92 16

Informacion del DTE

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Factura Electrónica

Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

Factura (FACT)	
EMISIÓN	
Fecha Emisión:	20/12/2021 00:14:36
Emisor:	8083436 - CLAUDIA PATRICIA, ALONZO AGUILAR
Establecimiento:	1 - CLAUDIA PATRICIA ALONZO AGUILAR
Receptor:	52469050 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-
Monto Total:	GTQ 21,000
No. de acceso:	
CERTIFICACIÓN	
Autorización:	F7F4D435-6AF8-4B84-8186-95B1C633FC1F
Serie:	F7F4D435
Número del DTE:	1794657156
ACERTACIÓN SAT	
Acuse de recibo:	FCID202120211201T12:14:3806:00F7F4D4356AF84B84818695B1C633FC1F
Fecha de la consulta: 01/12/2021 12:17:46	

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

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:
F7E4D435-6AF8-4B84-8186-95B1C633FC1F
Serie: F7F4D435 Número de DTE: 1794657156
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 20-dic-2021 12:14:36
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2021 00:14:36
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 período comprendido del 01/12/2021 al 31/12/2021, según cumplimiento al Contrato No. 092-2021	21,000.00	0.00	21,000.00	IVA 2,250.000000
				TOTALES:	0.00	21,000.00	IVA 2,250.000000

* Sujeto a retención definitiva ISR

Cancelado

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

RAZÓN: PROCEDE EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 PRESTADO AL SUSCRITO A ENTERA SATISFACCIÓN.

Vo. Bo.
Ing. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera
Director Ejecutivo
Registro Nacional de las Personas -RENAP-
Guatemala, Guatemala

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

FECHA:	31 de diciembre de 2021
Actividades del mes:	Del 01/12/2021 al 31/12/2021
Nombre del Contratista:	Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Número de Contrato:	092-2021
Vigencia del Contrato :	Del 15/04/2021 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 de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según nombramiento No. DAS-04-0017-2021, de fecha 14 de julio de 2021 (Traslado de listado del personal de renglón 011, 022 y 029, Comprobante Únicos de Registros y su documentación de respaldo, correspondiente a los siguientes renglones: 194 Gastos Banacarios, Comisiónes y Otros Gastos, 328 Equipo de Cómputo, Programa 1 Actividades Centrales, 133 Viáticos en el interior Programa 1 Actividades Centrales, 113 Telefonía Programa 1 Actividades Centrales, 151 Arrendamientos de Edificios y Locales Programa 1 Actividades Centrales, Aclaración de porque falto una factura en el CUR 464, Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos del Programa 12 Identificación de la Población Guatemalteca y traslado de expedientes de personal Renglón 011 Personal Permanente, Programa 12 Identificación de la Población Guatemalteca.

Adicionalmente, se procedio a recepcionar la documentación que en su momento se entrego a la Comisión de Auditoría para su revisión, la cual fue devuelta por medio de los Oficios Nos. CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-088-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-081-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-084-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-080-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-083-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-085-2021 y CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-086-2021.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría a Sistemas Informáticos, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021, según nombramiento No. DAS-12-0024-2021, de fecha 05 de julio de 2021 (Traslado de copia de la Denuncia presentada por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, en contra del Señor Nelson Alizandro Panadero García, Traslado del expediente identificado como "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL, para el Registro Nacional+A39 de las Personas" NOG 14642026, traslado de expedientes originales identificados de la siguiente manera: NOG 11350083 "Adquisición de Servidores para Base de Datos, Sistema de Almacenamiento Tipo SAN, Servidores para Virtualización de Servicios y Sistema de Respaldo, para el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, y NOG 12473111 "Equipo par Estación de Captura de Datos, Equipo para Estación Móvil de Captura de Datos y Software con su Código Fuente para las Estaciones de Captura de Datoscon su SDK, para la emisión del Documento Personal de Identificación -DPI- en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

Adicionalmente, se procedio a recepcionar la documentación que en su momento se entrego a la Comisión de Auditoría para su revisión, la cual fue devuelta por medio de Oficio No. CGC-RENAP-DAS-12-0024-OF-0045-2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Desempeño durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, según Nombramiento No. DA-19-008-2021, de fecha 05 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Comité Olímpico de Guatemalteco, según Nombramiento No. DAS-03-0018-2021, de fecha 07 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Ministerio de Educación, según Nombramientos Nos. DAS-03-0053-2021 y DAS-03-0058-2021, de fecha 07 y 20 de julio del 2021.

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- del Organo de Dirección Superior de la Institución, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 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 diciembre 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. 12, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-607-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 7a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento, consideración y traslado a los Señores Miembros del Directorio para su aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 7a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo de Directorio.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 8a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento y consideración.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 8a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo correspondiente.

