conforman el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, han realizado en atención a las recomendaciones de Auditoría Interna y Contraloría General de Cuentas efectuándose el informe durante los días del 20 de febrero al 25 de marzo de 2017, de acuerdo con las leyes vigentes y normas de auditoría del sector gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Información Examinada

Se procedió a solicitar evidencia de haber subsanado las deficiencias y hallazgos revelados dentro de los informes de Auditoría Interna.

Se analizó la información solicitada a las Direcciones del Registro Nacional de las Personas con la finalidad de establecer que la documentación de respaldo evidencia haber atendido y subsanado las deficiencias.

Los hallazgos y / o evaluaciones realizadas durante el período de enero a diciembre 2016 por parte de la Unidad de Auditoría Interna, se enviaron los oficios B03-UDAI/S033-2017, B03-UDAI/S035-2017; B03-UDAI/S036-2017; B03-UDAI/S038-2017; B03-UDAI/S040-2017 y B03-UDAI/S041-2017 del 7 a las Direcciones involucradas con el fin de obtener evidencia de haber dado el seguimiento a las recomendaciones que quedaron en proceso a finales del año 2016.

Respecto a las recomendaciones dejadas por la Contraloría General de Cuentas en el informe correspondiente al año 2015, se enviaron los oficios B03-UDAI/S025-2017 al B03-UDAI/S030-2017 de fecha 24 de enero 2017; a las Direcciones involucradas a fin de que brinden copia de las acciones realizadas para atender las deficiencias que aún están en proceso.

Se estableció la cantidad de deficiencias y hallazgos que han sido atendidas y las recomendaciones que se encuentran en proceso de cumplimiento.

Notas a la Información Examinada

De conformidad al Plan Anual de Auditoría PAA autorizado por la Dirección Ejecutiva para el año 2016; como resultado de la revisión de las recomendaciones dejadas por la Auditoría Interna y la Contraloría General de Cuentas, se pudo observar que las Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas, no cumplieron en su totalidad para desvanecer dichas irregularidades, por lo que se presenta la información recabada y cuadros analíticos de la evaluación:



Del total de los nombramientos emitidos para el año 2016 con número de Código Único de Auditoría que fueron Ciento Dieciséis (117); se publicaron en la página del Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna 117 informes, equivalente al 100%; se revelaron un total de 396 hallazgos para lo cual se emitieron 727 recomendaciones; de las cuales fueron atendidas 310 lo que significa el 47%; mientras que quedaron en proceso 417 recomendaciones equivalentes al 53% del total; tal y como se muestra en los cuadros a continuación:

Resumen de Auditorías y Evaluaciones de Enero a Diciembre 2016

Procedimiento	Finalizados y Notificados	Publicadas en SAG UDAI	Hallazgos	Total Recomendaciones
Auditorías Administrativo Financieras	42	42	102	135
Evaluaciones Administrativo Financieras	25	25	110	169
Evaluaciones Registrales	37	37	149	357
Auditorias Registrales	06	06	24	51
Auditorias Informáticas	07	06	11	15
TOTAL	117	117	396	727



**Porcentaje de Recomendaciones Atendidas y En Proceso de Enero a
Diciembre 2016
Reporte No. 2**

Procedimiento	Total Recomendaciones	En Proceso	%	Atendidos	%
Auditorías Administrativas Financieras	135	110	81%	25	19%
Evaluaciones Administrativas Financieras	169	87	51%	82	49%
Evaluaciones Registrales	357	188	53%	169	47%
Auditorías Registrales	51	24	47%	27	53%
Auditorías Informáticas	15	8	53%	7	47%
Total	727	417	57%	310	43%

**Recomendaciones en proceso por unidad responsable
Reporte No. 3**

No.	RESPONSABLE	CANTIDAD
1	Registro Central	230
2	Dirección de Gestión y Control Interno	16
3	Dirección de Informática y Estadística	12
4	Dirección Administrativa	36
5	Departamento de Inventario	34
6	Sub Dirección de Recursos Humanos	20
7	Dirección de Presupuesto	27
8	Dirección de Capacitación	6
9	Departamento de Seguridad	11
10	Departamento de Servicios Generales	6
11	Easy Marketing	13

Causas y efectos de las recomendaciones incumplidas

El incumplimiento de las recomendaciones deja como efecto a la institución los siguientes escenarios:



- Impedimento para el alcance de los objetivos institucionales.
- Expone a las autoridades a cargo, en situación de vulnerabilidad y, las sujeta a sanciones por parte de la Contraloría General de Cuentas.
- Fomenta la Ineficiencia en el desempeño de las actividades administrativas y financieras.
- Falta de respaldo legal ante las acciones y procedimientos administrativos, financieros, registrales e informáticos que se realizan en la institución.
- Posible comisión de delitos por parte del personal, por falta de normativas, supervisión y/o sanciones a faltas cometidas, además de la falta de certeza jurídica que podría crear si los hechos civiles que son inscritos y registrados en el Registro Nacional de las Personas no tienen el respaldo suficiente y competente.

Resultados o beneficios de las recomendaciones cumplidas

De conformidad a la evaluación global realizada respecto a las recomendaciones atendidas se estableció que se obtuvieron los siguientes beneficios y resultados:

- Actualización de Manuales de Normas y Procedimientos financieros, administrativos, registrales e informáticos.
- Elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos para procesos formales que no habían sido regulados por las máximas autoridades de la institución.
- Detección, corrección y mejora de procedimientos administrativos y financieros que estaban siendo mal aplicados y/o no estaban siendo supervisados adecuadamente.
- Detección y corrección de procedimientos mal aplicados de calificación registral en inscripciones, evitando con ello que se realicen registros inconsistentes en el Sistema Informático de Registro Civil SIRECI.
- Realizar alertas a las autoridades administrativas respecto a procedimientos dejados de atender en contratos con terceros.

A continuación se detallan los nombramientos que se generaron en la Unidad de Auditoría Interna de Enero a Diciembre 2016.



Control de Nombramientos de Auditoría 2016 Registrales departamentales

Nombramiento	Auditor	Lugar
54978-1-2016	Licda. Ana María Flores e Idania Banessa Suárez	San Juan Sacatepéquez, San José Pinula, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Santa Catarina Pinula. De Guatemala
54989-1-2016	Fluvia Adela Montufar Audon y Jennifer Analí Súchite Orellana	San Lucas Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas, Santa María de Jesús, Santiago Sacatepéquez y Sumpango de Sacatepéquez
55560-1-2016	Álvaro Silva Morales	Ciudad Vieja, Magdalena Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, Antigua Guatemala y Hospital Nac. de Sacatepéquez
54998-1-2016	Álvaro Silva Morales	Chisec, Raxruhá, San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz de Alta Verapaz, Ixcán Playa Grande Quiché.
55004-1-2016	Fluvia Adela Montufar Audon	Purulhá, Rabinal, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Salamá y Hospital Nacional.
55007-1-2016	Lic. Ana María Flores Osorio	El Tejar, San Martín Jilotepeque, Tecpán, Zaragoza, Chimaltenango y Hospital Nacional
54993-1-2016	Leidy Sucely Morán Arévalo	San Cristóbal, San Miguel Tucurú, Tactic, Tamahú, Cobán y Hospital Regional de Alta Verapaz
55010-1-2016	Idania Banessa Suárez Paniagua	Camotán, Jocotán, San José La Arada, San Juan Ermita, Cabecera de Chiquimula y Hospital Modular
55014-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales	Depto. De El Progreso
55020-1-2016	Idania Banessa Suarez Paniagua	Oficinas de Escuintla
55018-1-2016	Idania Banessa Suárez Paniagua	La Democracia, La Gomera, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa y Cabecera Escuintla
55027-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales	Oficinas de Huehuetenango
55138-1-2016	Jennifer Analí Súchite	San Marcos
55125-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales	Quetzaltenango



Nombramiento	Auditor	Lugar
55048-1-2016	Idania Banessa Suarez Paniagua	Jalapa
55133-1-2016	Jennifer Analí Súchite	Santa Cruz Quiché, Hospital Santa Elena, Patzité, San Andres Sajcabajá, San Antonio Ilostenango, San Bartolomé Jocotenango de El Quiché.
55160-1-2016	Ana Ligia Orozco Morales	Santa Cruz Balanyá, Parramos, Patzicia, Patzun, San Andrés Itzapa de Chimaltenango.
55049-1-2016	Leidy Sucely Morán Arévalo	Champerico, El Asintal, San Sebastián, Centro II La Máquina y Cabecera de Retalhuleu
55052-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales	Cuyotenango, Pueblo Nuevo, San Francisco Zapotitlán, Samayac, San Bernardino de Suchitepéquez
55163-1-2016	Jennifer Analí Súchite	Esquipula, Ipala, San Jacinto, Quetzaltenango, Concepción Las Minas de Chiquimula.
55553-1-2016	Leidy Sucely Morán Arévalo	Teculután, Estanzuela, Rio Hondo, Usumatán y Cabecera de Zacapa
55175-1-2016	Ana María Flores Osorio	Santo Domingo Suchitepéquez, Mazatenango, San Gabriel, San Lorenzo y Cuyotenango Suchitepéquez
55178-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales	San Felipe, San Andres Villa Seca, San Martin Zapotitlán, Santa Cruz Muluá de Retalhuleu
55171-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales	San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación y Santiago Atitlán de Sololá
55570-1-2016	Jennifer Analí Súchite Orellana	Galerías del Sur, Metronorte, Aprofan, Hospital Privado Las Américas, Hospital Roosevelt, Hoospital San Juan de Dios, IGSS Pamplona y zona 1 de Guatemala
55089-1-2016	Ana María Flores Osorio	Pasaco, Moyuta, Quesada, Conguaco y cabecera de Jutiapa
55539-1-2016	Jennifer Analí Súchite Orellana	Cuilapa, San Juan Tecuaco, Taxisco, Guazacapán y Chiquimula, Santa Rosa



