

Factura

CLAUDIA PATRICIA, ALONZO AGUILAR
 Nit Emisor: 8083436
 CLAUDIA PATRICIA ALONZO AGUILAR
 33 AVENIDA 9-53 JUSTO RUFINO BARRIOS, zona 21, Guatemala,
 GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 9CB5AC8E-9031-4B17-8A9C-1735D6F8DA65
 Serie: 9CB5AC8E Número de DTE: 2419149591
 Numero Acceso:

NIT Receptor: 52469050
 Nombre Receptor: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: RENAP-

Fecha y hora de emisión: 21-dic-2020 11:01:38
 Fecha y hora de certificación: 02-dic-2020 11:01:38
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios profesionales prestados al RENAP, durante el periodo comprendido del 01/12/2020 al 31/12/2020, según cumplimiento al Contrato No. 009-2020	19,000.00	0.00	19,000.00	IVA 2,035,714286
TOTALES:				19,000.00	0.00	19,000.00	IVA 2,035,714286

* Sujeto a retención definitiva ISR *Cancelada*

Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

FECHA: 31 de diciembre de 2020
Actividades del mes: Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Nombre del Contratista: Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Número de Contrato: 009-2020
Vigencia del Contrato : Del 02/01/2020 al 31/12/2020
Reglón Presupuestario: 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"
Servicios: Profesionales
Dirección que supervisa: Dirección Ejecutiva

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0029-2020, de fecha 23 de julio de 2020.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de desempeño en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0050-2020, de fecha 08 de octubre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Villa Nueva, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-0666-2020, de fecha 09 de octubre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Departamento de Santa Rosa, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-00826-2020, de fecha 19 de noviembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de Presencia de Verificación en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. S09-DC-0612-2020, de fecha 23 de septiembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado que requiere se implemente un repositorio de datos que permita por medio de una herramienta informática, realizar auditorías a las nóminas de pago de las entidades de los organismos del Estado, Entidades Autónomas Descentralizadas y sus empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de Desarrollo, instituciones o Entidades Públicas.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Nueva Santa Rosa, Departamento de Santa Rosa, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-00827-2020, de fecha 16 de noviembre de 2020.

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación de los listados elaborados por la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Departamento de Guatemala, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-00832-2020, de fecha 16 de noviembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Cumplimiento con nivel de Seguridad Limitada, al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, en el Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Unidad Ejecutora Adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, según nombramiento No. S09-DC-00107-2020, de fecha 29 de abril de 2020.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, con nivel de Seguridad Limitada, a requerimiento del Ministerio Público, según Gestión No. 43B118, Caso MP001-2019-79390, con la Cuenta No. R1-60, de conformidad con el Nombramiento No. S09-MIP-0163-2020 de fecha 24 de julio de 2020.
- 2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución**
Descripción:
 - * Traslado del cuadro comparativo de lo programado en los años 2018, 2019 y 2020, así como, lo proyectado en el Anteproyecto del Plan Operativo 2021, presentado por Registro Central de las Personas a Dirección Ejecutiva, por lo cual se trasladó a la Dirección de Gestión y Control Interno para su consideración.
 - * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020.
 - * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de noviembre de 2020.
- 3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva**
Descripción:
 - * Análisis y revisión de la matriz Plan Operativo Anual 2021, correspondiente a Dirección Ejecutiva, previo a firma del Señor Director Ejecutivo.
 - * Análisis y revisión de la matriz de formulación presupuestaria Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2021 e insumos POA 2021 de Dirección Ejecutiva y Dirección Superior (Directorío), previo a firma del Señor Director Ejecutivo.
 - * Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Novena Modificación al Plan Anual de Compras 2020.
 - * Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Decima Modificación al Plan Anual de Compras 2020.
 - * Análisis y revisión del expediente completo de la 9a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para lo cual se procedió a realizar la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-664-2020 por medio de la cual se aprobó la novena modificación al Plan Anual de Compras del año 2020.
 - * Análisis y revisión del expediente completo de la 10a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para lo cual se procedió a realizar la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-685-2020 por medio de la cual se aprobó la decima modificación al Plan Anual de Compras del año 2020.
 - * Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-596-2020 por medio del cual se procede aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No. 10, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas - RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

* Revisión y traslado de Oficio dirigido al Ministro de Economía para solicitar la disminución presupuestaria por Q.10,000,000.00 en el Ministerio a su cargo, específicamente de los fondos aprobados para las Micro, Pequeña y Medianas Empresas, fondos que serán asignados al Registro Nacional de las Personas, en cumplimiento al Decreto 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala.

* Revisión y traslado de Oficio dirigido al Ministro de Finanzas Públicas para enviarle copia del Oficio trasladado al Ministro de Economía por medio del cual se le solicita efectuar de manera inmediata la disminución presupuestaria por Q.10,000,000.00 en el Ministerio a su cargo, específicamente de los fondos aprobados para las Micro, Pequeña y Medianas Empresas, fondos que serán asignados al Registro Nacional de las Personas, en cumplimiento al Decreto 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de noviembre de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

* Se analizo y realizo el traslado del Informe de Avance Fisico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de octubre de 2020, para conocimiento del Organismo Superior.

* Traslado de seguimiento de acciones y status actual de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, así como de informes de Auditoría Interna de la Institución, elaborado por Auditoría Interna a las Dependencias administrativas de RENAP, para que indiquen sobre las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

* Traslado de copia de Informe final de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al Examen Especial de Auditoría Concurrente al proceso de Licitación Pública RENAP LIC-05-2018 "Adquisición de Tarjetas Pre Personalizadas para la emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-, período comprendido del 12 de octubre de 2018 al 25 de noviembre de 2019, a la Auditoría Interna para su conocimiento.

* Traslado de respuestas de las Dependencias administrativas de RENAP, con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

F: **Lic. Claudia Patricia Alonzo Aguilar**
Asesor



Vo. Bo.