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, correspondiente al mes de noviembre de 2021, para que se gestione y efectue todo lo normativo y legal, para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales necesarios.

* Revisión del expediente, Dictamen Legal, Dictamen Presupuestario de la ampliación de la Póliza de Seguro de Equipo Electrónico EE-266, derivado de lo cual se procedio a emitir el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-593-2021 por medio del cual se AUTORIZA la Ampliación por incremento a la suma asegurada de la Póliza de Seguro del Equipo Electrónico número EE guion doscientos sesenta y seis (EE-266) del Registro Nacional de las Personas, con la entidad CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA de conformidad con la oferta presentada, por una prima total de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.73,414.45), la que según el detalle de la oferta tendrá vigencia del uno (1) de octubre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

* Revisión del expediente, Dictamen Legal, Dictamen Presupuestario de la ampliación de la Póliza de Seguro de Incedio y Líneas Aliadas IN-54023, derivado de lo cual se procedio a emitir el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-594-2021 por medio del cual se AUTORIZA la Ampliación por incremento a la suma asegurada de la Póliza de seguro de Incendio y Líneas Aliadas IN guion cincuenta y cuatro mil veintitrés (IN-54023) del Registro Nacional de las Personas del Registro Nacional de las Personas, con la entidad CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA de conformidad con la oferta presentada, por una prima total de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (Q.40,831.51), la que según el detalle de la oferta tendrá vigencia del uno (1) de octubre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

* Traslado de los Acuerdos de Dirección Ejecutiva Nos. DE-593-2021 y DE-594-2021 a Secretaría General del RENAP, para su notificación correspondiente a las siguientes dependencias: Departamento de Compras y Servicios Generales, Dirección Administrativa, Dirección de Presupuesto y Dirección de Asesoría Legal.

* Traslado de los expedientes de ampliación de Póliza de Seguro de Incendio y Líneas Aliadas y ampiación de Póliza de Seguro de Equipo Electrónico, con sus respectivos dictamenes legales y presupuestarios, para continuar con el trámite correspondiente.

* Se revisó y realizó 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 noviembre de 2021, a los Señores Miembros del Directorio para su conocimiento y consideración.

* Revisión y traslado de los expedientes correspondientes a la 2a. Modificación al Plan Operativo Anual 2021, 2da. Ampliación Presupuestaria y 1a. Disminucion Presupuestaria, para ser sometidos y aprobados por los Señores Miembros del Directorio de la Institución.

* Se reviso el resumen ejecutivo sobre la situación financiera y presupuestaria del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021.

F: _____
Lic. Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Asesor

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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA:	31 de diciembre de 2021
Actividades de los períodos:	Del 15/04/2021 al 31/12/2021
Nombre del Contratista:	Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Número de Contrato:	092-2021
Vigencia del Contrato :	Del 15/04/2021 al 31/12/2021
Renglón Presupuestario:	029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"
Servicios:	Profesionales
Dirección que supervisa:	Dirección Ejecutiva

* 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, acompañamiento y organización de la reunión con personal de la Contraloría General de Cuentas, Personal Administrativo y Funcionarios del Registro Nacional de las Personas, para la Discución de Hallazgos y suscripción de Acta, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, en la cual se entregaron los memoriales en los cuales se consignan los argumentos y pruebas de defensa de los hallazgos dados a conocer por parte de la Comisión de Auditoría.

* 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.

* 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 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 28 de febrero de 2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 3, 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 Direccion Ejecutiva No. DE-132-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 4, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-173-2021.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para la renovación de Póliza de Seguros de Vehículos para el año 2021, derivado del expediente trasladado por Dirección Administrativa, después de considerar las observaciones dadas por la Dirección de Asesoría Legal previo a emitir el respectivo Dictamen.

* Revisión y traslado de matriz de insumos POA 2022 y Multianual 2022-2026 correspondiente a Dirección Ejecutiva y a Dirección Superior (Directorio) del Registro Nacional de la Persona -RENAP-, con el visto bueno del Señor Director Ejecutivo a la Dirección de Presupuesto para su consideración.

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP de los meses de marzo a diciembre 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 análizo y realizo el traslado de los Informes de Avance Fisico y Financiero del Plan Operativo Anual 2021 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2021, para conocimiento del Organo 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 corrrespondiente.

* Traslado de Propuesta de recomendaciones de hallazgos como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento que se esta realizando 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, a las Direcciones correspondientes, para su análisis y procedencia .

