

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

	ENERO		
No.	Area	Reportada en Informe	
1	Evaluación y análisis documental a la facturación de DPI, correspondiente al mes de noviembre de 2013	24981-1-2013	
2	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en Guatemala	22208-1-2013	
3	Evaluación registral en oficinas que se ubican en Retalhuleu	22220-1-2013	

	FEBRERO	
No.	Area	Reportada en Informe
1	Evaluación y análisis documental a la facturación de DPI, correspondiente al mes de diciembre de 2013	25433-1-2013
2	Evaluación registral oficinas que se ubican en Jalapa	22350-1-2013
3	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en Guatemala y Escuintla	23147-1-2013
4	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en Guatemala	23140-1-2013
5	Evaluacion de control interno en oficinas que se ubican en Huehuetenango	23150-1-2013
6	Evaluacion de control interno en oficinas que se ubican en Huehuetenango	23152-1-2013

7	Auditoría al Departamento de Capacitación	22212-1-2013
8	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en Huehuetenango y Quetzaltenango	23155-1-2013

MARZO

No.	Area	Reportada en Informe
1	Evaluación de control interno en la oficina auxiliar Ministerio Público	25538-1-2013
2	Evaluación registral en oficinas que se ubican en El Quiché	22353-1-2013
3	Evaluación y análisis documental a la facturación de DPI, correspondiente al mes de enero de 2013	26036-1-2013
4	Evaluación y análisis documental a la facturación de DPI, correspondiente al mes de febrero de 2013	26505-1-2013
5	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en Huehuetenango	23159-1-2013
6	Evaluación de control interno oficinas que se ubican en Huehuetenango y Quetzaltenango	23173-1-2013
7	Auditoría al Departamento de Control de Personal, Dirección Capacitación	22181-1-2013
8	Auditoría al Departamento de Selección de Personal, Dirección de Capacitación	22184-1-2013
9	Auditoría a Sistema Biometrico -SIBIO-	22281-1-2013
10	Evaluación registral en oficinas que se ubican en Totonicapán	22354-1-2013

11	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en Huehuetenango y San Marcos	23180-1-2013
12	Evaluación registral en oficinas que se ubican de Alta Verapaz	22356-1-2013
13	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en San Marcos	23183-1-2013
14	Auditoría a los convenios suscritos entre RENAP e instituciones nacionales e internacionales	Informe Especial UDAI No. 001-2013

ABRIL

No.	Area	Reportada en Informe
1	Evaluación y análisis documental a la facturación de DPI, correspondiente al mes de marzo 2013	26994-1-2013
2	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en de Sololá	23194-1-2013
3	Evaluación de control interno en oficinas que se ubican en El Quiché	23197-1-2013
4	Evaluación registral en oficinas que se ubican en Petén	22358-1-2013
5	Auditoría a los expedientes de viáticos y gastos de viajes al exterior, Plan Masivo de Enrolamiento del RENAP en el extranjero	INFORME ESPECIAL UDAI-003-2013
6	Auditoría al proceso de Licitación Pública Internacional número RENAP/BCIE LPI-01-2012, Adquisición de licenciamiento Oracle para base de datos RENAP	INFORME ESPECIAL UDAI-004-2013
7	Auditoría al Registro Central de las Personas	22205-1-2013
8	Auditoría al Departamento de Presupuesto, Dirección de Presupuesto	23198-1-2013

9	Auditoría al Departamento de Tesorería, Dirección de Presupuesto	22191-1-2013
10	Auditoría practicada a la ejecución y liquidación del Fondo en Traslado	26683-1-2013
11	Auditoría al Hardware, Políticas de Back Up y Seguridad de Equipos de Computación en la Dirección de Informática y Estadística	22218-1-2013

	MAYO		
No.	Area	Reportada en Informe	
1	Auditoría especial a las jerarquías de Acceso de los Sistemas Informáticos y políticas de asignación y protocolos de seguridad.	INFORME ESPECIAL UDAI-002-2013	
2	Auditoría al Departamento de Compras de la Dirección Administrativa	22215-2013	
3	Auditoría Sección de Inventarios, Dirección Administrativa	22222-2013	
4	Evaluación y análisis documental a la facturación de DPI, correspondiente al mes de abril de 2013	27946-2013	
6	Evaluación financiera por cierre oficinas de RENAP que se ubican en Alta Verapaz	01-27149-2013	
7	Evaluación financiera para cierre oficinas de RENAP que se ubican en Petén	02-27149-2013	
8	Evaluación financiera por cierre oficinas de RENAP que se ubican en Petén	03-27149-2013	
9	Evaluación de control interno en las oficinas de San Marcos	23190-2013	
10	Evaluación financiera por cierre oficinas del RENAP en Alta Verapaz	01-27145-2013	

11	Evaluación financiera para cierre oficinas del RENAP en Guatemala	01-27146-2013
12	Evaluación financiera por cierre oficinas del RENAP en Guatemala	02-27146-2013
13	Evaluación financiera por cierre oficinas del RENAP en Guatemala	03-27146-2013
14	Evaluación financiera por cierre oficinas del RENAP en Guatemala	04-27146-2013
15	Evaluación registral a las oficinas de RENAP que se ubican en Baja Verapaz	22361-2013
16	Evaluación registral en las oficinas del RENAP que se ubican en Huehuetenango	22363-2013
17	Auditoría a la Sección de Almacén, Dirección Administrativa	22221-2013

I		
No.	Area	Reportada en Informe
1	Evaluación financiera por cierre en oficinas que se ubican en Quetzaltenango, San Marcos y Guatemala	27144-1-2013
2	Evaluación financiera por cierre en oficinas que se ubican en Quetzaltenango y San Marcos	27144-2-2013
3	Evaluación de control interno oficinas de	23216-2013

22274-2013

22285-2013

Auditoría al Departamento de Nóminas, Dirección de

Auditoría al Departamento de Seguridad, de la

Suchitepéquez

Capacitación

Dirección Administrativa

4

5

JUNIO

6	Auditoría al Departamento de Contabilidad, de la Dirección de Presupuesto	22194-2013
7	Auditoría al Departamento de Préstamos y Donaciones, de la Dirección de Presupuesto	22223-2013
8	Auditoría al cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública	22496-2013
9	Evaluación y análisis documental a la facturación de DPI, correspondiente al mes de mayo 2013	28145-2013
10	Auditoría a la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social	22226-2013
11	Evaluación de control interno a las oficinas que se ubican en Totonicapán	23205-2013
12	Evaluación de control interno a las oficinas que se ubican en San Marcos	23217-2013
13	Auditoría a los viáticos al interior de la República	26390-2013
14	Auditoría a la Dirección de Erradicación para la Erradicación del Subregistro	22316-2013
15	Auditoría al Departamento de Servicios Generales, de la Dirección Administrativa	22277-2013
16	Evaluación registral a las oficinas que se ubican en Sololá.	22365-2013
17	Evaluación de control interno en las oficinas en Quetzaltenango	23219-2013
18	Evaluación de control interno en las oficinas en El Progreso y Baja Verapaz	23221-2013
19	Evaluación financiera por cierre oficinas auxiliares en Quiché y Sololá	01-28503-2013
20	Auditoria a la Oficina Central que se ubica en Avenida Reforma	27390-2013
21	Evaluación registral a las oficinas que se ubican en San Marcos	22370-2013
<u> </u>		