

011-2021 13

Factura

CLAUDIA PATRICIA, ALONZO AGUILAR
 Nit Emisor: 8083436
CLAUDIA PATRICIA ALONZO AGUILAR
 33 AVENIDA 9-53 JUSTO RUFINO BARRIOS, zona 21, Guatemala,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 52469050
 Nombre Receptor: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 538CC3D2-8E32-4BD0-97BF-828A0243C714
Serie: 538CC3D2 Número de DTE: 2385660880
Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 29-abr-2021 19:13:57
 Fecha y hora de certificación: 13-abr-2021 19:13:57
 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 01/04/2021 al 14/04/2021, según cumplimiento al Contrato No. 011-2021	8,866.67	0.00	8,866.67	IVA	950.000357
TOTALES:					0.00	8,866.67	IVA	950.000357

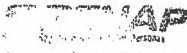

* Sujeto a retención definitiva ISR *Cancelada*

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



RAZÓN: PROCEDE EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2021 AL 14/04/2021 PRESTADO AL SUSCRITO A ENTERA SATISFACCIÓN.



Ing. Rodolfo Estuardo Santiago Herrera
V.O. BO. Director Ejecutivo
Registro Nacional de las Personas -RENAP-
Guatemala, Guatemala

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

FECHA: 30 de abril de 2021
Actividades del mes: Del 01/04/2021 al 14/04/2021
Nombre del Contratista: Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Número de Contrato: 011-2021
Vigencia del Contrato : Del 04/01/2021 al 31/12/2021
Renglón 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 Examen Especial de Auditoría Concurrente al Proceso "OCE-019-2020 Mantenimiento de la Red Vial", con NOG 12623598, en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, según nombramiento No. S09-DC-0687-2020, de fecha 13 de octubre de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Auditoría a Sistemas Informáticos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB, según Nombramiento No. DAS-12-0024-2020, de fecha 09 de septiembre de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Auditoría a Sistemas Informáticos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al período comprendido del 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020, según Nombramiento No. DAS-12-0034-2020, de fecha 09 de septiembre de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Comprobación de Presentación Oportuna de la Declaración Patrimonial DP-0042-2021 de fecha 17 de febrero de 2021, con el objeto de comprobar el cumplimiento del plazo para la presentación de Asesoría Parlamentaria I.

* Acompañamiento al personal de la Dirección de Presupuesto de la Institución, para recepcionar los Comprobantes Unicos de Registro -CUR-, y su documentación de respaldo respectiva; asimismo, documentos contables, documentos de fondo rotativo, caja chica y bancos; integraciones contables, Estados Financieros y demas documentos que estaban en poder de los Auditores de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizan Auditoría Financiera dentro de la Institución, habiendose recibido a entera satisfacción.

* Acompañamiento al personal de la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa de la Institución, para recepcionar los expedientes de personal de los renglones 022 , 011, 029 y demas documentos que estaban en poder de los Auditores de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizan Auditoría Financiera dentro de la Institución, habiendose recibido a entera satisfacción.

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

Descripción:

- * 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 2021.
- * 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 2021.
- * Traslado de expediente de renovación de la póliza de seguro de vehículos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para que se proceda a considerar las observaciones dadas por la Dirección de Asesoría Legal previo a emitir el Dictamen Legal

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

Descripción:

- * Analisis y traslado del Informe de Avance fisico y Financiero del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de diciembre de 2020, a los Señores del Consejo Consultivo, para su conocimiento.
- * Traslado y revisión del Oficio enviado por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas como respuesta a la solicitud realizada por la Dirección de Presupuesto con relación a la utilización de los Q10,000,000.00, otorgados al Registro Nacional de las Personas derivado del Estado de Calamidad por la tormenta ETA.

F: 
Lic. Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Asesor

Vo. Bo. 
Ing. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera
Director Ejecutivo

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

ENERO-ABRIL 2021

FECHA: 30 de abril de 2021
Actividades de los períodos: Del 04/01/2021 al 14/04/2021
Nombre del Contratista: Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Número de Contrato: 011-2021
Vigencia del Contrato : Del 04/01/2021 al 31/12/2021
Reglón Presupuestario: 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"
Servicios: Profesionales
Dirección que supervisa: Dirección Ejecutiva

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ENERO 2021

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 practicando Examen Especial de Auditoría en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, a requerimiento del Ministerio Público, según Nombramiento No. S09-MP-0159-2019, de fecha 26 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de Contra Revisión en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DACR-0119-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de Contra Revisión en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. DACR-0487-2020, de fecha 29 de diciembre de 2020.