Ing. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera
Director Ejecutivo

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

ENERO-DICIEMBRE 2,020

FECHA:

31 de diciembre de 2020

Actividades de los períodos:

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Nombre del Contratista:

Claudia Patricia Alonzo Aguilar

Número de Contrato:

009-2020

Vigencia del Contrato :

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Renglón Presupuestario:

029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"

Servicios:

Profesionales

Dirección que supervisa:

Dirección Ejecutiva

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ENERO 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría a Sistemas al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-05-2018 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, según nombramiento Interno No. 0012-2019, de fecha 25 de noviembre de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según nombramiento No. DAS-04-0004-2019, de fecha 14 de agosto de 2019.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

* Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, correspondiente al mes de diciembre de 2019, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

* Análisis y revisión del listado de los pagos efectuados del grupo 0, los cuales corresponden al mes de diciembre de 2019 y enero 2020, previo a ser dados a conocer a Dirección Ejecutiva.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

* Traslado de oficio al Ministerio de Finanzas Públicas por medio del cual se trasladan los informes cuatrimestrales de la Ejecución Física y de la Estrategia para la mejora de la ejecución y calidad del gasto público 2019.

22

* Traslado de documentación que permitió la aprobación de los Tarifarios de los Servicios que presta el Registro Nacional de las Personas, incorporando la temporalidad a los servicios institucionales y copia de acta de Directorio No. 74-2016, para que sirva de antecedentes a la mesa técnica que esta realizando una propuesta de cambios al tarifario y temporalidad.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

- * Traslado de oficinas a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas por medio de los cuales se traslada el Plan Operativo Anual 2019, 4a Modificación de manera impresa y digital, la cual fue aprobada por medio de Acuerdo de Directorio No. 35-2019, por los Señores Miembros del Directorio.
- * Traslado de oficinas a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Dirección Técnica del Presupuesto, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas por medio de los cuales se traslada el Plan Operativo Anual 2020 y el Presupuesto de Ingresos y Egresos del RENAP 2020, los cuales fueron aprobados por medio de Acuerdo de Directorio Nos. 36-2019 y 37-2019, por los Señores Miembros del Directorio.
- * Traslado de oficina a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia por medio del cual se traslada el III Informe Cuatrimestral y acumulado anual de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público del Registro Nacional de las Personas, correspondiente al período comprendido de septiembre a diciembre 2019.
- * Se analizó y realizó el proyecto del Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-015-2020 por medio de la cual se acuerda constituir el Fondo Rotativo Institucional por el monto de DOS MILLONES DE QUETZALES (Q.2,000,000.00), como instrumento de ejecución del presupuesto de Egresos del Registro Nacional de las Personas, para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Directorio mediante Acuerdo No. 37-2019.
- * Traslado de oficina de Dirección de Crédito Público donde informa con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" que procedieron a cancelar y desactivar en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- la cuenta No. 11298160096.
- * Traslado de oficina de la Directora Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas informa con relación a la continuidad del proceso de programación y ejecución presupuestaria y las asignaciones aprobadas en el Decreto No. 25-2018, cuyo detalle se ajusta con los registros del -SICOIN-, y que constituyen el presupuesto asignado para el año 2020.
- * Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2019 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de diciembre 2019, para conocimiento del Órgano Superior.
- * Revisión y traslado de informes de Auditoría a las Unidades administrativas para informales de los resultados; y para que las mismas realicen las gestiones necesarias para cumplir con las recomendaciones dadas por auditoría interna.
- * Revisión y traslado de informes emitidos por las Unidades administrativas para informar con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las observaciones realizadas por auditoría interna derivado de las auditorías realizadas, así como de recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, esto con la finalidad de que auditoría interna evalúe si se está dando cumplimiento con sus observaciones y las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas.
- * Revisión y traslado de informe de Contrarevisión de la Auditoría de Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos practicada al RENAP, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 por parte de la Contraloría General de Cuentas, para que se proceda a considerar el resultado y que la Auditoría Interna le de el seguimiento correspondiente.

FEBRERO 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría a Sistemas al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-05-2018 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, según nombramiento Interno No. 0012-2019, de fecha 25 de noviembre de 2019.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría a Sistemas al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-06-2019 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 10836993, según nombramiento No. 509-DC-0588-2019, de fecha 15 de diciembre de 2019.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño a Sistemas Informáticos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DAS-0012-0043-2019, de fecha 22 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según nombramiento No. DAS-04-0004-2019, de fecha 14 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 02 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, según nombramiento No. S09-MP-0258-2019, de fecha 14 de octubre de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría Concurrente, al proceso de Modalidad Específica RENAP ME-02-2019 "Expansión del Sistema de Identificación Biométrica -SIBIO- y Soporte Técnico con Garantía de la Continuidad Operacional para el Registro Nacional de las Personas ", NOG 10360794, según nombramiento No. S09-DC-0513-2019, de fecha 12 de septiembre de 2019.
- * Atención a solicitud de información realizado por la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Cumplimiento que comprendió la evaluación y destrucción de las tarjetas virgenes y de los documentos personalizadas que no franquearon los controles de calidad por inconsistencias atribuibles al proveedor del contrato administrativo No. 55-2008 con la empresa Easy Marketing, Sociedad Anónima, correspondiente a los años 2010 al 2016, de conformidad con el Nombramiento No. DAS-04-0004-2018 de fecha 12 de febrero de 2018.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, a requerimiento del Ministerio Público, según nombramiento No. S09-MP-0017-2020, de fecha 27 de enero de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del Auditor Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas que esta inspeccionando y verificando un expediente interno de dicha institución, según nombramiento No. IG-011-2020, de fecha 03 de febrero de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en el Registro y Trámite Presupuestal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según nombramiento No. DAS-06-0036-2019, de fecha 06 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Cumplimiento con seguridad limitada al Ministerio de Educación, según nombramiento No. DAS-03-0114-2019, de fecha 25 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, a requerimiento del Ministerio Público, según nombramiento No. S09-MP-00159-2019, de fecha 26 de agosto de 2019.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

20

* Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCEI-, correspondiente al mes de enero de 2020, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2020 .