Nombramiento	Auditor	Lugar
55145-1-2016	Ana María Flores Osorio	Santa Cruz El Chol, Granados, Baja Verapaz, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapáz de Alta Verapáz
55046-1-2016	Ana Ligia Orozco Morales	Asunción Mita, El Progreso, Santa Catarina Mita, yupiltepeque de Jutiapa
55093-1-2016	Leidy Sucely Moran Arévalo	Jalpatagua, Atescatempa, Agua Blanca y el Adelanto de Jutiapa
55128-1-2016	Idania Banessa Suárez Paniagua	Palín, Pueblo Nuevo Tiquisate, Siquinalá y San Vicente Pacaya de Escuintla
55050-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales, Idania Banessa Suarez Paniagua	Chinautla, Chuarrancho, Palencia, San Pedro Ayampuc, Igss z. 6 y of. Central zona 7
55543-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales	San Andres Xecul, Momostenango, San Francisco, San Cristobal y Cabecera de Totonicapán
55540-1-2016	Ana María Flores Osorio	Nva. Santa Rosa, Oratorio, Pueblo Nvo. Viñas, Santa María Ixhutatán y Barberena.
55047-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales y Ana Ligia Orozco	Puerto Barrios, El Estor, Livingston, Rio Dulce, Los Amates, Morales
55170-1-2016	Ana María Flores Osorio y Jennifer Analí Súchite Orellana	Panajachel, Concepción, San Andrés, Semetabaj, Santa Catarina Palopó, Cabecera de Sololá.
59651-1-2019	Ana Ligia Orozco Morales	El Chal, San francisco, San Andrés, Flores y Dolores Petén

Auditorías Registrales

Nombramiento	Auditor	Lugar
54465-1-2016	Licda. Ana Ligia Orozco Morales y Leidy Sucely Morán Arévalo	Dirección de Registro Central de las Personas
54565-1-2016	Leidy, Idania, Ana María	Coordinación Adm. Legal y Coordinación de Gestión de la Información del depto. De archivo Registral de la Dir. De Reg. Central
54811-1-2016	Fluvia, Lic. Ana Ligia, Jennifer Analí	SIRECI
54805-1-2016	Lic. Álvaro Silva Morales, Idania Banessa Suarez Paniagua	Dirección de Registro Central de las Personas
54570-1-2015	Fluvia Adela Montufar, Ana Ligia Orozco	Dirección de Identidad y apoyo social
54774-1-206	Leidy Sucely Moran Arévalo	Procesos registrales de las Unidades Móviles del RENAP



Evaluaciones de Control Interno Administrativo y Financiero

Nombramiento	Auditor	Lugar
54976-1-2016	Licda. Ligia Calvillo de Chávez	Tonicapán, Momostenango, San Andrés Xecul, San Bartolo Aguas Calientes, San Cristobal, San Francisco El Alto, Santa Lucía La Reforma, Santa María Chiquimula, Cabecera.
54966-1-2016	Lic. Edwin Vásquez y Mariela Betzabe Aragón	Huehuetenango, Aguacatán, Chiantla, Cuilco, San Gaspar Ixchil, San Idelfonso Ixtahuacan, Santa Bárbara, y cabecera
54934-1-2016	Lic. Carlos, Mariela, Apolonio, Alex	Evaluación Oficinas de Depto. De Guatemala
54946-1-2016	Diana Rebeca Alfaro Cojúlún	Evaluación a oficinas Fraijanes, INACIF, MINEX, MP,OJ, APROFAM, Hospital Las Américas, Centro de Salud 1ro de julio, Hospital de Maternidad IGSS z. 6 y Pamplona
55001-1-2016	Mariela Betzabe Aragón	San Marcos
55611-1-2016	Luis Ernesto Pérez Galdámez	Jalapa
54984-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis	Colomba, Flores Costa Cuca, Génova, Coatepeque, y Cabecera de Quetzaltenango
55022-1-2016	Edwin Anibal Vásquez Paredes	Santa Cruz El Quiché, Hospital Santa Elena, Patzité, Canillá, San Andrés Sajcabajá, San Antonio Ilotenango, San Bartolomé Jocotenango y San Pedro Jocopilas El Quiché
55549-1-2016	Mariela Betzabe Aragón Castañeda	Parramos, Patzicia, Patzún, San Andrés Itzapa, Santa Apolonia, Santa Cruz Balanyá, Tecpán, Zaragoza
55618-1-2016	Luis Ernesto Pérez Galdámez	Champerico, El Asintal, Nuevo San Carlos, San Andrés Villa Seca, Centro II La Máquina, San Sebastián, Cabecera Retalhuleu y Hospital Nacionales
55123-1-2016	Mariela Betzabe Aragón Castañeda	Cuyotenango, Pueblo Nuevo, San Francisco Zapotitlán, Samayac, San Bernardino, Suchitepequez
55567-1-2016	Carlos Alejandro Morales Chalí	Esquipulas, Ipala, San Jacinto, Quetzaltepeque y Concepción Las Minas Chiquimula



Nombramiento	Auditor	Lugar
55598-1-2016	Mariela Betzabe Aragón Castañeda	Teculután, Estanzuela, Rio Hondo, Usumatlán, Cabecera Zacapa
55131-1-2016	Apolonio Antonio Aviche Velásquez	San Felipe, San Andrés Villa Seca, San Martín Zapotitlán, Santa Cruz Muluá, Rethaluleu
55627-1-2016	Calos Alejandro Morales Chali	San José El Idolo, Cuyotenango, San Gabriel, Mazatenango, San Lorenzo, San Antonio Suchitepéquez y Santo Domingo de Suchitepequez
55012-1-2016	Apolonio Antonio Aviche Velásquez	San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación y Santiago Atitlán, Sololá
55641-1-2016	Eswin Guillermo Ortiz	Pasaco, El Progreso, Moyuta, Quesada y Conguaco, Jutiapa
55634-1-2016	Mariela Betzabe Aragón Castañeda	Cuilapa, San Juan Tecuaco, Taxisco, Guazacapán y Chiquimula Santa Rosa
55542-1-2016	Apolonio Antonio Aviche Velásquez	Samta Cruz El Chol, Granados Baja Verapáz, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapáz Alta Verapaz
55650-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis	Cabecera Deptal. De Escuintla
55142-1-2016	Mariela Betzabe Aragón Castañeda	Palín, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Pueblo Nuevo Tiquisate, Siquinalá y San Vicente Pacaya, Escuintla
55647-1-2016	Carlos Alejandro Morales Chali	Quetzaltenango
55712-1-2016	Mariela Betzabe Aragón Castañeda	El Chal, San Francisco, San Andres, Flores, Dolores Petén
55606-1-2016	Edwin Anibal Vásquez Paredes	Guastatoya, El Jícaro, San Agustín Acasaguastlán, San Cristobal Acasaguastlán, Morazán, Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, El Progreso
55654-1-2016	Donal Arsenio Chávez Ávila	Quetzaltenango

Auditorías Financieras

Nombramiento	Auditor	Lugar
54481-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis	Dirección de Presupuesto
54538-1-2016	Lic. Carlos Alejandro Morales Chali	Viáticos al Interior y Exterior
54538-2-2016	Diana Rebeca Alfaro Cojulún	Viáticos al interior y exterior
54563-1-2016	Lic. Edwin Anibal Vásquez Paredes	Rentas Consignadas
54585-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis, Ligia Lorena Calvillo	Dirección de Presupuesto
54797-1-2016	Carlos Alejandro Morales Chali	Dirección de Presupuesto