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 5, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-213-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Ampliación Presupuestaria No. 1, con su respectivo Dictamen Legal y proyecto de Acuerdo de Directorio, el cual se traslada al Directorio de la Institución para su consideración y aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal para el expediente de la Ampliación Presupuestaria, para ser sometida a los Señores Membros del Directorio para su consideración y aprobación.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Primera Modificación al Plan Operativo Anual 2021, con su respectivo Dictamen Legal y proyecto de Acuerdo de Directorio, el cual se traslada al Directorio de la Institución para su consideración y aprobación.

* Traslado y revisión de los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión abril 2021 (82 folios), Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2022-2026 (86 folios) y Anteproyecto Plan Operativo Anual 2022 (100 folios) a SEGEPLAN, en cumplimiento al artículo 134, literal b), de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que las entidades autónomas y descentralizadas deben mantener coordinación con el órgano de planificación del Estado; al artículo 24, del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que los planes estratégicos y operativo deberán ser enviados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

* Traslado y revisión de "Plan Operativo Anual 2021, primera modificación", de manera impresa y digital, el cual fue aprobado por medio de Acuerdo de Directorio número 16-2021, del 5 de mayo de 2021, a las siguientes instituciones: Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN, Ministerio de Finanzas Públicas, en cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, numeral 4.3.

* Traslado y revisión del "I Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2021" a SEGEPLAN y al Ministerio de Finanzas Públicas, 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, los Artículos 14 y 20, 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 2021.

* Análisis y revisión del Informe final de Auditoría, como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la Contraoría Generla de Cuentas, realizada 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.

* Análisis y revisión del Informe final de Auditoría, como resultado de la Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de Cuentas, realizada 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.

* Traslado y revisión de recomendaciones de hallazgos como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento que se realizó 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, a las Direcciones correspondientes, instruyendo por parte del Director Ejecutivo que se realicen las gestiones necesarias para cumplir con lo indicado en las mismas y evitar con ello futuros hallazgos por parte de dicha institución.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 6, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-265-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 2a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento y sometimiento de Directorio de la Institución, para su consideración y aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 2a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo de Directorio.

* Traslado de expediente de 2a Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo Dictamen Legal y Presupuestario y proyecto de Acuerdo de Directorio, a los Señores Miembros del Directorio, para su conocimiento y aprobación.

* Solicitud de ampliación de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 2a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo de Directorio, derivado de la solicitud emanada de los Señores Miembros del Directorio, según Acta de Directorio número 40-2021 de fecha 31 de mayo de 2021.

Traslado de expediente de ampliación a la 2a Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectiva ampliación al Dictamen Legal y Presupuestario y proyecto de Acuerdo de Directorio, a los Señores Miembros del Directorio, derivado de la solicitud emanada de los Señores Miembros del Directorio, según Acta de Directorio número 40-2021 de fecha 31 de mayo de 2021, para su conocimiento y aprobación.

* Se reviso y analizo el resumen ejecutivo sobre la situación financiera y presupuestaria del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente a los meses del 01 de enero a diciembre de 2021.

* Traslado de copia de Informe final de Auditoría, como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la Contraoría Generla de Cuentas, realizada 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, a la Auditoia Interna, en el cual se consignan las recomendaciones de los hallazgos realizados, para dar cumplimiento por parte de la institución, por lo cual se traslada para su seguimiento correspondiente.

* 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 corrrespondiente.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas derivado que están realizando Examen Especial de Auditoría Concurrente al Proceso de Modalidad Específica RENAP ME-01-2021, "Sistema de Almacenamiento Tipo SAN, Sistema de Almacenamiento SAN, Sistema de Respaldo, Sistema de Respaldo de Cinta, Servidores de virtualización de sesrvicios y almacenamiento para manejador de volumen para el Registro Nacional de las Personas -RENAP- NOG 14183749, en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, según nombramiento No. S09-DC-0358-2021, de fecha 24 de junio de 2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No .7, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-329-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 3a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 3a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo.

* Solicitud de Dictamen Legal para el expediente de la Póliza de Seguro de Incendios y Lineas Aliadas del RENAP, con su respectivo proyecto de Acuerdo, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

* Solicitud de Dictamen Legal para el expediente de la Poliza de equipo electrónico del RENAP, con su respectivo proyecto de Acuerdo, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la póliza de seguro de incendios y lineas aliadas del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-353-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la póliza de seguro de equipo electrónico del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-354-2021.

* Análisis y revisión en conjunto con las Direcciones correspondientes, de los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión julio de 2021, Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2022-2026, Anteproyecto Plan Operativo Anual 2022, Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, Anteproyecto de Presupuesto Multianual 2022-2026 y Anteproyecto de Plan Anual de Compras 2022.

