

RESUMEN GERENCIAL



RESUMEN GERENCIAL

Guatemala, 24 de abril de 2014.

Licenciada:

Cinthy Carolina del Águila Mendizábal

Ministra de Educación

Su Despacho.

Señora Ministra:

Hemos efectuado Auditoría de Gestión del Renglón Presupuestario 113 Telefonía Celular, en la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, con el objeto de emitir opinión sobre la razonabilidad y confiabilidad del proceso administrativo y operacional de la Unidad Ejecutora.

Nuestro examen se basó en la revisión y evaluación del control interno, así como del adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos, y otros aspectos legales aplicables, ocurridos del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, y como resultado de nuestro trabajo hemos detectado los siguientes aspectos importantes:

HALLAZGO MONETARIO Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES

No. 1

Servicio de telefonía móvil dado de baja por deuda

En la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2014, se adquirió el servicio de 24 líneas de telefonía móvil según contratos números 506974 y 506900 suscritos con la empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, con vigencia a partir del 21 de enero de 2010; la empresa envió con fecha 14 de agosto de 2013 notificación de demanda judicial por deuda, y ha dado de baja el servicio, determinando que a la fecha se adeuda Q.120.20.

Con el objeto de subsanar los aspectos descritos anteriormente, estamos recomendando lo siguiente:

El Director Departamental de Educación de Jutiapa, debe girar instrucciones por escrito y dar seguimiento, a efecto el Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Coordinadora de la Sección Administrativa gestionen el pago que corresponda ante la empresa proveedora del servicio y evitar acciones de tipo legal en contra de la institución, debiendo conjuntamente con el asesor jurídico gestionar la terminación del contrato, a la brevedad posible.



Los hallazgos contenidos en el Informe No. 38853-1-2014, fueron dados a conocer al personal responsable, según Acta No. 004-2014 de fecha 8 de abril de 2014, del libro número L2 21405 autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y a la fecha del presente resumen gerencial, está confirmado.

Todos los comentarios y recomendaciones que hemos determinado, se encuentran en detalle en el correspondiente informe de auditoría, lo cual facilitará un mejor entendimiento de este resumen gerencial.

Atentamente,

C.C. Vicedespacho Administrativo
Archivo