Auditorías Administrativas

Nombramiento	Auditor	Lugar
57975-1-2016	Lic. Ana Ligia Orozco Morales Lic. Luis Ernesto Perez G, Lic. Alex Edelfo Bamac Santis, Lic. Lourdes Odily Caal Klarks,	Licitación 02-RENAP-2008
57722-1-2016 27722-2-2016	Lic. Luis Ernesto Perez G, Lic. Alex Edelfo Bamac Santis, Lic. Jonathan Arnulfo Del Cid Licda. Ana Ligia Orozco Morales	Equipo de Enrolamiento Easy Marketing Y oficio DE-0200-2016
57697-1-2016; 57697-2-2016	Lic. Alex Edelfo Bamac Santis, Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid; Lic. Luis Ernesto Pérez; Licda. Ana Ligia Orozco	Avance a numeral 16 cláusula 9na del contrato 55-2008 Actualización Tecnológica
54462-1-2016	Mariela Betzabé Aragón y Diana Rebeca Alfaro Cojúlún	Dirección de Gestión y Control Interno
54471-1-2016	Lic. Edwin Anibal Vasquez Paredes	Depto. De Nóminas
54491-1-2016	Lic. Carlos Alejandro Morales	Depto. De Mantenimiento y Servicios Básicos (Arrendamiento)
58313-1-2016	Lic. Alex Edelfo Bamac Santis	Valoración de bienes y costo de los seguros
58314-1-2016	Alex, Ana Ligia, Jonathan, Lourdes y Luis	evaluación a los Estados Financieros auditados al 31/12/2015 y evaluación de riesgo de la empresa Easy Marketing
54587-1-2016	Licda. Ligia Calvillo Paz	Unidad de Inventarios
54721-1-2016	Lic. Edwin Anibal Vásquez Paredes	Servicios Generales
54576-1-2016	Diana Rebeca Alfaro Cojúlún	Información Pública
54561-1-2016	Edwin Anibal Vasquez Paredes	Compras
54722-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis	Reclutamiento y Selección
58645-1-2016	Diana Rebeca Alfaro Cojúlún	Depto. De Mantenimiento y Servicios Básicos (Arrendamiento)
58851-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo del Cid, Lic. Lourdes Odily Caal Klarks, Lic. Ana Ligia Orozco, Lic. Alex Edelfo Bamac Santis	Seguimiento al informe identificado con No. UDAI-0373-2015 de fecha 4/12/2015 al cumplimiento de las cláusulas del contrato 55-2008 y 2-2008y modificaciones
58696-1-2016	Lic. Edwin Anibal Vasquez Paredes	Evaluación de servicios prestados por CLARO (cámaras)
55589-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis	Auditoría al contrato 43-2014 Arrendamiento de cajeros automáticos.



Nombramiento	Auditor	Lugar
59302-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis	Contratos por arrendamiento de impresoras laser
55173-1-2016	Alex Edelfo Bamac Santis y Jonathan Arnulfo del Cid	Evaluación a pagos vía Servicios Electrónicos por medio de Credomátic
54723-1-2016	Mariela Betzabé Aragón	Evaluación de adquisición, asignación y uso y control de papel seguridad
54693-1-2016	Diana Rebeca Alfaro Cojulún	Unidad de Almacén
54849-1-2016	Ligia Lorena Calvillo Paz	Seguimiento del año 2015
54856-1/2016	Ligia Lorena Calvillo Paz	Seguimiento a los informes 1er cuatrimestre.
54725-1-2016	Ligia Lorena Calvillo Paz, Carlos Alejandro Morales Chalí, Edwin Anibal Vásquez Paredes	Departamento de Seguridad
54782-1-2016	Eswin Guillermo Ortiz	Dirección de Capacitación
54727-1-2016	Carlos Alejandro Morales Chalí	Auditoría al Depto. De Nóminas
54862-1-2016	Ligia Lorena Calvillo Paz	Seguimiento a los informes 2DO cuatrimestre.
54832-1-2016	Lesbia Maribel Gómez González	Depto. De Gestión de Recursos Humanos
59377-1-2016	Alex Edelfo Bamac	Auditoría Capacitación 2014 y 2015
59381-1-2016	Edwin Anibal Vásquez Paredes y Lesbia Gómez	Contratación de servicios de seguridad 10 meses previo a Super Control 24
59412-1-2016	Diana Rebeca Alfaro Cojulún y Jonathan del Cid	Contratos de arrendamiento GBM de Guatemala
59649-1-2016	Mariela Betzabe Aragón Castañeda	Santa Bárbara Huehuetenango según requerimiento de Dirección Ejecutiva
59650-1-2016	Idania Banessa Suárez Paniagua	Evaluación a los usuarios de SIRECI en Secretaria General
54698-1-2016	Donal Arsenio Chávez Ávila	Auditoría a Cooperación Técnica
54734-1-2016	Eswin Guillermo Ortiz	Auditoría a Préstamos y Donaciones
54790-1-2016	Ligia Lorena Calvillo Paz de Chávez	Auditoría al Departamento de Compras
54827-1-2016	Edwin Anibal Vásquez y Lesbia Maribel Gómez González	Ingresos provenientes de la prestación de servicios en el extranjero del 1 de enero al 31 de octubre 2016



Auditorías Informáticas

Nombramiento	Auditor	Lugar
54694-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	Sistema Organizacional Financiero y Administrativo SOFYA
54548-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	Sistema Biométrico SIBIO Of. Centrales
54535-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	Hardware y Seguridad de equipos de computación
54556-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	SIRECI
54730-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	Procesos aplicativos y funcionales del sistema de Recursos Humanos
54740-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	Sistema Intranet en funcionamiento en RENAP
54836-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	Sistema de Marcaje de Recursos Humanos
54737-1-2016	Ing. Jonathan Arnulfo Del Cid	Auditoría al sistema intranet en funcionamiento en oficinas Centrales del Registro Nacional de las Personas

Oficios Varios

Nombramiento	Auditor	Lugar
Oficio 217-2016	Fluvia Adela Montufar Audon	Evaluación a Estatus UN y PN (Notificar a usuario y Proceso de Notificación)

Adjunto sírvase encontrar cuadro de seguimiento a las recomendaciones en proceso de cada informe, el cual contiene de deficiencias y/o hallazgos revelados oportunamente a las Direcciones involucradas.

Informes de la Contraloría General de Cuentas

Adjunto sírvase encontrar cuadro de seguimiento al informe de la Contraloría General de Cuentas del ejercicio fiscal 2015, de lo cual se pudo establecer que de los 11 hallazgos Financieros de los que consta dicho informe aún se encuentran en proceso 03 hallazgos y 08 hallazgos fueron atendidos por los responsables.



Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables			En Proceso
Area Financiera			
3/.2	Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales	El Director de Presupuesto, debe girar instrucciones a la Jefe de Contabilidad y Encargado de Inventarios, para que conjuntamente implementen los controles necesarios para llevar un registro oportuno de los bienes entregados a los empleados y funcionarios y que se proceda a registrar y codificar los bienes pendientes en las tarjetas de responsabilidad de cada empleado y funcionario de forma inmediata.	XXX
7	Tarjetas de responsabilidad con deficiencias	El Director Ejecutivo, debe girar instrucciones a la Directora Administrativa, Jefe de Contabilidad y Encargado de Inventarios, para que conjuntamente implementen los controles necesarios para llevar un registro oportuno de los bienes entregados, que se proceda a registrar y actualizar los bienes en las tarjetas de responsabilidad de cada empleado y tramitar la baja de los activos que procedan de forma inmediata, así mismo, solicitar a la Dirección de Informática la creación e implementación de un sistema de inventarios.	XXX
11	Improcedente pago de servicios profesionales	El Presidente del Directorio, debe girar instrucciones al Director Ejecutivo y Directora Administrativa, para que implementen los controles necesarios para la verificación del personal que se contrate en la entidad, no tenga contratos vigentes como empleados públicos en otras instituciones del Estado.	XXX

1 Sin otro particularmente.
Mariela Betzabe Aragón Castañeda
 MARIELA BETZABE ARAGON CASTAÑEDA
 Auditora Financiera Contable
 Sede Central RENAP Guatemala, Guatemala



GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ
 Auditor








MARCO VINICIO GODOY SANDOVAL
Supervisor


MARCO VINICIO GODOY SANDOVAL
Director



Lic. Marco Vinicio Godoy Sandoval
Auditoría Interna
Auditor Interno
Caja Central RENAP Guatemala, Guatemala



ANEXOS

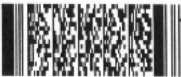
RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54978-2016	San Juan Sacatepéquez, San José Pinula, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Santa Catarina Pinula. De Guatemala	1	Inconsistencia en inscripciones registrales de nacimientos, defunciones, matrimonios	1
55560-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los municipios de Ciudad Vieja, Magdalena Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, Antigua Guatemala y Hospital Nacional del departamento de Sacatepéquez	3	Duplicidad en inscripciones de nacimiento	1
		4	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos	1
54998-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los municipios de Chisec, Raxruhá, San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz del departamento de Alta Verapaz, así como Ixcán Playa Grande del departamento de El Quiché	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	3
		3	Falta de solicitud de cancelación de inscripciones de nacimiento	1
		5	Inscripciones registrales realizadas en Sistema de Registro Civil -SIRECI- que hacen referencia a personas distintas de las inscritas.	2
55004-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de Purulhá, Rabinal, San Jerónimo, San Miguel Chica, Cabecera departamental de Baja Verapaz y su Auxiliatura, ubicada en el Hospital Nacional de Salamá	1	Deficiencias en inscripciones registrales	3
		2	Duplicidad en inscripciones registrales	3
		3	Deficiencia en Enmiendas Registrales	2
55007-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de Zaragoza, Tecpán, Chimaltenango, San Martín Jilotepeque y el Tejar, del departamento de Chimaltenango.	2	Inscripción Extemporánea de Persona mayor de sesenta (60) años de edad.	1
		3	Duplicidad en inscripciones de nacimiento	2
		4	Falta de constancia de comparecencia en inscripciones registrales.	2
54993-2016	Evaluación Registral efectuada a las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de los municipios de San Miguel Tucurú, Tamahú, San Cristóbal Verapaz, Cobán y Tactic del departamento de Alta Verapaz,	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	1
		4	Hojas de datos para el Documento Personal de Identificación -DPI- y documentos de respaldo, deteriorado por humedad.	2



RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 2

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
55010-2016	Evaluación Registral efectuada a las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de los municipios de Camotán, Jocotán, San José La Arada, San Juan Ermita, Cabecera departamental de Chiquimula y Hospital Modular.	2	Inconsistencia en inscripción de reconocimiento de hijo de forma conjunta, atribuyéndole la maternidad a una mujer casada con otra persona.	1
		3	Inconsistencia en inscripciones registrales de nacimiento.	1
		5	Falta de documentos de soporte que respalden las diferentes inscripciones registrales.	2
55014-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los municipios de El Júcaro, San Agustín Acasaguastlán, Sanarate, Sansare, Guastatoya y Hospital Nacional del departamento de El Progreso	3	Falta de solicitud de cancelación de inscripciones de nacimiento	2
		5	Deficiencias en exoneraciones de pago de servicios que brinda el RENAP otorgadas por los Registros Civiles de las Personas	1
55020-2016	Evaluación Registral efectuada a las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de los municipios de Masagua, Guanagazapa, Iztapa y Puerto de San José del departamento de Escuintla.	1	Inconsistencia en inscripciones registrales.	2
55027-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los municipios Aguacatán, Chiantia, Malacatancito, San Sebastián Huehuetenango, Cabecera Departamental de Huehuetenango y Hospital Nacional de Huehuetenango	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	6
		2	Falta de control en el correlativo de Enmiendas Registrales	2
		3	Falta de solicitud de cancelación de inscripciones de nacimiento	1
		4	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
		5	Deficiencias en exoneraciones de pago de servicios que brinda el RENAP otorgadas por los Registros Civiles de las Personas	3
		6	Uso inadecuado de Libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas para entrega de DPI a terceras personas.	2
		7	Inconsistencias por uso inadecuado del Sistema de Marcaje Biométrico	2



RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 3

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
55138-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de San Lorenzo, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo y Cabecera Departamental de San Marcos.	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	2
		2	Deficiencia en Digitación Ingresada en Oficina Registral de San Pedro Sacatepéquez.	2
		3	Duplicidad de inscripciones registrales en el Sistema de Registro Civil -SIRECI- sin trámite de cancelación.	2
		4	Falta de presentación de Atestado de Inscripción de Nacimiento.	2
		5	Inscripción de reconocimiento realizada por la madre del Inscrito.	1
		6	Falta de constancia de comparecencia en inscripciones registrales.	2
		7	Aplicación de normativa no vigente en procesos de solicitud del Documento Personal de Identificación -DPI-.	1
		8	Deficiencias en exoneraciones de pago autorizadas por el Registro Civil de las Personas de la Cabecera Departamental de San Marcos.	2
55125-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los municipios Colomba, Flores Costa Cuca, Génova, Coatepeque y Cabecera Departamental de Quetzaltenango	1	Inconsistencias en inscripciones registre	10
		2	Falta de control en el correlativo de Enmiendas Registrales	3
		3	Falta de cancelación de inscripciones y anotaciones registrales	2
		4	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
		5	Deficiencias en exoneraciones de pago de servicios que brinda el RENAP otorgadas por los Registros Civiles de las Personas	4
		6	Uso inadecuado de Libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas para entrega de DPI a terceras personas.	3
		7	Inconsistencias por uso inadecuado del Sistema de Marcaje Biométrico	2



RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 4

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
55048-2016	Evaluación Registral efectuada a las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de los municipios de Monjas, San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque, San Manuel Chaparrón y Cabecera departamental de Jalapa	1	Inconsistencia en inscripciones registrales.	1
		2	Falta de control interno en modificaciones o correcciones en inscripciones registrales realizadas en el Sistema de Registro Civil -SIRECI-.	1
55133-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de San Antonio Ilotenango, San Andres Sajcabaja, San Bartolomé Jocotenango, Patzitú y Santa Cruz del Quiché Departamento de Quiché.	2	Atraso en reportes de fallecidos al Tribunal Supremo Electoral.	1
		3	Deficiencia de Inscripción de Reconocimiento Movimiento No. 61 de San Bartolomé Jocotenango, Quiché.	1
		4	Falta de constancia de comparecencia en inscripciones registrales.	2
		6	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
55052-2016	Cuyotenango, Pueblo Nuevo, San Francisco Zapotitlán, Samayac, San Bernardino de Suchitepéquez	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	3
		5	Uso inadecuado de Libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas para entrega de DPI a terceras personas.	2
55163-2016	Esquipula, Ipala, San Jacinto, Quetzaltenango, Concepción Las Minas de Chiquimula.	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	1
		2	Atraso en reportes de fallecidos al Tribunal Supremo Electoral.	1
		3	Falta de constancia de comparecencia en inscripciones registrales.	1
		4	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
		5	Libro de Actas utilizado de forma distinta a su autorización por parte de la Contraloría General de Cuentas.	1
55553-2016	Teculután, Estanzuela, Rio Hondo, Usumatlán y Cabecera de Zacapa	2	Inconsistencias en el sistema de inventario del Documento Personal de Identificación -DPI-	1



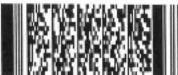
RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 5

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
55178-2016	San Felipe, San Andres Villa Seca, San Martín Zapotitlán, Santa Cruz Muluá de Retalhuleu	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	5
		2	Falta de cancelación de inscripciones y anotaciones registrales	2
		3	Deficiencia en Reporte de Boletas de Pago solicitadas por el Ministerio Público	1
		4	Uso inadecuado de Libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas para entrega de DPI a terceras personas.	3
		5	Falta de control en Archivo de Enmiendas Registrales	4
55171-2016	San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación y Santiago Atitlán de Sololá	2	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
		3	Deficiencia en Reporte de Boletas de Pago solicitadas por el Ministerio Público	1
55539-2016	Cuilapa, San Juan Tecuaco, Taxisco, Guazacapán y Chiquimula, Santa Rosa	3	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
55145-2016	Santa Cruz El Chol, Granados, Baja Verapaz, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz de Alta Verapaz	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	4
55570-2016	Galerías del Sur, Metronorte, Aprofan, Hospital Privado Las Américas, Hospital Roosevelt, Hoospital San Juan de Dios, IGSS Pamplona y zona 1 de Guatemala	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	5
		2	Falta de presentación de atestado de inscripción de reconocimiento	2
		3	Falta de autorización por parte del Registrador Civil de las Personas de Guatemala en Declaraciones Juradas Administrativas de solicitud de Enmiendas Registrales.	1
		4	Falta de cancelación en inscripciones Registrales	2
		5	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos	1
		6	Deficiencia en reportes de inscripciones registrales.	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 6

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
55543-2016	Evaluación Registral San Andres Xecul, Momostenango, San Francisco El Alto, San Cristobal Totonicapán, Totonicapán	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	8
		2	Uso inadecuado de Libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas para entrega de DPI a terceras personas.	2
		3	Falta de cancelación de inscripciones y anotaciones registrales	3
		4	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
55540-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de Barberena, Nueva Santa Rosa, Oratorio, Santa Maria Ixhuatan y Pueblo Nuevo Viñas del Departamento de Santa Rosa.	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	1
59651-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de El Chal, San Francisco, San Andrés, Flores y Dolores del Departamento de Petén.	3	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos	1
54805-2016	Registro Central	1	Deficiencias en inscripciones en la Coordinación de Asuntos Notariales.	1
		4	Inscripciones de defunción efectuadas mediante orden de órgano jurisdiccional.	4
54465-2016	Dirección de Registro Central de las Personas (Registro de Ciudadanos, Archivo Central y Registro Civil) Oficina 195.	5	Deficiencias en procedimientos de legalización de firma y certificación de atestados	1
		7	Faltas de medidas de seguridad en el Archivo Central.	1
54570-2016	Auditoría Registral efectuada a la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social	3	Inconsistencias en expedientes de Jurisdicción Voluntaria y Declaración Jurada del Departamento de Notariado.	1

RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 7

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
55178-2016	San Felipe, San Andres Villa Seca, San Martín Zapotitlán, Santa Cruz Muluá de Retalhuleu	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	5
		2	Falta de cancelación de inscripciones y anotaciones registrales	2
		3	Deficiencia en Reporte de Boletas de Pago solicitadas por el Ministerio Público	1
		4	Uso inadecuado de Libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas para entrega de DPI a terceras personas.	3
		5	Falta de control en Archivo de Enmiendas Registrales	4
55171-2016	San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación y Santiago Atitlán de Sololá	2	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
		3	Deficiencia en Reporte de Boletas de Pago solicitadas por el Ministerio Público	1
55539-2016	Cuilapa, San Juan Tecuaco, Taxisco, Guazacapán y Chiquimula, Santa Rosa	3	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos.	1
55145-2016	Santa Cruz El Chol, Granados, Baja Verapaz, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz de Alta Verapaz	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	4
55570-2016	Galerías del Sur, Metronorte, Aprofan, Hospital Privado Las Américas, Hospital Roosevelt, Hoospital San Juan de Dios, IGSS Pamplona y zona 1 de Guatemala	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	5
		2	Falta de presentación de atestado de inscripción de reconocimiento	2
		3	Falta de autorización por parte del Registrador Civil de las Personas de Guatemala en Declaraciones Juradas Administrativas de solicitud de Enmiendas Registrales.	1
		4	Falta de cancelación en inscripciones Registrales	2
		5	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos	1
		6	Deficiencia en reportes de inscripciones registrales.	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 8

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54774-2016	Coordinación de Unidad Móvil	2	Inconsistencias en las hojas de datos del Documento Personal de Identificación de menores y mayores de edad.	1
		3	Falta de hojas de datos de menores y mayores de edad y documentos de respaldo.	1
54565-2016	Registro Central de las Personas	3	Datos registrales ingresados al SIRECI, que no corresponden al libro, partida y folio indicados.	1
54966-2016	Oficinas Registrales de Huehuetenango	3	Deficiente uso, control y registro de hojas de papel seguridad	3
54934-2016	EVALUACION OFICINAS GUATEMALA	3	Deficiencia en registro de papel seguridad	3
		9	Mala prestación del servicio en la oficina de Villa Canales	1
54946-2016	Oficinas del Departamento de Guatemala	3	Deficiente control en la entrega de las certificaciones solicitadas por las fiscalías del Ministerio Público	1
55001-2016	Oficinas de San Marcos	7	Desactualización del archivo digital	1
54984-2016	Municipios del Departamento de Quetzaltenango	3	Deficiente control y registro de hojas de papel seguridad en oficina de Quetzaltenango	1
55567-2016	Esquipulas, Ipala, San Jacinto, Quetzaltepeque y Concepción Las Minas Chiquimula	1	Deficiente Uso, control y registro de hojas de papel seguridad	1
55627-2016	San José El Idolo, Cuyotenango, San Gabriel, Mazatenango, San Lorenzo, San Antonio Suchitepéquez y Santo Domingo de Suchitepequez	2	Deficiente Uso, Control y Registro de Hojas de Papel Seguridad	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL 9

REGISTRO CENTRAL				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
55641-1-2016	Pasaco, El Progreso, Moyuta, Quesada y Conguaco, Jutiapa carta a la gerencia	1	Faltan conciliaciones diarias y semanales de ingresos.	2
		3	Deficiente custodia física y desorden en el uso chequeras del fondo de caja chica.	1
		5	Deficiente archivo de atestados de Documentos de Identificación Personal	1
		2	Televisor propiedad personal en oficina del municipio de El Progreso	2
55634-2016	Cuilapa, San Juan Tecuaco, Taxisco, Guazacapán y Chiquimula Santa Rosa	3	Deficiencia en registro de papel seguridad	2
55647-2016	Quetzaltenango	2	Deficiente uso, control y registro de hojas de papel seguridad	2
55142-2016	Palín, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Pueblo Nuevo Tiquisate, Siquinalá y San Vicente Pacaya, Escuintla	3	Falta de registro de Hojas de Papel Seguridad en el Sistema de Registro Civil	2
		5	Atestados con riesgo de deterioro o extravió	2
55606-2016	Guastatoya, El Jícaro, San Agustín Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán, Morazán, Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, El Progreso. CARTA A LA GERENCIA	2	Deficiente uso, control y registro de hojas de papel seguridad y hojas papel bond	2
54723-2016	Evaluación de adquisición, asignación y uso y control de papel seguridad	1	Hojas de papel seguridad que no están registradas en el Sistema de Registro Civil y no están físicamente	2
Oficio 217-2016	Evaluación a Estatus UN y PN (Notificar a usuario y Proceso de Notificación)	1	Se recomienda al Registro Central en Coordinación con la Dirección de Procesos y Dirección de Gestión y Control Interno realicen los seguimientos correspondientes de conformidad a lo establecido en Minuta No. 1 DGCI-DA-001-2016 de fecha 26/4/2016 respecto a depurar los status de DPI "NU Y PN" y se entregue a la brevedad el DPI a los ciudadanos.	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO				230




RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54805-2016	Registro Central	2	Falta de creación y actualización de Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Registro Civil de las Personas y Departamento de Asuntos Registrales y Notariales, respectivamente.	1
54465-2016	Dirección de Registro Central de las Personas (Registro de Ciudadanos, Archivo Central y Registro Civil) Oficina 195.	6	Falta de actualización del Manual de Normas y Procedimientos del Registro Central de las Personas.	1
54811-2016	Sistema de Registro Civil - SIRECI-	2	Falta de manuales de normas y procedimientos administrativos del Sistema de Registro Civil -SIRECI-	1
54570-2016	Auditoría Registral efectuada a la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social	1	Falta de Actualización del Manual de Normas y Procedimientos y Reglamento de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social	1
54774-2016	Coordinación de Unidad Móvil	4	Falta de Manual de Normas y Procedimientos para la emisión del Documento Personal de Identificación de Menores de Edad -DPIME-	1
58645-1-2016	Depto. De Mantenimiento y Servicios Básicos (Arrendamiento)	1	Falta de manual de funciones, normas y procedimientos del Departamento de Mantenimiento, Arrendamiento y Servicios Básicos	1
54693-1-2016	Unidad de Almacén CARTA A LA GERENCIA	1	Manual de Normas y Procedimientos de Almacén desactualizado	1
54727-1-2016	Auditoría al Depto. De Nóminas	1	Manual de Normas y Procedimientos de Sueldos y Salarios desactualizado	1



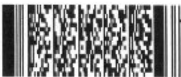

RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO 2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54462	Dirección de Gestión y Control Interno	1	Inconsistencias en informes de supervisión	1
		2	Falta de documentación que soporte las actividades realizadas por el personal de Supervisión	1
54471	Departamento de Nóminas, Sub Dirección Recursos Humanos, Dirección Administrativa	1	Manual denominado "Normas y Procedimientos del departamento de Sueldos y Salarios" desactualizado.	1
54491	Auditoría al Departamento de Mantenimiento y Servicio Básicos	1	Falta de Manual de Funciones, Normas y Procedimientos del Departamento de Mantenimiento y Servicios Básico	1
54587	Unidad de Inventarios	5	Falta de Manual de Funciones y desactualización de Manual de Normas y Procedimientos de Inventario.	2
54590-1-2016	Procesos aplicativos y funcionales del sistema de inventario. CARTA A LA GERENCIA	2	El manual de Normas y Procedimientos de Inventarios desactualizado	1
54836-1-2016	Sistema de Marcaje de Recursos Humanos. CARTA A LA GERENCIA	1	Sistema de marcaje sin poseer manual de usuario	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO				16



RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCION INFORMATICA Y ESTADISTICA

DIRECCIÓN DE INFORMATICA Y ESTADISTICA				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54465-2016	Dirección de Registro Central de las Personas (Registro de Ciudadanos, Archivo Central y Registro Civil) Oficina 195.	4	Falta de una herramienta automatizada para el resguardo de información de altas y bajas del Ministerio de Defensa y Policía Nacional Civil.	4
54774-2016	Coordinación de Unidad Móvil	5	Falta de registro de datos biográficos y biométricos en captura de datos de menores de edad.	1
54565-1-2016	Registro Central de las Personas	2	Inconsistencia en las unidades de discos (Y y L), en los que se resguardan las imágenes digitalizadas de libros registrales de los diferentes eventos..	2
55611-2016	Oficinas del Departamento d	3	Deficiencias del sistema de registro civil -SIRECI-	1
55022-2016	Oficinas Registrales de Quich	3	Deficiencia en versión 7.0.0.0 del Sistema de Registro Civil -SIRECI- en el control de papel bond y papel seguridad utilizado.	1
55549-2016	Chimaltenango	2	Deficiencias del Sistema de Registro Civil -SIRECI	1
58851-2016	Seguimiento al informe identificado con No. UDAl-0373-2015 de fecha 4/12/2015 al cumplimiento de las cláusulas del contrato 55-2008 y 2-2008y modificaciones	1	Que las Direcciones de Informática y Estadística y Procesos, realicen las pruebas que permitan la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas y equipos objeto del presente contrato, respaldadas por el dictamen técnico respectivo, debido a que los documentos entregados por Easy Marketing, no indican el estado actual de las impresoras y que la evaluación realizada por Datacard fue en junio 2013 y la garantía de compra no se encuentra vigente, ya que finalizó doce meses después de adquiridas las impresoras.	1
54535-2016	Hardwar y Seguridad de equipos de computación CARTA A LA GERENCIA	1	YPSID sin uso en bodega de inventarios pertenecientes al contrato 55-2008 de los equipos de enrolamiento	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO				12



RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54966-2016	Oficinas Registrales de Hueh	7	Oficinas del RENAP con instalaciones inadecuadas para la prestación de servicios	1
54934-2016	EVALUACION OFICINAS GUAT	4	Instalación de oficina Migración inadecuada	1
55001-2016	Oficinas de San Marcos	4	Falta de mantenimiento en oficinas del RENAP	1
		5	Plantas generadoras de energía eléctrica en mal estado	1
55022-2016	Oficinas Registrales de Quich	4	Incumplimiento al Procedimiento para el uso y manejo de generadores de energía eléctrica en las oficinas del RENAP	1
		5	Oficinas del RENAP con instalaciones inadecuadas para la prestación de servicios	2
55641-2016	Pasaco, El Progreso, Moyuta, Quesada y Conguaco, Jutiapa	9	Falta de mantenimiento en oficinas del RENAP.	1
55712-2016	El Chal, San Francisco, San Andres, Flores, Dolores Petén	3	Oficina registral del municipio de Dolores con deficiencias en el inmueble	2
55606-2016	Guastatoya, El Jícaro, San Agustín Acasaguastlán, San Cristobal Acasaguastlán, Morazán, Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, El Progreso. CARTA A LA GERENCIA	5	Incumplimiento al Procedimiento para el uso y manejo de generadores de energía eléctrica en las oficinas del RENAP	1
58645-2016	Depto. De Mantenimiento y Servicios Básicos (Arrendamiento)	4	Contratos y/o actas de arrendamiento de inmuebles celebrados con funcionarios públicos y sus familiares	3
		5	Costos Elevados de inmuebles arrendados por el RENAP	2



RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCION ADMINISTRATIVA 2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
59302-2016	Contratos por arrendamiento de impresoras laser.	1	Falta de Documentación de Soporte de los Informes por Recepción del Servicio de Arrendamiento de Impresoras en los Expedientes Contables	1
		2	Cambios de la ubicación Geográfica de las Impresoras arrendadas conforme a las Especificaciones Técnicas	2
		3	Informes de Recepción del Servicio de Arrendamiento de Impresoras del Contrato Administrativo 14-2015 basados en Documentación de Respaldo con Inconsistencias	1
		4	Procedimientos incorrectos de Verificación de la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato Administrativo No. 14-2015	1
54693-2016	Unidad de Almacén CARTA A LA GERENCIA	2	Desorden en el archivo de las tarjetas kardex	1
54790-2016	Auditoría al Departamento de Compras. CARTA A LA GERENCIA	4	Fraccionamiento en compras.	1
		5	Arrendamiento de impresoras sin contar con el aval y/o solicitud de los interesados ni dictamen técnico que avale la necesidad de arrendarlas.	1
		7	Procedimiento inadecuado por parte del departamento de nóminas para realizar los pagos a funcionarios que ocupan cargos de forma temporal.	2
54491-2016	Auditoría al Departamento de Mantenimiento y Servicio Básicos	2	Pagos pendientes de arrendamientos de oficinas	1
		3	Contratos y/o actas de arrendamiento periodo 2016 pendientes de elaborar	1
		4	Mantenimientos realizados a las distintas oficinas del RENAP con documentación de respaldo deficiente	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCION ADMINISTRATIVA 3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54561-2016	Compras	1	Deficiencia en ampliación de contrato administrativo No. 55-2008 (25-2016)	1
		2	Contratación de servicios a precio no conveniente a la Institución	2
		3	Adquisición de bienes y servicios que no fueron incluidos en el Plan Anual de Compras -PAC-	1
		4	Deficiencia en registro de operaciones	2
		5	Falta de expediente que contenga la documentación de respaldo en contratación de servicios.	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO				36



RECOMENDACIONES EN PROCESO INVENTARIO 1

INVENTARIO					
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
54976-2016	Santa Lucía La Reforma, Tonicapán, San Cristóbal Tonicapán, San Francisco El Alto, San Andrés Xecul, Momostenango, Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguas Calientes del departamento de Tonicapán	1	Mobiliario y Equipo no localizado	2	2
		2	Deficiencias en los registros de las tarjetas de inventarios	2	2
54966-2016	Oficinas Registrales de Huehuetenango	5	Deficiente registro, uso y control de bienes en Oficinas.	2	2
54934-2016	EVALUACION OFICINAS GUATEMALA	5	Deficiente registro, uso y control de bienes en oficinas	3	3
		6	Mal estado de equipo de estaciones de enrolamiento	2	2
54946-2016	Oficinas del Departamento de Guatemala	5	Deficientes registro, uso y control de bienes en oficinas auxiliares del RENAP	1	1
55001-2016	Oficinas de San Marcos	1	Deficiente registro, uso y control de bienes en oficinas	1	1
		2	Mal estado de equipo de estaciones de enrolamiento	1	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO INVENTARIO 2

INVENTARIO

CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
55549-2016	Chimaltenango	1	Mal estado de equipo de estaciones de enrolamiento		1
55567-2016	Esquipulas, Ipala, San Jacinto, Quetzaltepeque y Concepción Las Minas Chiquimula	2	Deficiencias en Tarjetas de Responsabilidad		2
55131-2016	San Felipe, San Andrés Villa Seca, San Martín Zapotitlán, Santa Cruz Muluá, Rethaluleu	2	Deficiente registro, uso y control de bienes en oficinas del RENAP		2
55647-2016	Quetzaltenango	3	Deficiente registro, uso y control mobiliario y equipo en oficinas del RENAP		3
		4	Equipo de enrolamiento en mal estado		1
55712-2016	El Chal, San Francisco, San Andres, Flores, Dolores Petén	2	Deficiente registro y control de bienes en oficinas		1
55142-2016	Palín, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Pueblo Nuevo Tiquisate, Siquinalá y San Vicente Pacaya, Escuintla	4	Mal estado de equipo de estaciones de enrolamiento		2
55606-1-2016	Guastatoya, El Júcaro, San Agustín Acasaguastlán, San Cristobal Acasaguastlán, Morazán, Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, El Progreso. CARTA A LA GERENCIA	3	Deficiente registro, uso y control de bienes en Oficinas.		1



RECOMENDACIONES EN PROCESO INVENTARIO 3

INVENTARIO					
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
55654-2016	Evaluación municipios de Quetzaltenango	1	Deficiente registro, uso y control de Mobiliario y Equipo en oficinas del Registro Nacional de las Personas		
58851-2016	Seguimiento al informe identificado con No. UDAI-0373-2015 de fecha 4/12/2015 al cumplimiento de las cláusulas del contrato 55-2008 y 2-2008y modificaciones	3	Que el coordinador del proyecto establezca la cantidad real de dispositivos periféricos extraviados, con el objetivo de realizar las gestiones ante el proveedor previo a la finalización del contrato.		1
54587-2016	Unidad de Inventarios	1	Tarjetas de inventario no actualizadas		1
		2	Falta de control de bienes en buen y mal estado		2
		3	Falta de Capacitación al Personal de Inventarios		1
		4	Vehículos sin identificación de inventario		1
		6	Procedimientos de baja para mobiliario y equipo en mal estado pendientes de iniciar ante Bienes del Estado.		1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO					34



RECOMENDACIONES EN PROCESO SUB DIRECCION RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
54934-2016	EVALUACION OFICINAS GUATEMALA	8	Falta de control en la asistencia del personal		1
55611-2016	Oficinas del Departamento de	5	Operadores Registrales desempeñando funciones de Registradores Civiles de las Personas		1
55549-2016	Chimaltenango	5	Incumplimiento del horario de trabajo		2
55618-2016	Champerico, El Asintal, Nuevo San Carlos, San Andres Villa Seca, Centro II La Máquina, San Sebastián, Cabecera Retalhuleu y Hospital Nacionales	5	Operadores Registrales desempeñando funciones de Registradores Civiles de las Personas		1
55712-2016	El Chal, San Francisco, San Andres, Flores, Dolores Petén	1	Falta de descuento de fianza de fidelidad		1
55142-2016	Palín, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Pueblo Nuevo Tiquisate, Siquinalá y San Vicente Pacaya, Escuintla	1	INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO		1
55606-2016	Guastatoya, El Jícaro, San Agustín Acasaguastlán, San Cristobal Acasaguastlán, Morazán, Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, El Progreso. CARTA A LA GERENCIA	1	Inconsistencias en descuento de fianza de fidelidad.		2