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

Descripción:

- * 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 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 diciembre 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 completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 11, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020, y con ello poder tener un cierre presupuestario ordenado, para lo cual se emitió el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-767-2020.
- * Análisis y revisión del Plan Anual de Compras 2021 del Registro Nacional de las Personas -RENAP- previo a ser trasladado a los Señores Miembros del Directorio para su consideración y aprobación.
- * Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el Plan Anual de Compras 2021, a las Direcciones de Presupuesto y Asesoría Legal, previo a ser sometido a consideración de los Señores Miembros del Directorio.
- * Análisis y revisión del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, previo a ser trasladado a los Señores Miembros del Directorio para su consideración y aprobación.
- * Análisis y revisión del Plan Operativo Anual 2021 y el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, previo a ser trasladado a los Señores Miembros del Directorio para su consideración y aprobación.
- * Análisis y revisión del Analítico de Puestos y Salarios para el año 2021 y las actualizaciones al Manual de Especificaciones de Clases de Puestos, previo a ser trasladado a los Señores Miembros del Directorio para su consideración y aprobación.
- * Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 12, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020, y con ello poder tener un cierre presupuestario ordenado, para lo cual se emitió el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-772-2020.
- * Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 13, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2020, y con ello poder tener un cierre presupuestario ordenado, para lo cual se emitió el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-775-2020.
- * Revisión de la información generada por la Dirección Administrativa en la cual se determina el saldo de la deuda de arrastre del ejercicio fiscal 2020, que será pagada en el 2021, para lo cual se emite el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-026-2021.
- * Revisión de la información trasladada por la Dirección de Presupuesto por medio de la cual se constituye el Fondo Rotativo de la Institución para el período fiscal 2021, para lo cual se emite el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-032-2021.

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 diciembre 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 diciembre de 2020, para conocimiento del Órgano Superior.

* Traslado del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas para el Ejercicio Fiscal 2021. aprobado por Acuerdo de Directorio No. 45-2020, a las instituciones correspondientes en cumplimiento al artículo 40 del Decreto No. 101-97 Ley Organica del Presupuesto y al artículo 43 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

* Traslado del "III Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2020", de manera impresa y digital, a las instituciones correspondientes en cumplimiento de los Artículos 4 y 17 Quáter, del Decreto número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos 20 incisos a) y f) y 39, del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, del Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; y, el Artículo 14, del Decreto número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, vigente para el año 2020.

* Traslado copia física y en disco compacto del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 revisión diciembre de 2020 aprobado a través del Acta de Directorio número 93-2020 y del Plan Operativo Anual 2021 del Registro Nacional de las Personas, aprobado por Acuerdo de Directorio número 44-2020, a las instituciones correspondientes.

* 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

FEBRERO 2021

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

* 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

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Examen Especial de Auditoría Concurrente al Proceso "Mejoramiento carretera RN-7W tramos CULCO-TECTITAN, SUBTRAMOS: EST 335+100 A 335+200; EST 346100 A 346+200 Y EST 347+800 A 335+200 A 355+200 (7.4 KMS) HUEHUETENANGO", con NOG 12527734, en la Dirección General de Caminos, según Nombramiento No. S09-DC-0686-2020, de fecha 13 de octubre de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Examen Especial de Auditoría Concurrente al Proceso "Mejoramiento carretera bifurcación RD-TOT-07, LA UNIVERSAL - ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", con NOG 12541664, en la Dirección General de Caminos, según Nombramiento No. S09-DC-0685-2020, de fecha 13 de octubre de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría Financiera y de Cumplimiento en el Fideicomiso de Inversión de Fondo Hipotecario para la Vivienda, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DAS-10-0012-2020, de fecha 21 de julio de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Auditoría de Desempeño en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, según nombramientos Nos. DAS-05-0002-2021 y DAS-05-0039-2021, de fechas 21 de enero de 2021 y 27 de agosto de 2020.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Presencia de verificación al proceso que utilizaron para conformar el listado de beneficiarios para el Programa PARA LA ASISTENCIA ECONÓMICA TEMPORAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19, en la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala, según nombramiento No. S09-DC-0927-2020, de fecha 14 de diciembre 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 la Municipalidad de la Nueva Santa Rosa, Departamento de Santa Rosa, según nombramiento No. S09-DC-0827-2020, de fecha 16 de noviembre de 2020.

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

Descripción:

* 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 2021.

* 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 2021.

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

Descripción:

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 1, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitió el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-049-2021.

* Análisis y revisión de la 1a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021 del Registro Nacional de las Personas -RENAP- previo a ser trasladado a los Señores Miembros del Directorio para su consideración y aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para la 1a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, a las Direcciones de Presupuesto y Asesoría Legal, previo a ser sometido a consideración de los Señores Miembros del Directorio.