* Traslado de los siguientes documentos: Anteproyectos del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión julio de 2021, Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2022-2026, Anteproyecto Plan Operativo Anual 2022, Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, Anteproyecto de Presupuesto Multianual 2022-2026 y Anteproyecto de Plan Anual de Compras 2022, a los Señores Miembros del Directorio para su conocimiento y aprobación con relación al envia al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir con lo estipulado 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, en los cuales se indica que debe ser presentado al Ministerio de Finanzas Públicas el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Persona -RENAP- para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, acompañado del Plan Operativo Anual, a más tardar el 15 de julio del año en curso .

* Atención al requerimiento de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas con relación al anteproyecto del Presupuesto 2022 y multianual 2022-2026 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-

* Traslado y revisión del oficio de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia en la cual se indican las observaciones a considerar en los anteproyectos de Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual y Plan Operativo Multianual del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, a la Dirección de Gestión y Control Interno para su aplicación y consideración.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría a Sistemas Informáticos, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021, según nombramiento No. DAS-12-0024-2021, de fecha 05 de julio de 2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 8, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-381-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 4a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento y sometimiento de aprobaciób a los Señores Miembros del Directorio para su aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 4a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo de Directorio.

* Revisión del Primer Informe Semestral (enero a junio 2021) de la Estrategía de Trabajo para la mejora de la ejecución y calidad del gasto público, en cumplimiento del Artículo 20 Transparencia y eficiencia del gasto público, del Decreto número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigentes para el ejercicio fiscal 2021.

* Revisión y Traslado de los siguientes documentos: Anteproyectos del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión julio de 2021, Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2022-2026, Anteproyecto Plan Operativo Anual 2022, Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, Anteproyecto de Presupuesto Multianual 2022-2026 y Anteproyecto de Plan Anual de Compras 2022, al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir con lo estipulado 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, en los cuales se indica que debe ser presentado al Ministerio de Finanzas Públicas el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Persona -RENAP- para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, acompañado del Plan Operativo Anual, a más tardar el 15 de julio del año en curso . Asimismo, se procedio a trasladar un ejemplar a la Contraloría General de Cuentas, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala.

* Revisión del proyecto del Plan de Acción del RENAP para el monitorio y seguimiento de las acciones conforme el programa de cumplimiento de la Linea de Acción 17: Plan de Acción para inclusión de las personas con discapacidad 2017-2021 -CONADI-, para posteriormente autorizar su actualización y seguimiento a la Dirección de Gestión y Control Interno.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Ministerio de Economía, según Nombramiento No. DAS-06-0013-2021, de fecha 06 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento, en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, según Nombramiento No. S09-MP-0269-2020, de fecha 07 de diciembre de 2020.

* Notificación de oficio de la Contraloría General de Cuentas, por medio del cual convoca a participar en la reunión de apertura (Familiarización) del Examen Especial de Auditoría Concurrente al proceso de Modalidad Específica RENAP ME-01-2021, Sistema de Almacenamiento SAN, sistema de respaldo, sistema de respaldo en cinta, servidores para virtualización de servicios y licenciamiento para manejador de volumen, para el Registro Nacional de las Personas, la cual se llevará a cabo el día martes 07 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas, 7ª. Avenida 7-32 zona 13, Guatemala, Salón La Ceiba, 4º nivel, la cual fue dirigida a Directorio, Directores y personal de la Institución.

* Notificación de oficio de la Contraloría General de Cuentas, por medio del cual se cancela la convocatoria a participar en la reunión de apertura (Familiarización) del Examen Especial de Auditoría Concurrente al proceso de Modalidad Específica RENAP ME-01-2021, Sistema de Almacenamiento SAN, sistema de respaldo, sistema de respaldo en cinta, servidores para virtualización de servicios y licenciamiento para manejador de volumen, para el Registro Nacional de las Personas, la cual se llevaria a cabo el día martes 07 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas, 7ª. Avenida 7-32 zona 13, Guatemala, Salón La Ceiba, 4º nivel, la cual fue dirigida a Directorio, Directores y personal de la Institución indicados, la cual sera reprogramada.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 9, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-432-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 4a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento y consideración.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 4a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo.

* Se emitio la Resolución de Dirección Ejecutiva No. DE-842-2021, por medio de la cual se procede aprobar la 4a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021.

* Revisión del Primer Informe Semestral (enero a junio 2021) de la Estrategía de Trabajo para la mejora de la ejecución y calidad del gasto público, en cumplimiento del Artículo 20 Transparencia y eficiencia del gasto público, del Decreto número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigentes para el ejercicio fiscal 2021.

* Revisión del proyecto del Plan de Acción del RENAP para el monitorio y seguimiento de las acciones conforme el programa de cumplimiento de la Línea de Acción 17: Plan de Acción para inclusión de las personas con discapacidad 2017-2021 -CONADI-, para posteriormente autorizar su actualización y seguimiento a la Dirección de Gestión y Control Interno.

