

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
CUA No.:67351**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS  
RECOMENDACIONES**

**GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2017**



## INDICE

<b>INTRODUCCION</b>	<b>1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	<b>1</b>
<b>ALCANCE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>
<b>RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>



## INTRODUCCION

Auditor Interno emite nombramiento 67351-1-2017 de fecha 30 de noviembre 2017, por medio del cual solicita informe de seguimiento de Enero a Diciembre 2017, del Status en que quedaron las recomendaciones efectuadas por esta Unidad a las dependencias del Registro Nacional de las Personas –RENAP-.

## OBJETIVOS

### General

Informar el status al mes de Diciembre de las recomendaciones efectuadas por Auditoría Interna y la Contraloría General de Cuentas, a las dependencias del Registro Nacional de las Personas – RENAP- de conformidad a las evaluaciones y Auditorías realizadas durante el año 2017, así como el porcentajes recomendaciones atendidas y en proceso.

### Específico

Informar a las autoridades superiores del Registro Nacional de las Personas RENAP sobre las recomendaciones que han sido cumplidas y las que se encuentran en proceso de implementación, de los Informe de Evaluaciones y Auditoría de Control Interno, Administrativos, Financieros de Gestión, Registrales e Informáticos del año 2017, emitidos por Auditoría Interna y Contraloría General de Cuentas.

## ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

El presente informe de seguimiento respecto a los informes de Auditoría Interna respecto al Control Interno Administrativo, Financiero, Registral e Informático corresponde al período del 1 de enero al 22 de diciembre 2017 y los informes recibidos por parte de la Contraloría General de Cuentas del año 2016, contiene resumen de 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 la Contraloría General de Cuentas.

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

De conformidad al Plan Anual de Auditoría PAA autorizado en el año 2017, a continuación sírvase encontrar el resultado del seguimiento respecto a las auditorías y evaluaciones por parte de Auditoría Interna del Registro Nacional de las Personas –RENAP- y los informes de la Contraloría General de Cuentas.



Del total de nombramientos emitidos para el año 2017 por parte de Auditoría Interna con número de Código Único de Auditoría, fueron Ciento Siete (107); se publicaron en la página del Sistema de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Auditoría Interna 107 informes, equivalente al 100%; se revelaron un total de 339 hallazgos para lo cual se emitieron 471 recomendaciones; de las cuales fueron atendidas 290 lo que representa el 62%; mientras que quedaron en proceso 181 recomendaciones equivalente al 38% del total; tal y como se muestra en los cuadros a continuación:

Resumen de Auditorías y Evaluaciones de Enero a Diciembre 2017  
Cuadro No. 1

Procedimiento	Finalizados y Notificados	Publicadas en SAG UDAI	Hallazgos	Total Recomendaciones
Auditoria administrativo financieras	33	33	50	150
Evaluaciones adm-fin	26	26	114	50
Evaluaciones registrales	30	30	118	189
Auditorias registrales	13	13	48	70
Auditorias Especiales	05	05	08	12
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>339</b>	<b>471</b>

Porcentaje de Recomendaciones Atendidas y En proceso de Enero a Diciembre 2017  
Cuadro No. 2

Procedimiento	Total Recomendaciones	En Proceso	%	Atendidos	%
Auditoria administrativo financieras	150	78	52%	72	48%
Evaluaciones administrativo - financieras	50	27	54%	23	46%

Evaluaciones registrales	189	45	24%	144	76%
Auditorias registrales	70	21	30%	49	70%
Auditorias Especiales	12	10	83%	2	17%
<b>Total</b>	<b>471</b>	<b>181</b>	<b>38%</b>	<b>290</b>	<b>62%</b>

Respecto a los informes de la Contraloría General de Cuentas

“Examen especial de auditoría del Registro Nacional de las Personas -RENAP- del periodo del 01 de enero del 2009 al 30 de noviembre del 2015”

Cuadro No. 3

Total Recomendaciones	En Proceso	%	Atendidos	%
15	06	40	09	60

“Informe de Contraloría General De Cuentas del 01 de enero al 22 de diciembre 2016”

Cuadro No. 4

Total Recomendaciones	En Proceso	%	Atendidos	%
19	07	37	12	63

2. Resultados o beneficios de las recomendaciones cumplidas:

A partir de las recomendaciones realizadas por la unidad de Auditoría Interna en las diferentes áreas y oficinas, se alcanzan los siguientes beneficios:

## 2.1 Área Administrativo-Financiera

- a) Continuamente se informa a las autoridades respectivas las deficiencias con la finalidad de fortalecer el control interno y se eviten riesgos por falta de información, documentos y/o bienes de la institución.
- b) Se ha evidenciado y notificado a las autoridades de la institución respecto a las debilidades existentes con la finalidad de que se fortalezcan los filtros del Control Interno Institucional.
- c) Se ha mejorado considerablemente la actualización de tarjetas de responsabilidad, para mejorar el registro y custodio en los bienes de la institución.
- d) Oportunamente se informa a las autoridades respecto a las debilidades de los controles internos administrativos y financieros con la finalidad que sean mejorados y/o fortalecidos.