* Atención a solicitudes de las Juntas receptoras y liquidadoras de eventos del RENAP, para que se proceda a requerir a los Auditores de la Contraloría General de Cuentas que realizan Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Institución, la devolución de los expedientes que se encuentran en revisión, para que procedan a realizar la liquidación de los contratos administrativos y con ello cumplir con los plazos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Ley de Contrataciones.

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 enero de 2021, 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 2021 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de enero de 2021, para conocimiento del Órgano Superior.

6

- * Se procedio a realizar nombramiento de la persona encargada de la Caja Chica de la Dirección Superior (Directorio) de la Institución.
- * Se procedio a notificar a la Dirección de Presupuesto sobre el nombramiento de la persona encargada de la Caja Chica de la Dirección Superior (Directorio) de la Institución.
- * 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MARZO 2021

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 practicando - Auditoría a Sistemas Informáticos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB, según Nombramiento No. DAS-12-0024-2020, de fecha 09 de septiembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Examen Especial de Auditoría a Requerimiento del Ministerio Público al Registro Nacional de las Personas, según Nombramiento No. S09-MP-0159-2019, de fecha 26 de agosto de 2019.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Examen Especial de Auditoría de Contra Revisión al Registro Nacional de las Personas, según Nombramiento No. DACR-0119-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, con relación a información relacionada con la Junta de Licitación del Evento de Licitación Pública No. LIC-01-2016.
- * Acompañamiento al personal de la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa de la Institución para recepcionar los expedientes 029 y 022, que estaban en poder de los Auditores de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizan Auditoría Financiera dentro de la Institución.
- * Acompañamiento al personal del Departamento de Servicios y Mantenimiento de la Dirección Administrativa de la Institución para recepcionar los Contratos de arrendamientos, que estaban en poder de los Auditores de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizan Auditoría Financiera dentro de la Institución.

* Traslado de respuesta al Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría Concurrente al Proceso de Mejoramiento carretera bifurcación RD-TOT-07, la UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, NOG 12541664, en la Dirección General de Caminos, según nombramiento No. S09-DC-0685-2020, de fecha 13 de octubre de 2020.

* Traslado de respuesta al Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están realizando Examen Especial de Auditoría Concurrente al Proceso de Mejoramiento carretera RN-7W, tramos CULCO-TECNITAN, SUBTRAMOS: EST 335+100 A 335+200, EST 346+100 A 346+200 y EST 347+800 A 325+200 (7.4 KMS), Huehuetenango, NOG 12527734, en la Dirección General de Caminos, según nombramiento No. S09-DC-0686-2020, de fecha 13 de octubre de 2020.

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

Descripción:

* 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 28 de febrero de 2021.

* 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 2021.

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

Descripción:

* Analisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 2, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitió el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-105-2021.

* Análisis y revisión de la 1a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021 del Registro Nacional de las Personas -RENAP- previo a ser trasladado a los Señores Miembros del Directorio para su consideración y aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para la 1a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, a las Direcciones de Presupuesto y Asesoría Legal, previo a ser sometido a consideración de los Señores Miembros del Directorio.

* Atención a solicitudes de las Juntas receptoras y liquidadoras de eventos del RENAP, para que se proceda a requerir a los Auditores de la Contraloría General de Cuentas que realizan Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Institución, la devolución de los expedientes que se encuentran en revisión, para que procedan a realizar la liquidación de los contratos administrativos y con ello cumplir con los plazos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Ley de Contrataciones.

* Analisis y revisión del expediente completo por medio del cual la Dirección de Presupuesto solicita la emisión y aprobación de la Resolución de Dirección Ejecutiva para la creación de la nueva estructura presupuestaria, con la finalidad de agilizar los procesos administrativos y presupuestarios por motivo de la declaración del Estado de Calamidad Pública, para la adquisición de bienes y la prestación de servicios bajo la modalidad de casos de excepción relacionados a las personas afectadas por la depresión tropical ETA, en los Departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Huehuetenango, para lo cual se emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-081-2021.

* Acompañamiento y traslado a los Auditores de la Comisión de Auditoría Financiera, Cumplimiento y Desempeño, para que pudieran realizar una visita en las instancias del Centro de Impresión de la zona 12 y Centro de Impresión de la zona 7, como parte de los procedimientos de la auditoría que realizan al Registro Nacional de las Personas, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

4

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 2021, 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 2021 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de febrero de 2021, para conocimiento del Organó 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ABRIL 2021

