

RESUMEN GERENCIAL

Guatemala, 6 de febrero de 2013.

Licenciada:
Cintha Carolina del Águila Mendizábal
Ministra de Educación
Su Despacho.

Señora Ministra:

Hemos efectuado auditoría de Gestión de los puestos asignados presupuestariamente, de la Dirección de Informática -DINFO-, con el objeto de verificar si el personal se encuentra asignado al lugar que corresponda según su partida presupuestaria.

Nuestro examen se basó en la verificación del cumplimiento de las instrucciones vertidas en el oficio VDA-306-2012, de fecha 06/07/2012, suscrito por el señor Viceministro Administrativo, a través del cual ordena que todo el personal se reporte e incorpore a su puesto nominal y desempeñe las funciones que el mismo tiene asignadas. Asimismo, se constató la presencia física del personal nombrado con cargo al renglón presupuestario 022, además se verificó si en la Dirección de Informática -DINFO-, existe personal que corresponde a otras unidades ejecutoras o viceversa.

Como resultado del trabajo efectuado, durante la ejecución de la auditoría de gestión de los puestos asignados presupuestariamente, se fortalecieron los controles internos y hemos detectado los siguientes aspectos importantes:

I HALLAZGOS MONETARIOS DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES.

Hallazgo No.1 **Personal ubicado en otra Unidad Ejecutora**

En la auditoría de gestión de los puestos asignados presupuestariamente efectuada en la Dirección de Informática -DINFO-, practicada el 22 de enero del 2013, con respecto a la a verificación y ubicación física del personal se estableció que de 46 empleados únicamente la señora María Verónica Escobar Tzunum, con cargo de Técnico Profesional en Informática IV-Computación, está laborando en la Dirección de Recursos Humanos -DIREH-, desde hace 5 años.

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

El Director de Informática conjuntamente con el Director de Recursos Humanos, deben agilizar de inmediato las gestiones pertinentes, considerando lo siguiente:

- a) Se le de seguimiento al correo electrónico del Director de Informática y que la señora María Verónica Escobar Tzunum, se reporte e incorpore a su puesto nominal, conforme se ordena en el oficio VDA-306-2012 de fecha 06 de julio de 2012 del Vicedespacho Administrativo.
- b) Que se formalice el traslado si fuera imprescindible, debiendo tomar en cuenta la normativa vigente

Hallazgo No. 2

Traslado de personal entre unidades ejecutoras no autorizado.

En la auditoria de gestión de los puestos asignados presupuestariamente efectuada en la Dirección de Informática -DINFO-, practicada el 22 de enero del 2013, con respecto a la verificación y ubicación física del personal se estableció que no se ha formalizado el intercambio física y presupuestariamente de la señora Ana María Pérez Chavajay, Técnico Profesional IV, de la DINFO, con la señorita Lourdes Mariela Pérez Tuluc, Asistente Profesional III-Administración, de la DIGEDUCA

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

El Director de Informática conjuntamente con la Directora General de Evaluación e Investigación Educativa, deben agilizar de inmediato las gestiones pertinentes, considerando lo siguiente:

- a) Que las señoras: Ana María Pérez Chavajay y Lourdes Mariela Pérez Tuluc, se reporten e incorporen a su puesto nominal, conforme lo ordenado en el oficio VDA-306-2012 de fecha 06 de julio de 2012 del Vicedespacho Administrativo.
- b) Que se formalice el traslado si fuera imprescindible, debiendo tomar en cuenta la normativa vigente

Los hallazgos contenidos en el informe final fueron dados a conocer a los responsables, según acta No. DIDAI-2-2013 de fecha 31/01/2013, del libro de actas número L2 17530 autorizado por la Contraloría General de Cuentas. Por lo tanto, los hallazgos quedan confirmados a la fecha de este resumen gerencial.

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

Atentamente,