## 2.2 Área Registral

- a) Los hallazgos de Auditoría Interna ha obligado a:
- b) Que los Registradores Civiles realicen una certera calificación registral lo que ha provocado disminución en la cantidad de hallazgos por este concepto y que las autoridades del RENAP cumplan con brindar certeza jurídica a la población.
- c) La minimización en la cantidad de expedientes que no cuentan con respaldo de algún tipo de documento así como la agilización en trámites que estaban estancados por diferentes motivos.
- d) La Agilización de la actualización de los manuales de normas y procedimientos los cuales estaban caducos de conformidad a la estructura organizacional actual.
- e) Que sean observadas las normativas y criterios autorizados en todos los procesos registrales con el fin de que todos los procedimientos brindados a la población tengan respaldo y brinden certeza y transparencia a la población.
- f) Agilizar los procesos de verificación e impresión de DPI en aquellos casos que estaban detenidos desde hace varios años.

## 2.3 Área Informática

Se han dado a conocer deficiencias y debilidades respecto al control interno que pueden afectar el proceso de emisión de certificaciones y/o registro de datos de DPI's así como el control del status de los mismos.

### 3. Causas y efectos de las recomendaciones incumplidas:

#### 3.1 Causas

##### Administrativo - Financieras

- Falta de supervisión administrativa financiera
- Deficiente control de personal
- Manuales de normas y procedimientos desactualizados o incompletos.

##### Registrales

- Falta de supervisión registral.
- Incumplimiento de funciones por parte de los Registradores Civiles.
- Manuales de normas y procedimientos desactualizados o incompletos.
- Incumplimiento en la aplicación de circulares, oficios y/o criterios registrales
- Falta de aplicación de sanciones por incumplimiento de funciones según lo preceptuado por el Reglamento Interior de Trabajo.

##### Informáticos

- No contar con herramientas de control interno adecuado para realizar el registro y control de servicios y solicitudes de DPI's

#### 3.2 Efectos

##### Administrativa - Financiera

- Riesgo en el uso inadecuado de los recursos.
- Posible atraso en el servicio de entrega y/o emisión de DPI's
- Información poco oportuna y confiable respecto a los ingresos institucionales por falta de control.
- Posibilidad de tener sanciones por parte de la Contraloría General de Cuentas, por las omisiones en la observancia de las normas y procedimientos preestablecidos.

### Registral

- Inconsistencia en inscripciones registrales
- Incumplimiento en atribuciones por parte de los Registradores Civiles y Operadores Registrales al no efectuar una eficiente calificación registral en los atestados de inscripciones.
- Inadecuada calificación de documentos que respaldan las inscripciones registrales y emisión de DPI's por parte del Registrador y Operadores Registrales.

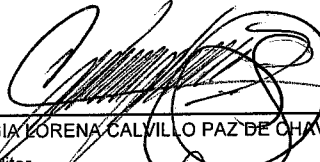
### Informático

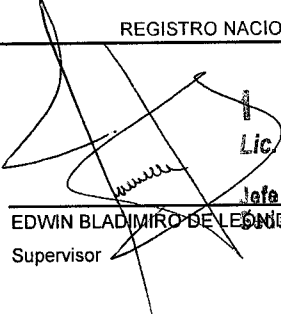
- No es posible deducir responsabilidades por duplicidad de datos registrados en el Sistema de Registro Civil, debido a que el sistema mismo duplica los registros en determinadas circunstancias.


La falta de atención a las recomendaciones denota falta de conocimiento de las funciones que corresponden a cada Dirección respecto a la gestión administrativa y la poca o nula comunicación entre las Direcciones no permita la agilización y mejora de los procesos administrativos, financieros y registrales.

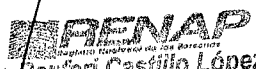
Sin otro particular, atentamente



  
LIGIA LORENA CALVILLO PAZ DE CHAVEZ  
Auditor

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

  
GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ  
Director

  
Lic. Guillermo Ranferi Castillo López  
Auditoría Interna  
Auditor Interno en Funciones  
Sede Central RENAP Guatemala, Guatemala