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 Examen Especial de Auditoría Concurrente al Proceso "OCE-019-2020 Mantenimiento de la Red Vial", con NOG 12623598, en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -CÖVIAL-, según nombramiento No. S09-DC-0687-2020, de fecha 13 de octubre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Auditoría a Sistemas Informáticos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB, según Nombramiento No. DAS-12-0024-2020, de fecha 09 de septiembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Auditoría a Sistemas Informáticos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al período comprendido del 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020, según Nombramiento No. DAS-12-0034-2020, de fecha 09 de septiembre de 2020.
- * Atención de Requerimiento de Información del equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas que están practicando Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Comprobación de Presentación Oportuna de la Declaración Patrimonial DP-0042-2021 de fecha 17 de febrero de 2021, con el objeto de comprobar el cumplimiento del plazo para la presentación de Asesora Parlamentaria I.
- * Acompañamiento al personal de la Dirección de Presupuesto de la Institución, para recepcionar los Comprobantes Unicos de Registro -CUR-, y su documentación de respaldo respectiva; asimismo, documentos contables, documentos de fondo rotativo, caja chica y bancos; integraciones contables, Estados Financieros y demás documentos que estaban en poder de los Auditores de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizan Auditoría Financiera dentro de la Institución, habiéndose recibido a entera satisfacción.

* Acompañamiento al personal de la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa de la Institución, para recepcionar los expedientes de personal de los renglones 022 , 011, 029 y demás documentos que estaban en poder de los Auditores de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que realizan Auditoría Financiera dentro de la Institución, habiéndose recibido a entera satisfacción.

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

Descripción:

* 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 2021.

* 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 2021.

* Traslado de expediente de renovación de la póliza de seguro de vehículos del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, para que se proceda a considerar las observaciones dadas por la Dirección de Asesoría Legal previo a emitir el Dictamen Legal

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

Descripción:

* Analisis y traslado del Informe de Avance físico y Financiero del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al mes de diciembre de 2020, a los Señores del Consejo Consultivo, para su conocimiento.

* Traslado y revisión del Oficio enviado por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas como respuesta a la solicitud realizada por la Dirección de Presupuesto con relación a la utilización de los Q10,000,000.00, otorgados al Registro Nacional de las Personas derivado del Estado de Calamidad por la tormenta ETA.

PRODUCTOS FINALES

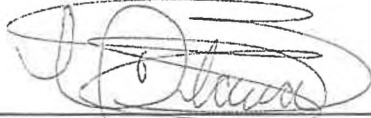
1. Se logro cumplir con la entrega de toda la documentación solicitada, por las diferentes Comisiones de la Contraloría General de Cuentas que se encuentran realizando auditorias y exámenes especiales en las instalaciones de la institución, así como de otras comisiones que realizan auditoria en otras dependencias del Estado pero que requieren información a la institución, durante los meses de enero al 14 de abril de 2021.

3. Se cumplió con la revisión de los expedientes completos para la aprobación de Modificaciones Presupuestarias Externas y Modificación del plan Anual de Compras, previo a firma de Dirección Ejecutiva de los Acuerdos y/o Resoluciones correspondientes, para su aprobación durante los meses de enero al 14 de abril 2021.

4. Se cumplió con la revisión de documentos previo a firma de la Dirección Ejecutiva, que estén relacionados con asuntos financieros, presupuestarios y de Contraloría General de Cuentas; así como la gestión para solicitud de dictámenes legales, técnicos o presupuestarios necesarios 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, útiles, 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 2021, a los Señores Miembros del Directorio de la Institución, durante los meses de enero a marzo 2021.

F: 
Lic. Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Asesor

Vo. Bo. 
Ing. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera
Director Ejecutivo

Vo. Bo. 
Lic. Ariel Estuardo Hernández Cardona
Director Administrativo
Oficinas Centrales RENAP, Guatemala, Guatemala.

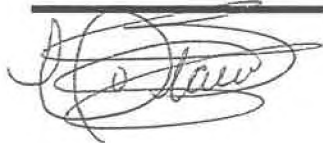


No. Correlativo: 2021- 655

SOLVENCIA DE INVENTARIOS

Nombre del Empleado: Claudia Patricia Alonzo Aguilar **Id Empl:** 9326
Código Empleado:
CUI: 1817566680101
NIT: 8083436
Cargo: Asesor Ejecutivo 029
Dependencia: Dirección Ejecutiva **Id Depend:** 624

A la fecha, el empleado no tiene bienes inventariables, fungibles y dispositivos de enrolamiento, cargados en el Sistema de Inventarios del RENAP, por lo cual no hay inconveniente para extenderle la presente SOLVENCIA GENERAL DE BIENES.



Firma del Empleado

Emitido a la presente fecha: 14/04/2021 13:32:48


Jakelin Mishell Lemus Gómez
Analista Financiero I
Dirección de Presupuesto
Sede Central RENAP Guatemala, Guatemala



Firma de Analista Financiero