* Revisión y Traslado del "II Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2021" a SEGEPLAN y al Ministerio de Finanzas Públicas, 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, los Artículos 14 y 20, 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 2021.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según nombramiento No. DAS-04-0017-2021, de fecha 14 de julio de 2021 (entrega de CUR relacionados con los renglones 011, 022, 029, 042, información relacionada con 468 servicios de teléfonia móvil y la asignación de los mismo al personal de la institución, copias de Declaraciones Juradas Patrimoniales de personal de la institución, boucher del pago de fianza, descriptores de de puetos de Registradores Civiles, información del marcaje del personal de la institución, información de a programación presupuestaria del renglón presupuestario 029 y su notificación a la Contraloría General de Cuentas, entrega de expedientes).

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría a Sistemas Informáticos, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021, según nombramiento No. DAS-12-0024-2021, de fecha 05 de julio de 2021 (Entrega de listado de la asignación de aparatos de servicios de teléfonia a los funcionarios o empleados de la institución, entrega del vento LIC-07-2020. informes de auditoría informática, listado de la ubicación de los equipos de las adquisiciones relacionadas con los números de NOG 12180874 y 11555424 computadoras y UPS, traslado de cuestionarios de control interno).

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, según Nombramiento No. DAS-10-0005-2021, de fecha 05 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Comprobación de Presentación Oportuna de Declaración Patrimonial DP-0134-2021 de fecha 23 de agosto de 2021, con el objeto de comprobar el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por el Señor Hugo Estuardo García Méndez, según Registro de Probidad 144374.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Comprobación de Presentación Oportuna de Declaración Patrimonial DP-0206-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, con el objeto de comprobar el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por el Señor Rolando Jiménez Godoy, según Registro de Probidad 147099

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Comprobación de Presentación Oportuna de Declaración Patrimonial DP-0208-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, con el objeto de comprobar el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por el Señor Walter Javier Zepeda Palomo, según Registro de Probidad 146974.

* 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 a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Comprobación de Presentación Oportuna de Declaración Patrimonial DP-0209-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, con el objeto de comprobar el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por el Señor Domingo Tax Gómez, según Registro de Probidad 75812G.

* Atención de Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, que esta realizando en Ministerio de Finanzas Públicas, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según nombramiento No. DAS-06-0007-2021, de fecha 05 de julio de 2021.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Verificación a Entidades, en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DP-0197-2021, de fecha 20 de septiembre de 2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la Modificación Presupuestaria Externa No. 10, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de la Personas -RENAP-, para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-464-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 5a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento y consideración.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 5a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo.

* Solicitud de Dictamen Legal para el expediente de ampliación de la Póliza de Seguro de Incendios y Lineas Aliadas del RENAP (Estaciones de Captura), con su respectivo proyecto de Acuerdo, correspondiente al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

* Solicitud de Dictamen Legal para el expediente de Ampliación de la Póliza de equipo electrónico del RENAP (Estaciones de Captura), con su respectivo proyecto de Acuerdo, correspondiente al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

* Oficio por medio del cual se da respuesta a la Dirección de Presupuesto, derivado de su Oficio No. DPR-DP-928-2021 de fecha 19 de agosto de 2021, por el cual se procede autoriza utilizar los espacios presupuestarios en diferentes estructuras presupuestarias de Directorio y Dirección Ejecutiva, afectándose la fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios", para que se proceda a girar instrucciones a donde corresponda, para que sean incluidos en la disminución presupuestaria que se realizará derivado de la segunda modificación al Plan Operativo Anual -POA- correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según nombramiento No. DAS-04-0017-2021, de fecha 14 de julio de 2021 (Traslado de Curs de renglón 011, 022, 029, 061, Integración de cuentas por liquidar correspondientes a los casos en los cuales no hayan sido liquidados los viáticos en el plazo establecido, traslado de Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-396-2020 aprobación del Manual de Normas y Procedimientos para la asignación, uso y liquidación del Fondo Rotativo de Caja Chica en las oficinas del RENAP, traslado de Curs renglón 186 y 268, Traslado de Normas que se usan para el Fondo Rotativo Interno u otros, para la aplicación en el Renglón 133 Viáticos en el Interior,Traslado de expedientes renglón 011, traslado de copia de contratos del renglón 011, listado de altas y bajas correspondientes al personal que labora bajo el renglón 01 Personal Permanente, traslado de listado del personal que tiene bienes inventariables cargados a su responsabilidad).