RECOMENDACIONES EN PROCESO SUB DIRECCION RECURSOS HUMANOS 2

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
54722-2016	Reclutamiento y Selección	2	Resultados de la Prueba de Verificación y Confiabilidad no fueron incluidos en los Informes Finales de Selección de Personal		2
		3	Consignación diferente del resultado de la Prueba de Verificación y Confiabilidad en Informe Final de Selección de Personal		2
		4	Falta de control interno para la contratación de personal bajo el renglón 029		2
		5	Deficiencia de control interno en el área de polígrafos		1
54730-2016	Procesos aplicativos y funcionales del sistema de Recursos Humanos Carta a la Gerencia	1	RENAP continua sin implementar el Sistema GUATENÓMINAS		2
		2	La creación, proceso y almacenamiento de la Nómina del RENAP depende de aplicativo no eficiente (Excel)		2
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO					20




RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCIÓN PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO					
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
54934-2016	EVALUACION OFICINAS GUATEMALA	2	Falta de verificación de los ingresos percibidos	1	1
55641-2016	Pasaco, El Progreso, Moyuta, Quesada y Conguaco, Jutiapa	6	Existencia innecesaria de recibos manuales de ingresos.	1	1
55647-2016	Quetzaltenango	1	Falta de verificación de los ingresos percibidos	2	2
55142-2016	Palín, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Pueblo Nuevo Tiquisate, Siquinalá y San Vicente Pacaya, Escuintla	1	Falta de verificación de los ingresos percibidos	1	1
54481-2016	Dirección de Presupuesto.	1	Falta de Conciliación de los Ingresos Percibidos a Nivel Nacional	1	1
		2	Falta de Integración de la cuenta de Balance General "3121 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibido"	1	1
54797-2016	Dirección de Presupuesto. CARTA A LA GERENCIA	1	No se realiza conciliación de los ingresos diarios percibidos en las oficinas a nivel nacional conforme los estados de cuenta bancarios.	1	1
54538-2016	Viáticos al Interior y Exterior	1	Inconsistencia en formularios de viáticos utilizados en comisiones al interior	1	1
		2	Formularios de Viático Anticipo al Exterior -V.A.E.- con valor diferente a lo correspondiente a cuota diaria	1	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCIÓN PRESUPUESTO 2

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO					
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
54585-2016	Dirección de Presupuesto	1	No se realiza conciliación de ingresos diarios percibidos en las oficinas a nivel nacional.	1	1
		2	Deficiencias en expedientes de Comprobantes Únicos de Registro - CUR-	1	1
		3	Datos no registrados en libro de bancos	1	1
		4	Deficiencias en las operaciones de los libros de bancos	2	2
55589-2016	Auditoría al contrato 43-2014 Arrendamiento de cajeros automáticos.	2	Al Director de Presupuesto para que gire instrucciones en un plazo no mayor a cinco días hábiles para que el Jefe de Tesorería realice la conciliación de los ingresos percibidos por medio	1	1
55173-2016	Evaluación a pagos vía Servicios Electrónicos por medio de Credomátic	1	Suspensión de los Servicios Electrónicos por falta de legalización del Acta Administrativa de la Negociación	2	2
		2	Falta de registro y conciliación de los ingresos por servicios electrónicos	2	2
		3	Registro inoportuno de los ingresos obtenidos por los servicios electrónicos	2	2
		4	Ingresos Percibidos sin la Autorización Legal	1	1
54734-2016		2	Organigrama actual no considera Jefatura de Departamento de Préstamos y Donaciones; se consideró incluir esta observación dentro de las Notas a la Información examinada.	1	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCIÓN PRESUPUESTO3

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
54790-2016	Auditoría al Departamento de Compras. CARTA A LA GERENCIA	6	No se ha dado aviso de cambiado el Representante Legal ante la SAT y Finanzas Públicas.	1	
54827-1-2016	Ingresos provenientes de la prestación de servicios en el extranjero del 1 de enero al 31 de octubre 2016	1	Deficiencias en documentación de respaldo	2	
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO					27



RECOMENDACIONES EN PROCESO DIRECCIÓN CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN					
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD	CANTIDAD
59377-2016	Auditoría Capacitación 2014 y 2015	1	Servicios de Capacitación que sobrepasan los montos para compras directas	1	1
		2	Expedientes por pago de servicios de capacitación con deficiencias en la documentación de soporte	1	1
		3	Procedimientos incorrectos para la contratación de servicios de capacitación		
59381-2016	Seguridad durante 10 meses	1	Ampliación de Contrato de Servicios de Seguridad Privada	1	1
		2	Compras Directas por Servicios de Seguridad Privada	1	1
		3	Documentación de soporte con inconsistencias en servicios de Seguridad Contratados	1	1
		4	Pagos de servicios de seguridad no procedentes	1	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO					6



RECOMENDACIONES EN PROCESO SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54725-2016	Departamento de Seguridad	1	Adjudicación contrato de seguridad a empresa que no llenaba los requerimientos planteados en las bases de licitación y especificaciones técnicas.	2
		2	Deficiencias en documentación que soporta la supervisión del cumplimiento del contrato administrativo 021-2014 relacionado al servicio de seguridad	2
		3	Incumplimiento a clausulas del contrato Administrativo 021-2014, relacionado al servicio de seguridad.	2
		4	Deficiencias de control interno en vehículo arrendado	2
		5	Archivo Desorganizado	1
		6	Equipo no Localizado	1
		7	Deficiencias en Plan Operativo Anual	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO				11



RECOMENDACIONES EN PROCESO SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54721	Servicios Generales	1	Cupones de combustible no utilizados e incluidos en liquidación	3
		2	Deficiencias en documentación de soporte	3
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO				6