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2020.

* Análisis y revisión del listado de los pagos efectuados del grupo 0, los cuales corresponden al mes de enero 2020, previo a ser dados a conocer a Dirección Ejecutiva.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

* Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Primera Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

* Traslado de oficios de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas por medio de los cuales da lineamientos, normas, procedimientos y metodología para la adecuada ejecución de los recursos externos provenientes de préstamos externos a cargo de la institución, para la presentación de informes de avance físico y financiero (IAFF), para la elaboración de la estimación anual del presupuesto durante el año 2020

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

* Traslado de oficios a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Congreso de la República de Guatemala por medio de los cuales se traslada el Informe de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2019 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

* Se analizó y realizó el proyecto de la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-095-2020 por medio de la cual se procede a aprobar la Primera Modificación al Plan Anual de Compras 2020, del Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

* Se analizó y revisó el expediente y proyecto de Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-062-2020, con sus respectivos dictámenes legal y presupuestario, para proceder a aprobar la Primera Modificación Presupuestaria Externa No. 1, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de enero de 2020, para que se revise, gestione y efectúe todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

* Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de enero 2020, para conocimiento del Organismo Superior.

MARZO 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

* Atención de Requerimiento y verificación de la entrega de equipo y llaves que realizó el equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría a Sistemas al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-06-2019 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 10836993, según nombramiento No. 509-DC-0588-2019, de fecha 15 de diciembre de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Contra Revisión, con nivel de seguridad en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. S09-CCC-0026-2020, de fecha 04 de febrero de 2020.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño a Sistemas Informáticos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DAS-0012-0043-2019, de fecha 22 de agosto de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según nombramiento No. DAS-04-0004-2019, de fecha 14 de agosto de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 02 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, según nombramiento No. S09-MP-0258-2019, de fecha 14 de octubre de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, a requerimiento del Ministerio Público, según nombramiento No. S09-MP-0017-2020, de fecha 27 de enero de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en el Registro y Tramite Presupuestal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según nombramiento No. DAS-06-0036-2019, de fecha 06 de agosto de 2019.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI- específicamente en la Unidad 202, Dirección de Caminos -DGC-, según nombramiento No. DAS-07-0008-2019, de fecha 09 de agosto de 2019.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, a requerimiento del Ministerio Público, según nombramiento No. S09-MP-0018-2020, de fecha 27 de enero de 2020.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

* Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, correspondiente al mes de febrero de 2020, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 29 de febrero de 2020 .

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de febrero de 2020.

* Análisis y revisión del listado de los pagos efectuados del grupo 0, los cuales corresponden al mes de febrero 2020, previo a ser dados a conocer a Dirección Ejecutiva.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

* Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Segunda Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

* Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y traslada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de enero de 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de febrero de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

* Se analizo y realizo el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de febrero 2020, para conocimiento del Organismo Superior.

* Traslado de respuesta de la Dirección Administrativa con relación a las gestiones realizadas con relación a la recomendación dada por medio de la Nota de Auditoría No. CGC-DASDSJ-RP-NA-01-2020, a la Auditoría Interna para su seguimiento y cumplimiento respectivo.

ABRIL 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño a Sistemas Informáticos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DAS-0012-0043-2019, de fecha 22 de agosto de 2019.

* Apoyo a las Direcciones administrativas con la finalidad de dar respuesta de los supuestos Hallazgos dados a conocer por el equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que realizo Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según nombramiento No. DAS-04-0004-2019, de fecha 14 de agosto de 2019, por vía electrónica, para el proceso de Discusión de Hallazgos.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 02 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, según nombramiento No. S09-MP-0258-2019, de fecha 14 de octubre de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría Concurrente, al proceso de Modalidad Específica RENAP ME-02-2019 "Expansión del Sistema de Identificación Biométrica -SIBIO- y Soporte Técnico con Garantía de la Continuidad Operacional para el Registro Nacional de las Personas ", NOG 10360794, según nombramiento No. S09-DC-0513-2019, de fecha 12 de septiembre de 2019.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

* Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, correspondiente al mes de marzo de 2020, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 .

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

* Análisis y revisión del listado de los pagos efectuados del grupo 0, los cuales corresponden al mes de febrero 2020, previo a ser dados a conocer a Dirección Ejecutiva.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva
Descripción:

* Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Segunda Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

* Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y trasladada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de febrero de 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria
Descripción:

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de marzo de 2020, para que se revise, gestione y efectúe todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

* Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de marzo 2020, para conocimiento del Órgano Superior.

* Revisión y traslado a la Dirección de Presupuesto de la matriz de insumos POA 2021 y Multianual 2021-2025, correspondiente a la Dirección Ejecutiva y Dirección Superior (Directorio) del Registro Nacional de las Personas, para la actualización correspondiente.

MAYO 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento, con nivel de seguridad limitada, a requerimiento del Ministerio Público, según Gestión No. 389386, MP001-2019-59265, según nombramiento No. S09-MP-0018-2020, de fecha 27 de enero de 2020.

* Apoyo a las Direcciones administrativas con la finalidad de dar respuesta de las Propuestas de recomendaciones de Hallazgos dados a conocer por el equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que realizó Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según nombramiento No. DAS-04-0004-2019, de fecha 14 de agosto de 2019, por vía electrónica, esto con la finalidad de darles a conocer al viabilidad de las mismas.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Concurrerente al Proceso de Licitación Pública "Licitación Pública RENAP LIC-06-2019 "Adquisición de Tarjetas Pre Personalizadas para la Emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-, en el Registro Nacional de las Personas - RENAP-", NOG 10836993, según nombramiento No. S09-DC-0588-2019, de fecha 16 de diciembre de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando de Examen Especial de Auditoría Concurrerente, al proceso de Modalidad Específica RENAP ME-02-2019 "Expansión del Sistema de Identificación Biométrico -SIBIO- y Soporte Técnico con Garantía de la Continuidad Operacional para el Registro Nacional de las Personas", NOG 10360794, según nombramiento No. S09-DC-0513-2019, de fecha 12 de septiembre de 2019.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

- * Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, correspondiente al mes de abril de 2020, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.

- * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2020.

- * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2020.

- * Análisis y revisión del listado de los pagos efectuados del grupo 0, los cuales corresponden al mes de marzo 2020, previo a ser dados a conocer a Dirección Ejecutiva.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

- * Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-200-2020 por medio del cual se procede aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No 3, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

- * Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y trasladada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de marzo de 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

- * Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de abril de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

- * Se analizo y realizo el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de abril de 2020, para conocimiento del Organismo Superior.

- * Revisión y traslado del 1er Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e indicadores de Desempeno y Calidad del Gasto Publico, correspondiente al cuatrimestre de enero-abril 2020 en los reportes que genera el Sistema de Planes -SIPLAN- a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

- * Revisión y traslado del 1er Informe de Gestión y Rendición de Cuentas que incluye la Ejecución Presupuestaria del Primer cuatrimestre de enero-abril 2020, a Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Dirección de Contabilidad del Estado, Finanzas Públicas y Congreso de la República.

JUNIO 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, Cuenta No. R1-60, según nombramiento No. S09-MP-0053-2020, de fecha 20 de febrero de 2020.

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento, con nivel de seguridad limitada, a requerimiento del Ministerio Público, según Gestión No. 389386, MP001-2019-59265, según nombramiento No. S09-MP-0018-2020, de fecha 27 de enero de 2020.

- * Traslado de las recomendaciones de Hallazgos dados a conocer por el equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizo Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según nombramiento No. DAS-04-0004-2019, de fecha 14 de agosto de 2019, a las unidades administrativas correspondientes, en las que se instruye realizar las gestiones necesarias para cumplir con las recomendaciones dadas por la citada entidad.
 - * Análisis y revisión del informe final de Auditoría en la cual se dan a conocer las recomendaciones de los Hallazgos establecidos por el equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizo Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según nombramiento No. DAS-04-0004-2019, de fecha 14 de agosto de 2019.
 - * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Guatemala, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-0109-2020, de fecha 27 de mayo de 2020.
 - * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando de Examen Especial de Auditoría Concurrente, al proceso de Modalidad Especifica RENAP ME-02-2019 "Expansión del Sistema de Identificación Biométrico -SIBIO- y Soporte Técnico con Garantía de la Continuidad Operacional para el Registro Nacional de las Personas ", NOG 10360794, según nombramiento No. S09-DC-0513-2019, de fecha 12 de septiembre de 2019.
 - * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación en el proceso que se utilizo para conformar el listado de beneficiarios para el Programa DE INTERVENCIÓN PARA PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-0278-2020, de fecha 22 de mayo de 2020.
 - * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con nivel de seguridad limitada al Programa DE INTERVENCIÓN PARA PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA Y TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, en el Fondo de Desarrollo Social - FODES-, Unidad Ejecutora Adscrita al Ministerio de Desarrollo Social según nombramiento No. S09-DC-0107-2020, de fecha 29 de abril de 2020.
- 2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución**
- Descripción:**
- * Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del prestamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, correspondiente al mes de mayo de 2020, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.
 - * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2020 .
 - * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.
 - * Análisis y revisión del listado de los pagos efectuados del grupo 0, los cuales corresponden al mes de mayo 2020, previo a ser dados a conocer a Dirección Ejecutiva.
- 3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva**
- Descripción:**
- * Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-251-2020 por medio del cual se procede aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No 4, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

14

* Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y traslada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de abril del 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

- * Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de mayo de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.
- * Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de mayo de 2020, para conocimiento del Órgano Superior.
- * Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Tercera Modificación al Plan Anual de Compras 2020.
- * Traslado del informe final de auditoría financiera y de cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.
- * Traslado de las recomendaciones correspondientes al Directorio de la Institución, que se encuentran en el informe final de auditoría financiera y de cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a la Auditoría Interna para su conocimiento.
- * Traslado de respuesta de la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa, con relación a las gestiones realizadas con relación a la recomendación dada por la Contraloría General de Cuentas Nombramiento de personal que no reúne los requisitos del perfil del puesto, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

JULIO 2020

1. Actividad 1.1.) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, Cuenta No. R1-60, según nombramiento No. 509-MP-0053-2020, de fecha 20 de febrero de 2020.
- * Traslado de la recomendación de Hallazgos dados a conocer por el equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizó Auditoría Concurrente que abarca la evaluación del proceso de Licitación Pública RENAP LIC-02-2018, Adquisición de Tarjetas Pre Personalizadas para emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-, en el Registro Nacional de las Personas, con NOG 8265925, publicada con la modalidad de Licitación Pública, por un monto de Q.20,400,000.00, correspondiente al período comprendido del 10 de mayo al 14 de diciembre de 2018, según nombramiento No. 509-DC-0359-2018, de fecha 20 de agosto de 2018.
- * Traslado de la recomendación de Hallazgo dado a conocer por el equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizó Auditoría Concurrente que abarca la evaluación del proceso de Adquisición de Tarjetas Pre Personalizadas para emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-, publicadas con la modalidad de compra directa con Oferta Electrónica, por un monto de Q.6,918,917.50, correspondiente al período comprendido del 25 de junio al 27 de julio de 2018, según nombramiento No. 509-DC-0285-2018, de fecha 27 de junio de 2018.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño a Sistemas Informáticos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DAS-0012-0043-2019, de fecha 22 de agosto de 2019.