Adicionalmente, se procedio a recepcionar la documentación que en su momento se entrego a la Comisión de Auditoría para su revisión, la cual fue devuelta por medio de los Oficios Nos. CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-068-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-066-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-063-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-064-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-062-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-065-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-071-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-067-2021 y CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-069-2021.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría a Sistemas Informáticos, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021, según nombramiento No. DAS-12-0024-2021, de fecha 05 de julio de 2021 (Entrega de expediente de Cotización Pública RENAP COT-31-2020, NOG 13748963, Licenciamiento para solución de correo eléctronico institucional, Registro Nacional de las Personas, Solicitud de ampliación de plazo para la entrega de información solicitada por medio de Oficio No. CGC-RENAP-DAS-12-0024-OF-036-2021, traslado del listado de la ubicación de equipos relacionados con los Números de Operación en Guatecompras Nos. 12168920 y 13116134 Adquisición de impresoras y scaners, traslado de copia de los resultados de la Contratación de Servicios Profesionales para la evaluación de vulnerabiliades externas e internas a la red informática del RENAP, según NOG 13571591 y el expediente correspondiente, traslado de informe que describa y evalúe litigios, demandas y otras reclamaciones de tipo legal, pendientes que tenga la institución, traslado de expedientes de personal de la Dirección de Informática y Estadística, respuestas de cuestionario de control interno relacionado a posibles comisiones de delitos informáticos, traslado de información sobre los procedimientos para la asignación, uso y contol del teléfono celular corporativo, solicitud de ampliación del plazo para la entrega de la información solicitada por medio de Oficio No. CGC-RENAP-DAS-12-0024-OF-017-2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según Nombramiento No. DAS-06-0012-2021, de fecha 06 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Nombramiento No. DAS-05-0029-2021, de fecha 07 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, según Nombramiento No. DAS-02-0008-2021, de fecha 05 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, según Nombramiento No. DAS-08-0368-2021 , de fecha 17 de agosto del 2021.

* 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 a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en Oficinas de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, Ministerio de Finanzas Públicas, según Nombramientos Nos. DAS-06-0011-2021 de fecha 06 de julio de 2021 y DAS-06-0023-2021 de fecha 22 de septiembre de 2021.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada de Verificación a Entidades, en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. DP-0197-2021, de fecha 20 de septiembre de 2021 (Información relacionada con Nombramientos y actas de toma de posesión de cargo de los renglones 011, 022. Dietas, reingresos del personal 022, Acuerdos de remoción y actas de entrega de cargo de renglones 011 y 022, Nombramientos y actas de toma de posesión por ascenso renglón 011.

* 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 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-550-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 6a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Dirección Ejecutiva para su conocimiento, consideración y traslado a los Señores Miembros del Directorio para su aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 6a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo de Directorio.

*. Solicitud de Dictamen Presupuestario para los expedientes de Ampliación de las pólizas de seguro de Incendio y Líneas Aliadas y de Equipo Electrónico de esta Institución para el presente año.

* Solicitud de Dictamen Legal para el expediente de ampliación de la Póliza de Seguro de Incendios y Lineas Aliadas del RENAP (Estaciones de Captura), con su respectivo proyecto de Acuerdo, correspondiente al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, después que la Dirección Administrativa procedió a realizar las correcciones dadas por la Dirección de Asesoría Legal.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según nombramiento No. DAS-04-0017-2021, de fecha 14 de julio de 2021 (Traslado de listado del personal de renglón 011, 022 y 029, Comprobante Únicos de Registros y su documentación de respaldo, correspondiente a los siguientes renglones: 194 Gastos Banacarios, Comisiónes y Otros Gastos, 328 Equipo de Cómputo, Programa 1 Actividades Centrales, 133 Viáticos en el interior Programa 1 Actividades Centrales, 113 Telefonía Programa 1 Actividades Centrales, 151 Arrendamientos de Edificios y Locales Programa 1 Actividades Centrales, Aclaración de porque falto una factura en el CUR 464, Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos del Programa 12 Identificación de la Población Guatemalteca y traslado de expedientes de personal Renglón 011 Personal Permanente, Programa 12 Identificación de la Población Guatemalteca.

Adicionalmente, se procedio a recepcionar la documentación que en su momento se entrego a la Comisión de Auditoría para su revisión, la cual fue devuelta por medio de los Oficios Nos. CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-088-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-081-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-084-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-080-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-083-2021, CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-085-2021 y CGC-DASDSJ-AFC-2021-RENAP-OF-086-2021.