RECOMENDACIONES EN PROCESO EASY MARKETING

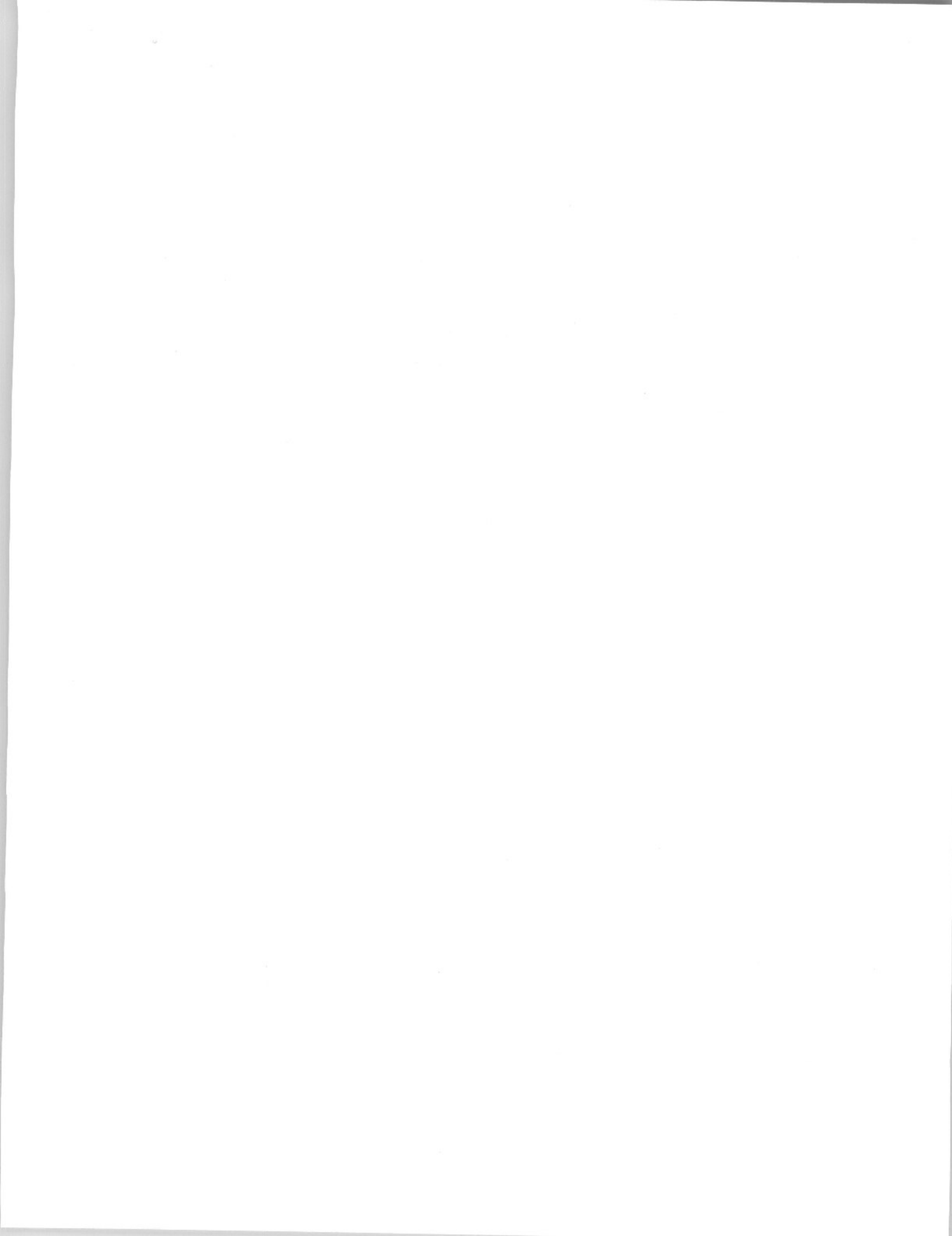
EASY MARKETING				
CUA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
58851-3-2016	Seguimiento al informe identificado con No. UDAI-0373-2015 de fecha 4/12/2015 al cumplimiento de las cláusulas del contrato 55-2008 y 2-2008y modificaciones	4	Que el Coordinador del Proyecto y la Dirección de Capacitación, en coordinación con Easy Marketing, elabore un calendario de capacitaciones para el personal que administra el sistema, que den como resultado el conocimiento de la operatividad y administración del SIDI, así también que el personal capacitado realice algún tipo de evaluación de la capacitación recibida, para garantizar que se cumple con lo establecido en las cláusulas contractuales.	1
		5	Que el Coordinador del Proyecto considere lo que a continuación se detalla:	1
		6	Al realizar estimación con los DPI's pendientes de pago para dar cumplimiento al contrato 55-2008, RENAP tendría que cancelar aproximadamente el valor de Q46,905,739.81 por 613,921 DPI's pendientes de pago al 30 de junio de 2015, Easy Marketing al amortizar el 20% en la facturación mensual como lo ha realizado hasta la fecha, amortizaría el valor de Q 9,381,147.96, quedaría un saldo pendiente de amortizar aproximado por valor de Q 6,047,813.87. Seguimiento: Dirección de Presupuesto envía oficio L12-0034-2017 de fecha 19/1/2017 por medio del cual adjunta copia del oficio L-12-03-DC-250-2016 de fecha 17/5/2016 por medio del cual la Dirección de Presupuesto da respuesta al requerimiento de Auditoría Interna respecto a establecer si el documento que evidencia los pagos relacionados a impuestos aduanales, tasas, fletes, trámites y entrega en sitio y otros cumple con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato referido.; en dicho oficio la Dirección de Presupuesto solicita a la Dirección de Gestión y Control Interno solicitar a la empresa que presente evidencia actualizada de estar al día en sus obligaciones tributarias.	1
		7	Derivado de lo anterior se recomienda nombrar una comisión integrada por la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto quienes por la vía conciliatoria y de común acuerdo con la entidad Easy Marketing, obtengan la conciliación de los saldos correspondientes al finalizar el presente contrato.	1
		8	Derivado que las pólizas de importación de las tarjetas provistas con circuito integrado electrónico solicitadas por esta unidad no fueron proporcionadas según lo requerido, mencionando Easy Marketing que son documentos confidenciales, lo cual fue limitante para esta unidad para realizar las pruebas correspondientes, se recomienda que el Coordinador del Proyecto solicite a Easy Marketing documentación de soporte que evidencie los pagos relacionados a los impuestos aduanales, tasas, fletes, trámites y entrega en sitio, impuesto al Valor Agregado, y cualquier otro impuesto relacionado, debido a que los requerimientos realizados en su oportunidad por esta Unidad no fueron contestados satisfactoriamente.	1
		9	Que el Coordinador del Proyecto solicite a la Dirección de Asesoría Legal emitir dictamen técnico en el cual determinen la aplicación de la fianza de anticipo en los pagos realizados a Easy Marketing, contra la entrega de la primera y segunda etapa y las amortizaciones descontadas de los montos mensuales de los DPI's facturados.	1
		10	Que el Coordinador del Proyecto considere lo que a continuación se detalla: Al realizar estimación con los DPI's pendientes de pago para dar cumplimiento al contrato 55-2008, RENAP tendría que cancelar aproximadamente el valor de Q46,905,739.81 por 613,921 DPI's pendientes de pago al 30 de junio de 2015, Easy Marketing al amortizar el 20% en la facturación mensual como lo ha realizado hasta la fecha, amortizaría el valor de Q 9,381,147.96, quedaría un saldo pendiente de amortizar aproximado por valor de Q6,047,813.87.	1
		11	Derivado de lo anterior se recomienda nombrar una comisión integrada por la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto quienes por la vía conciliatoria y de común acuerdo con la entidad Easy Marketing, obtengan la conciliación de los saldos correspondientes al finalizar el presente contrato.	1
		12	Que el Coordinador del Proyecto y la Dirección de Asesoría Legal, coordinen con la entidad Easy Marketing a efecto de dar a conocer lo consignado en los dictámenes emitidos por la Dirección de Asesoría Legal y acordar los puntos referentes a la continuidad en la prestación de los servicios que correspondan de conformidad con los términos establecidos en el Contrato 55-2008	1
		13	Que el Coordinador del Proyecto realice la solicitud a la entidad Easy Marketing relacionada a la presentación de los Estados Financieros auditados del año 2008 y evaluaciones de riesgo 2008 y 2009, que se encuentran pendientes de entregar.	1



RECOMENDACIONES EN PROCESO EASY MARKETING 2

		14	Que la Dirección de Informática y Estadística de cumplimiento a lo establecido en el documento denominado "Hoja de ruta para la impresión de los Documentos Personales de Identificación, por parte del Registro Nacional de las Personas", a efecto comprobar las especificaciones técnicas del hardware y software, en los plazos establecidos en el cronograma de dicho documento.	1
		15	Que la Dirección de Informática y Estadística realice la revisión física de cada uno de los componentes de hardware y software detallados en el encuadernado que presenta Easy Marketing de Sistema de Impresión de Documentos de Identidad -SID- Matriz de componentes Sitio Principal y Sitio Alterno Tomo 1, dividido de la siguiente manera: Sistema de Impresión de Documentos de Identidad -SID/Estado de servidores, aplicaciones y licencias; Sistema de Identificación Biométrico -SIBIO Listado de servidores, aplicaciones y licencias; Inventario de equipos Sitio principal e Inventario de equipos Sitio alternativo, para obtener certeza del cumplimiento según lo establecido en el contrato 55-2008.	1
57697	Avance a numeral 16 cláusula 9na del contrato 55-2008 Actualización Tecnológica	1	Coordinador del Proyecto sea el encargado de centralizar y coordinar la distribución de la información entre los diferentes responsables acorde a su área de especialidad	1
<p>se recomienda dar seguimiento a las actividades pendientes de realizar por el proveedor del sistema (Easy Marketing) a través del coordinador, y que este se apoye a su vez de las Direcciones del RENAP acorde a la especialidad de cada una de estas y se mantenga informado a las autoridades correspondientes sobre la ejecución de la Actualización Tecnológica; conforme oficio DIF-282-2016 se remito a Lic. alvaro Efraim Morales Carrillo se solicito colaboración para atender las conclusiones y recomendaciones.</p>				1
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN PROCESO				13





ANEXOS

RECOMENDACIONES EN PROCESO REGISTRO CENTRAL

REGISTRO CENTRAL				
CUIA	AREA	NO.	HALLAZGO	CANTIDAD
54978-2016	San Juan Sacatepéquez, San José Pinula, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Santa Catarina Pinula. De Guatemala	1	Inconsistencia en inscripciones registrales de nacimientos, defunciones, matrimonios	1
55560-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los municipios de Ciudad Vieja, Magdalena Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, Antigua Guatemala y Hospital Nacional del departamento de Sacatepéquez	3	Duplicidad en inscripciones de nacimiento	1
		4	Retraso en la entrega del Documento Personal de Identificación a ciudadanos	1
54998-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los municipios de Chisec, Raxruhá, San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz del departamento de Alta Verapaz, así como Ixcán departamento de El Quiché	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	3
		3	Falta de solicitud de cancelación de inscripciones de nacimiento	1
		5	Inscripciones registrales realizadas en Sistema de Registro Civil -SIRECI- que hacen referencia a personas distintas de las inscritas.	2
55004-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de Purulhá, Rabinal, San Jerónimo, San Miguel Chica, Cabecera departamental de Baja Verapaz y su Auxiliatura, ubicada en el Hospital Nacional de Salamá	1	Deficiencias en inscripciones registrales	3
		2	Duplicidad en inscripciones registrales	3
		3	Deficiencia en Enmiendas Registrales	2
55007-2016	Oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en los Municipios de Zaragoza, Tecpán, Chimaltenango, San Martín Jilotepeque y el Tejar, del departamento de Chimaltenango.	2	Inscripción Extemporánea de Persona mayor de sesenta (60) años de edad.	1
		3	Duplicidad en inscripciones de nacimiento	2
		4	Falta de constancia de comparecencia en inscripciones registrales.	2
54993-2016	Evaluación Registral efectuada a las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de los municipios de San Miguel Tucurú, Tamahú, San Cristóbal Verapaz, Cobán y Tactic del departamento de Alta Verapaz,	1	Inconsistencias en inscripciones registrales	1
		4	Hojas de datos para el Documento Personal de Identificación -DPI- y documentos de respaldo, deteriorado por humedad.	2

MARCO VINICIO GODOY SANDOVAL

Supervisor



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'G' and 'S'.