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Guatemala , de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-0395-2020, de fecha 14 de julio de 2020.
 - * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando de Examen Especial de Auditoría Concurrente, al proceso de Modalidad Específica RENAP ME-02-2019 "Expansión del Sistema de Identificación Biométrico -SIBIO- y Soporte Técnico con Garantía de la Continuidad Operacional para el Registro Nacional de las Personas ", NOG 10360794, según nombramiento No. S09/DC-0513-2019, de fecha 12 de septiembre de 2019.
 - * Atención de Requerimiento del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría a Sistemas al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-06-2019 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 10836993, según nombramiento No. S09-DC-0588-2019, de fecha 15 de diciembre de 2019.
- 2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución**
- Descripción:**
- * Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, correspondiente al mes de junio de 2020, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.
 - * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020 .
 - * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020.
 - * Revisión y traslado de los siguientes documentos: Anteproyecto Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión julio de 2020, Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2021-2025, Anteproyecto Plan Operativo Anual 2021, Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, Anteproyecto de Presupuesto Multianual 2021-2025 y Anteproyecto de Presupuesto de Plan Anual de Compras 2021, a los Señores Miembros del Directorio para su conocimiento y aprobación de envío a Finanzas Públicas.
 - * Traslado de los siguientes documentos: Anteproyecto Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión julio de 2020, Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2021-2025, Anteproyecto Plan Operativo Anual 2021, Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 y Anteproyecto de Presupuesto Multianual 2021-2025 y Anteproyecto de Plan Anual de Compras 2021, al Ministerio de Finanzas Públicas, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Presidente de la República y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala; asimismo, a SEGEPLAN, Congreso de la República de Guatemala y Contraloría General de Cuentas.
- 3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva**
- Descripción:**
- * Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-282-2020 por medio del cual se procede aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No. 5, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.
 - * Análisis y revisión del expediente y Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-274-2020 por medio del cual se procede aprobar la Cuarta Modificación al Plan Anual de Compras del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.
 - * Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-295-2020 por medio del cual se acuerda ampliar el monto asignado al Fondo Rotativo de Cajas Chicas en oficinas que asciende a Q.1,040,000.00 a Q.1,450,000.00. incrementándolo en la cantidad de Q.410,000.00.

12

* Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y traslada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de mayo de 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

- * Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de junio de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.
- * Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de junio de 2020, para conocimiento del Órgano Superior.
- * Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Cuarta Modificación al Plan Anual de Compras 2020.
- * Traslado de respuestas de las Direcciones de Procesos, Administrativo y Comunicación Social con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento al RENAP, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.
- * Traslado del seguimiento que se a dado por parte de Auditoría Interna, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas del informe final de auditoría financiera y de cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, al Directorio de la Institución, para su conocimiento.

AGOSTO 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, Cuenta No. R1-60, según nombramiento No. S09-MP-0053-2020, de fecha 20 de febrero de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Contra Revisión a Requerimiento de Ministerio Público, para evaluar aspectos relacionados con los fondos dejados de percibir provenientes de la emisión de: Visas Residentes y Permanentes, por Residencia temporal Turistas Múltiples, Residentes Permanentes religiosos y Residencia temporal religiosos, durante período el período comprendido del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2006, según Nombramiento No. 60658-D2-26-S09-MP-0153-2019, de fecha 23 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado del oficio de fecha 15 de abril de 2019, emitido por el Ministerio Público dentro del expediente MP001-2019-17321, en el cual se solicita realizar Auditoría de Desempeño y Cumplimiento al Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas -STRENAP-, a efecto de corroborar los extremos expuestos en la denuncia presentada.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño a Sistemas Informáticos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DAS-0012-0043-2019, de fecha 22 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Asociación de Comerciantes de Feria de Guatemala -ACOFEGUA-, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-0277-2020, de fecha 10 de agosto de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a requerimiento del Ministerio Público, según Nombramiento No. S09-MP-0133-2020, de fecha 10 de agosto de 2020

* Atención de Requerimiento del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-06-2019 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 10836993, según nombramiento No. S09-DC-0588-2019, de fecha 15 de diciembre de 2019.

* Atención de Requerimiento del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-10-2019 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 11505583 según nombramiento No. S09-DC-0436-2020, de fecha 15 de julio de 2020.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

* Análisis y revisión del informe de Ejecución Física y Financiera del préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, correspondiente al mes de julio de 2020, adicionalmente, se realizaron los Oficios respectivos, para trasladar la información a Segeplan, Crédito Público, Comisión de Probidad y Transparencia, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y Ministerio de Relaciones Exteriores, previo a firma de Dirección Ejecutiva.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2020.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2020.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

* Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-363-2020 por medio del cual se procede aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No. 6, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas - RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

* Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Quinta Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 5a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para ser trasladado por el Señor Director Ejecutivo a los Señores Miembros del Directorio del Registro Nacional de las Personas para su conocimiento y aprobación.

* Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y traslada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de junio de 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de julio de 2020, para que se revise, gestione y efectúe todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

* Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de julio de 2020, para conocimiento del Órgano Superior.

* Traslado de las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas a los Señores Miembros del Directorio con relación a la Auditoría al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-02-2018 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 8265925, según nombramiento No. S09-DC-0359-2018, para su conocimiento.

10

* Traslado de respuestas de las Dependencias administrativas de RENAP, con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

* Traslado de recomendaciones derivadas de la Auditoría realizada al Proceso de Licitación Pública RENAP proCLIC-02-2018 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 8265925, según nombramiento No. S09-DC-0359-2018, y se instruye a la Dirección de capacitación para que se encargue de preparar la tematica de las mismas y poder darlas a conocer cuando se nombren nuevas Juntas de Licitación para su consideración y aplicación, para evitar futuros hallazgos por parte de la citada institución.

SEPTIEMBRE 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0029-2020, de fecha 23 de julio de 2020.

* Atención de Requerimiento de Audiencia para presentación del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de julio de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0047-2020, de fecha 25 de agosto de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento que están realizando en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Nombramiento No. DAS-03-0065-2020, de fecha 20 de julio de 2020.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño a Sistemas Informáticos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DAS-0012-0043-2019, de fecha 22 de agosto de 2019.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Asociación de Comerciantes de Feria de Guatemala -ACOFEGUA-, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-0277-2020, de fecha 10 de agosto de 2020.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

* Análisis, revisión y traslado del II Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período de mayo-agosto 2020, previo a firma de Dirección Ejecutiva, para posteriormente proceder a entregarlo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2020 .