* Atención de Requerimientos de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría a Sistemas Informáticos, que estan realizando en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021, según nombramiento No. DAS-12-0024-2021, de fecha 05 de julio de 2021 (Traslado de copia de la Denuncia presentada por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, en contra del Señor Nelson Alizandro Panadero García, Traslado del expediente Identificado como "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL, para el Registro Nacional de las Personas" NOG 14642026, traslado de expedientes originales identificados de la siguiente manera: NOG 11350083 "Adquisición de Servidores para Base de Datos, Sistema de Almacenamiento Tipo SAN, Servidores para Virtualización de Servicios y Sistema de Respaldo, para el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, y NOG 12473111 "Equipo par Estación de Captura de Datos, Equipo para Estación Móvil de Captura de Datos y Software con su Código Fuente para las Estaciones de Captura de Datoscon su SDK, para la emisión del Documento Personal de Identificación -DPI- en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

Adicionalmente, se procedio a recepcionar la documentación que en su momento se entrego a la Comisión de Auditoría para su revisión, la cual fue devuelta por medio de Oficio No. CGC-RENAP-DAS-12-0024-OF-0045-2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría de Desempeño durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, según Nombramiento No. DA-19-008-2021, de fecha 05 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Comité Olímpico de Guatemalteco, según Nombramiento No. DAS-03-0018-2021, de fecha 07 de julio del 2021.

* Atención a Requerimiento de Información del equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el Ministerio de Educación, según Nombramientos Nos. DAS-03-0053-2021 y DAS-03-0058-2021, de fecha 07 y 20 de julio del 2021.

* 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 2021, para lo cual se emitio el Acuerdo de Direccion Ejecutiva No. DE-607-2021.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 7a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento, consideración y traslado a los Señores Miembros del Directorio para su aprobación.

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 7a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo de Directorio.

* Análisis y revisión del expediente completo de la 8a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, el cual se origina de las solicitudes de algunas de las Direcciones Administrativas a Dirección Administrativa, la cual consolida la información y arma el expediente, el cual traslada a Direccción Ejecutiva para su conocimiento y consideración

* Solicitud de Dictamen Legal y Presupuestario para el expediente de la 8a. Modificación al Plan Anual de Compras 2021, con su respectivo proyecto de Acuerdo correspondiente.

* Traslado y revisión del cuadro de asistencia de sesiones del Consejo Consultivo del RENAP, correspondiente al mes de noviembre de 2021, para que se gestione y efectue todo lo normativo y legal, para realizar el pago de Dietas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los respaldos documentales necesarios.

* Revisión del expediente, Dictamen Legal, Dictamen Presupuestario de la ampliación de la Póliza de Seguro de Equipo Electrónico EE-266, derivado de lo cual se procedio a emitir el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-593-2021 por medio del cual se AUTORIZA la Ampliación por incremento a la suma asegurada de la Póliza de Seguro del Equipo Electrónico número EE guion doscientos sesenta y seis (EE-266) del Registro Nacional de las Personas, con la entidad CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA de conformidad con la oferta presentada, por una prima total de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.73,414.45), la que según el detalle de la oferta tendrá vigencia del uno (1) de octubre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

* Revisión del expediente, Dictamen Legal, Dictamen Presupuestario de la ampliación de la Póliza de Seguro de Incedio y Líneas Aliadas IN-54023, derivado de lo cual se procedio a emitir el Acuerdo de Dirección Ejecutiva No. DE-594-2021 por medio del cual se AUTORIZA la Ampliación por incremento a la suma asegurada de la Póliza de seguro de Incendio y Líneas Aliadas IN guion cincuenta y cuatro mil veintitrés (IN-54023) del Registro Nacional de las Personas del Registro Nacional de las Personas, con la entidad CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA de conformidad con la oferta presentada, por una prima total de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (Q.40,831.51), la que según el detalle de la oferta tendrá vigencia del uno (1) de octubre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

* Traslado de los Acuerdos de Dirección Ejecutiva Nos. DE-593-2021 y DE-594-2021 a Secretaría General del RENAP, para su notificación correspondiente a las siguientes dependencias: Departamento de Compras y Servicios Generales, Dirección Administrativa, Dirección de Presupuesto y Dirección de Asesoría Legal.

* Traslado de los expedientes de ampliación de Póliza de Seguro de Incendio y Líneas Aliadas y ampiación de Póliza de Seguro de Equipo Electrónico, con sus respectivos dictamenes legales y presupuestarios, para continuar con el trámite correspondiente.

* Se revisó y realizó 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 noviembre de 2021, a los Señores Miembros del Directorio para su conocimiento y consideración.

* Revisión y traslado de los expedientes correspondientes a la 2a. Modificación al Plan Operativo Anual 2021, 2da. Ampliación Presupuestaria y 1a. Disminucion Presupuestaria, para ser sometidos y aprobados por los Señores Miembros del Directorio de la Institución.