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2020.

4

- * Análisis, revisión y traslado del Informe Cuatrimestral de Fijación Presupuestaria en cumplimiento al artículo 10 del Decreto 25-2018 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, vigente para el ejercicio fiscal 2020", del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período de mayo-agosto 2020, previo a firma de Dirección Ejecutiva, para posteriormente proceder a entregarlo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Dirección de Contabilidad del Estado.

- * Análisis, revisión y traslado del expediente que contiene la propuesta de la Disminución Presupuetaria No. 1 al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para ser conocida y aprobada por los Señores Miembros del Directorio de la Institución.

- * Análisis, revisión y traslado del expediente que contiene la propuesta de la Ampliación Presupuetaria No. 1 al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para ser conocida y aprobada por los Señores Miembros del Directorio de la Institución.

- * Análisis, revisión y traslado del expediente que contiene la propuesta de la Primera Modificación al Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para ser conocida y aprobada por los Señores Miembros del Directorio de la Institución.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

- * Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-408-2020 por medio del cual se procede a aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No. 7, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

- * Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Quinta Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

- * Análisis y revisión del expediente completo de la 5a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para ser trasladado por el Señor Director Ejecutivo a los Señores Miembros del Directorio del Registro Nacional de las Personas para su conocimiento y aprobación.

- * Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y traslada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de julio de 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

- * Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de agosto de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

- * Se analiza y realiza el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de agosto de 2020, para conocimiento del Órgano Superior.

- * Traslado de las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas a los Señores Miembros del Directorio con relación a la Auditoría al Proceso de Licitación Pública RENAP LIC-02-2018 Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del DPI, NOG 8265925, según nombramiento No. S09-DC-0359-2018, para su conocimiento.

- * Traslado de respuestas de las Dependencias administrativas de RENAP, con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

- * Traslado de Informe final de Contra Revisión de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al período comprendido del 27 de marzo de 2014, según Nombramiento No. S09-CCC-026-2020, de fecha 04 de febrero de 2020, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

* Traslado de Informe final de Examen Especial de Auditoría a requerimiento de la Sociedad Civil, de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de agosto 2017, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

OCTUBRE 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que recibí el oficio de fecha 15 de abril de 2019 realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0029-2020, de fecha 23 de julio de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado del Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Nombramiento No. S09-MP-0258-2019, de fecha 14 de octubre de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado del Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Nombramiento No. S09-MP-0017-2019, de fecha 27 de enero de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado de la Auditoría de Presencia de Verificación del Señor Edwin Enrique Diaz Rivera quien prestó servicios técnicos en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente a los períodos 2015 al 2019, según Nombramiento No. S09-DC-0612-2020, de fecha 23 de septiembre de 2020.
- * Atención de Requerimientos de información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de julio de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0047-2020, de fecha 25 de agosto de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento que están realizando en la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarías del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Nombramiento No. DAS-02-0026-2020, de fecha 27 de julio de 2020.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Desempeño a Sistemas Informáticos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DAS-0012-0043-2019, de fecha 22 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento del Contrato celebrado entre el Fondo Guatemalteco para la Vivienda "FOPAVI" y el Señor Erick Rodolfo Jiménez, propietario de la Empresa Mercantil ARQUISERVICIOS, relacionado con la construcción de soluciones habitacionales en diferentes ubicaciones del Municipio de Concepción Tutuapa, Departamento de San Marcos, según nombramiento No. S09-MP-0066-2020, de fecha 21 de febrero de 2020.
- * Atención a solicitud de información realizada por la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría Cumplimiento que comprendió la evaluación y destrucción de las tarjetas virgenes y de los documentos personalizadas que no franquearon los controles de calidad por inconsistencias atribuibles al proveedor del contrato administrativo No. 55-2008 con la empresa Easy Marketing, Sociedad Anónima, correspondiente a los años 2010 al 2016, de conformidad con el Nombramiento No. DAS-04-0004-2018 de fecha 12 de febrero de 2018.
- * Coordinación, preparación y acompañamiento a reunión del equipo de Contraloría General de Cuentas y el Personal de la Unidad de Inventarios en las instalaciones del RENAP, para pasarles un cuestionario con relación al tiempo que laboraron en la bodega de Carabanchel, derivado del Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Nombramiento No. S09-MP-0017-2019, de fecha 27 de enero de 2020.

7

* Coordinación y acompañamiento a reunión en las instalaciones del RENAP con el equipo de la Contraloría General de Cuentas y Dirección de Informática y Estadística, Dirección de Procesos y Registro Central de las personas en la cual se realizó un presentación sobre SIRECI y SIBIO, derivado de la Auditoría de Desempeño que están realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de julio de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0047-2020, de fecha 25 de agosto de 2020.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

* Análisis, revisión y traslado del II Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período de mayo-agosto 2020, previo a firma de Dirección Ejecutiva, para posteriormente proceder a entregarlo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

* Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-459-2020 por medio del cual se procede aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No. 8, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

* Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Sexta Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 6a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para lo cual se procedió a realizar la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-560-2020 por medio de la cual se aprueba la sexta modificación al Plan Anual de Compras del año 2020.

* Traslado de oficio de Dirección de Crédito Público donde informan con relación al Préstamo BCIE No. 2025 denominado "Apoyo al Registro Nacional de las Personas" y traslada la ficha de ejecución presupuestaria de fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos) por entidad ejecutor con datos al mes de agosto de 2020.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de septiembre de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

* Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de septiembre de 2020, para conocimiento del Órgano Superior.

* Traslado de respuestas de las Dependencias administrativas de RENAP, con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

NOVIEMBRE 2020

1. Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de los documentos previo entrega a la Contraloría General de Cuentas

Descripción:

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0029-2020, de fecha 23 de julio de 2020.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de desempeño en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0050-2020, de fecha 08 de octubre de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado del Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento al Instituto de Previsión Militar -IPM-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Nombramiento No. DAS-06-0012-2020, de fecha 20 de julio de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas, derivado del Examen Especial de Auditoría de Contra revisión en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, relacionado con funciones específicas asignadas a la Señorita Joseline Maria Montana Chanchavac Tobar, de conformidad con el Nombramiento No. DACR-0149-2020, de fecha 07 de octubre de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Fideicomiso del Fondo de Protección Social, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Nombramiento No. DAS-10-0017-2020, de fecha 22 de julio de 2020.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, con nivel de Seguridad Limitada, a requerimiento del Ministerio Público, según Gestión No. 433118, Caso MP001-2019-79390, con la Cuenta No. R1-60, de conformidad con el Nombramiento No. S09-MP-0163-2020 de fecha 24 de julio de 2020.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

* Análisis, revisión y traslado del II Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período de mayo-agosto 2020, previo a firma de Dirección Ejecutiva, para posteriormente proceder a entregarlo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2020.

* Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2020.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

* Análisis y revisión de la solicitud de Consejo Consultivo con relación a que se les compre una impresora y un scanner, por lo que se traslado a la Dirección Administrativa y Dirección de Informática y Estadística para que procedan atender el citado requerimiento, para el ejercicio fiscal 2020.

* Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Séptima Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

* Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Octava Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 7a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para lo cual se procedió a realizar la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-594-2020 por medio de la cual se aprobó la séptima modificación al Plan Anual de Compras del año 2020.

- 5
- * Análisis y revisión del expediente completo de la 8a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para lo cual se procedió a trasladar a los Señores Miembros del Directorio para su conocimiento y aprobación la respectiva modificación con sus dictámenes y proyecto de Resolución.
 - * Revisión y traslado del expediente de la solicitud de Aprobación de Requisición de Adquisiciones y Contrataciones del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente a un evento en la Modalidad de Licitación Pública, programado en el Plan Anual de Compras -PAC- 2020, para la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de Sistemas de Video Vigilancia, para el Registro Nacional de las Personas, a los Señores Miembros del Directorio.
 - * Revisión y traslado del expediente de la solicitud de Aprobación de Requisición de Adquisiciones y Contrataciones del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente a un evento en la Modalidad de Licitación Pública, programado en el Plan Anual de Compras -PAC- 2020, para la Adquisición de un Decodificador para Estación de Monitoreo de Sistema de Alarma y Sistema de Alarma, para el Registro Nacional de las Personas, a los Señores Miembros del Directorio.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria

Descripción:

- * Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de octubre de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.
- * Se analizó y realizó el traslado del Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de octubre de 2020, para conocimiento del Órgano Superior.
- * Traslado de respuestas de las Dependencias administrativas de RENAP, con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

DICIEMBRE 2020

- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0029-2020, de fecha 23 de julio de 2020.
- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de desempeño en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020, según nombramiento No. DAS-04-0050-2020, de fecha 08 de octubre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Villa Nueva, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-0666-2020, de fecha 09 de octubre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Departamento de Santa Rosa, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. S09-DC-00826-2020, de fecha 19 de noviembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de Presencia de Verificación en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. S09-DC-0612-2020, de fecha 23 de septiembre de 2020.

4

- * Atención de Requerimiento de Información de la Contraloría General de Cuentas derivado que requiere se implemente un repositorio de datos que permita por medio de una herramienta informática, realizar auditorías a las nóminas de pago de las entidades de los organismos del Estado, Entidades Autónomas Descentralizadas y sus empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas.

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación e los listados elaborados por la Municipalidad de Nueva Santa Rosa, Departamento de Santa Rosa, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. 509-DC-00827-2020, de fecha 16 de noviembre de 2020.

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación de los listados elaborados por la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Departamento de Guatemala, de las personas y familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal para ser incluidos y considerados beneficiarios al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, según nombramiento No. 509-DC-00832-2020, de fecha 16 de noviembre de 2020.

- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Auditoría de Cumplimiento con nivel de Seguridad Limitada, al Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, en el Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Unidad Ejecutora Adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, según nombramiento No. 509-DC-00107-2020, de fecha 29 de abril de 2020.

- * Atención de Requerimientos de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, con nivel de Seguridad Limitada, a requerimiento del Ministerio Público, según Gestión No. 433118, Caso MP001-2019-79390, con la Cuenta No. R1-60, de conformidad con el Nombramiento No. 509-MP-0163-2020 de fecha 24 de julio de 2020.

2. Actividad 1.2) Asesorar para la ejecución del presupuesto de la institución

Descripción:

- * Traslado del cuadro comparativo de lo programado en los años 2018, 2019 y 2020, así como, lo proyectado en el Anteproyecto del Plan Operativo 2021, presentado por Registro Central de las Personas a Dirección Ejecutiva, por lo cual se traslada a la Dirección de Gestión y Control Interno para su consideración.

- * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020.

- * Análisis y revisión de la Ejecución Presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- de la Dirección Ejecutiva de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de noviembre de 2020.

3. Actividad 1.5) Apoyar en la revisión de otros documentos previo a la firma de Dirección Ejecutiva

Descripción:

- * Análisis y revisión de la matriz Plan Operativo Anual 2021, correspondiente a Dirección Ejecutiva, previo a firma del Señor Director Ejecutivo.

- * Análisis y revisión de la matriz de formulación presupuestaria Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2021 e insumos POA 2021 de Dirección Ejecutiva y Dirección Superior (Directorio), previo a firma del Señor Director Ejecutivo.

- * Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Novena Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

- * Solicitud de dictamen legal y presupuestario a la Dirección de Asesoría Legal y Dirección de Presupuesto para la Décima Modificación al Plan Anual de Compras 2020.

3

* Analisis y revisión del expediente completo de la 9a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para lo cual se procedio a realizar la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-664-2020 por medio de la cual se aprobo la novena modificación al Plan Anual de Compras del año 2020.