PRODUCTOS FINALES DE CONTRATO No. 092-2021

1. Se logro cumplir con la entrega de toda la documentación solicitada, en los plazos estipulados por las diferentes Comisiones de la Contraloría General de Cuentas que se encuentran realizando auditorías y examenes especiales en las instalaciones de la institución y fuera de ella, durante los meses comprendido de enero a diciembre de 2021

2. Se cumplió con la revisión de los informes finales que las Comisiones de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas notificaron a la Institución, para posteriormente, poder trasladarse a las Direcciones correspondientes, la instrucción de Dirección Ejecutiva de que se realizen las gestiones necesarias para cumpliar con las recomendaciones de los hallazgos dados por la citada institución, y con ello evitar futuros hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas.

3. Se pudo cumplir, con la revisión de los expedientes completos generados durante el año 2021, para la aprobación de Modificaciones Presupuestarias Externas Mensuales y Modificaciones del plan Anual de Compras (en los casos que por su monto corresponde al Director Ejecutivo su aprobación) previo a firma de Dirección Ejecutiva de los Acuerdos y/o Resoluciones correspondientes, en los cuales se aprueban las modificaciones o eventos necesarios para el desarrollo de las actividades de la institución durante el año 2021.

4. Se cumplió con la revisión de todos los documentos previo a firma de Dirección Ejecutiva, que esten relacionados con temas Financieros, Presupuestarios y de Contraloría General de Cuentas o bien solicitud de Dictamenes 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, 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 2021, durante los meses de enero a diciembre 2021 a los Señores Miembros del Directorio de la Institución para su conocimiento.

7. Se logro el traslado de los listados de asistencia de Consejo Consultivo a Dirección Administrativa, los cuales sirven para el pago de Dietas de los Miembros del Consejo Consultivo durante el año 2021, y con ello se realicen las gestiones necesarias para la ejecución del pago correspondiente.

8. Se cumplió con el traslado de los siguientes documentos: Anteproyectos del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión julio de 2021, Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2022-2026, Anteproyecto Plan Operativo Anual 2022, Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, Anteproyecto de Presupuesto Multianual 2022-2026 y Anteproyecto de Plan Anual de Compras 2022, al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir con 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, en los cuales se indica que debe ser presentado al Ministerio de Finanzas Públicas el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Persona -RENAP- para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, acompañado del Plan Operativo Anual, a más tardar el 15 de julio del año en curso . Asimismo, se procedio a trasladar un ejemplar a la Contraloría General de Cuentas, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala. Cabe mencionar que los documentos en mención fueron sometidos a consideración de los Señores Miembros del Directorio de la Institución.

9. Se cumplió con el traslado de los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión abril 2021, Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Anteproyecto Plan Operativo Anual 2022 a SEGEPLAN, en cumplimiento al artículo 134, literal b), de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que las entidades autónomas y descentralizadas deben mantener coordinación con el órgano de planificación del Estado; al artículo 24, del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que los planes estratégicos y operativo deberán ser enviados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

10. Se cumplió con el Traslado a los Señores Miembros del Directorio para su sometimiento y aprobación de los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional 2018-2022, Plan Operativo Anual 2022, Plan Anual de Compras 2022, Analítico de Puestos y Salarios para el año 2022 y las actualizaciones al Manual de Especificaciones de Clases de Puestos y Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

* Se cumplió con el traslado del " II Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2021" a SEGEPLAN y al Ministerio de Finanzas Públicas, 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, los Artículos 14 y 20, 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 2021.

* Se cumplió con el traslado de los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional 2018-2022, revisión abril 2021 , Anteproyecto Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Anteproyecto Plan Operativo Anual 2022 a SEGEPLAN, en cumplimiento al artículo 134, literal b), de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que las entidades autónomas y descentralizadas deben mantener coordinación con el órgano de planificación del Estado; al artículo 24, del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que los planes estratégicos y operativo deberán ser enviados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

* Se cumplió con el traslado del "Plan Operativo Anual 2021, primera modificación", de manera impresa y digital, el cual fue aprobado por medio de Acuerdo de Directorio número 16-2021, del 5 de mayo de 2021, a las siguientes instituciones: Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN, Ministerio de Finanzas Públicas, en cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, numeral 4.3.

F: _____
Lic. Claudia Patricia Alonzo Aguilar
Asesor

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

Vo. Bo. _____
Lic. Carlos Federico Ortiz Ortiz
Director Administrativo

RENAP
Registro Nacional de las Personas

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE INVENTARIOS

No. Correlativo: 2021- 786

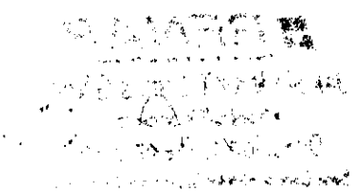
SOLVENCIA DE INVENTARIOS

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.

Emitido a la presente fecha: 01/12/2021

Firma del Empleado

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

Firma de Analista Financiero