* Analisis y revisión del expediente completo de la 10a. Modificación al Plan Anual de Compras 2020, para lo cual se procedio a realizar la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-685-2020 por medio de la cual se aprobo la decima modificación al Plan Anual de Compras del año 2020.

* Análisis y revisión del expediente y Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-596-2020 por medio del cual se procede aprobar la Modificación Presupuestaria Externa No. 10, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas - RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020.

* Revisión y traslado de Oficio dirigido al Ministro de Economía para solicitar la disminución presupuestaria por Q.10,000,000.00 en el Ministerio a su cargo, específicamente de los fondos aprobados para las Micro, Pequeña y Medianas Empresas, fondos que serán asignados al Registro Nacional de las Personas, en cumplimiento al Decreto 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala.

* Revisión y traslado de Oficio dirigido al Ministro de Finanzas Públicas para enviarle copia del Oficio trasladado al Ministro de Economía por medio del cual se le solicita efectuar de manera inmediata la disminución presupuestaria por Q.10,000,000.00 en el Ministerio a su cargo, específicamente de los fondos aprobados para las Micro, Pequeña y Medianas Empresas, fondos que serán asignados al Registro Nacional de las Personas, en cumplimiento al Decreto 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.

4. Actividad 1.6) Asesorar para el cumplimiento de normas vigentes en materia de ejecución presupuestaria
Descripción:

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP del mes de noviembre de 2020, para que se revise, gestione y efectue todo lo normativo y legal para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales.

* Se analizo y realizo el traslado del Informe de Avance Fisico y Financiero del Plan Operativo Anual 2020 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de octubre de 2020, para conocimiento del Organismo Superior.

* Traslado de seguimiento de acciones y status actual de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, así como de informes de Auditoría Interna de la Institución, elaborado por Auditoría Interna a las Dependencias administrativas de RENAP, para que indiquen sobre las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

* Traslado de copia de Informe final de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al Examen Especial de Auditoría Concurrante al proceso de Licitación Pública RENAP LIC-05-2018 "Adquisición de Tarjetas Pre Personalizadas para la emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-, período comprendido del 12 de octubre de 2018 al 25 de noviembre de 2019, a la Auditoría Interna para su conocimiento.

* Traslado de respuestas de las Dependencias administrativas de RENAP, con relación a las gestiones realizadas para cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, derivado de las Auditorías realizadas por dicha institución, a la Auditoría Interna para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

PRODUCTOS FINALES

1. Se logro cumplir con la entrega de toda la documentación solicitada, por las diferentes Comisiones de la Contraloría General de Cuentas que se encuentran realizando auditorías y exámenes especiales en las instalaciones de la institución durante los meses comprendido de enero a diciembre de 2020.

2. Se revisaron los informes de seguimiento que la Unidad de Auditoría Interna realizó, para posteriormente, proceder a notificarlos a las diferentes Direcciones del Registro Nacional de las Personas, para que cumplieran con realizar las gestiones necesarias para cumplir con las recomendaciones que aún se encuentran en etapa de proceso, derivadas de hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas, notificados durante el año 2020.

2

3. Se cumplimiento con la revisión de todos los expedientes completos para la aprobación de Modificaciones Presupuestarias Externas, Modificaciones del plan Anual de Compras y Plan Anual Operativo, previo a firma de Dirección Ejecutiva de los Acuerdos y/o Resoluciones de Dirección Ejecutiva, en los cuales se aprueban las modificaciones o eventos necesarios para el desarrollo de las actividades de la institución durante el año 2020.

4. Se cumplimiento con la revisión de documentos previo a firma de la Dirección Ejecutiva, que estén relacionados con lo financiero, presupuestario, auditoría Interna y Contraloría General de Cuentas o bien solicitud de dictámenes legales, técnicos o presupuestarios necesario para el desarrollo de las diferentes actividades de RENAP, velando por cumplir con los plazos legales establecidos.

5. Se logro dar atención personalizada a las diferentes comisiones de la Contraloría General de Cuentas en cuanto a ubicación, mobiliario y equipo, utiles, parqueo y todo lo necesario para que puedan realizar su trabajo adecuadamente dentro de la institución.

6. Se logro cumplir con el traslado mensual de los informes de Avance Fisico y Presupuestario del Plan Operativo Anual 2020, a los Señores Miembros del Directorio de la Institución.

7. Análisis y revisión de los hallazgos dados a conocer en el informe final de auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas, para posteriormente apoyar a las Direcciones correspondientes en la defensa de los mismos o bien en la presentación de la defensa en la discusión de hallazgos, durante el año 2020.

8. Análisis y traslado de los expedientes relacionados con la aprobación de Plan Anual de Compras 2021, Modificaciones al POA, Plan Operativo Anual 2021, Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas para el ejercicio fiscal 2021, Plan Operativo Multianual, Análisis de Puestos y Plan Estratégico institucional, a los Señores Miembros del Directorio.


F: 

Lic. Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Asesor

Vo. Bo.


Ing. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera
Director Ejecutivo

Vo. Bo.


Lic. Ariel Estuardo Hernández
Director Administrativo
Lic. Ariel Estuardo Hernández Carabina
Director Administrativo
Dirección Administrativa
Oficinas Centrales RENAP, Guatemala, Guatemala



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

Factura (FACT)	
EMISIÓN	
Fecha Emisión:	21/12/2020 11:01:38
Emisor:	8083436 - CLAUDIA PATRICIA, ALONZO AGUILAR
Establecimiento:	1 - CLAUDIA PATRICIA ALONZO AGUILAR
Receptor:	52469050 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-
Monto Total:	GTQ 19,000
No. de acceso:	
Autorización:	9CB5AC8E-9031-4B17-8A9C-1735D6F8DA65
Serie:	9CB5AC8E
Número del DTE:	2419149591
	ACEPTACIÓN SAT
Acuse de recibo:	FCID202020201202T11:01:3806:009CB5AC8E90314B178A9C1735D6F8DA65
Fecha de la consulta:	08/12/2020 14:01:25

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>