DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Informe Ejecutivo:	CUA-88594-1-2020
Normbramiento:	CUA-88594-1-2020
SIAD No.:	55935
Fecha del Nombramiento:	22/10/2020
Fecha de entrega del Informe:	16/11/2020
Fecha de entrega del Informe Final:	20/11/2020
Nombre del Auditor:	Lic. Oscar Arnoldo Ruano González
Nombre del Supervisor:	Lic. Marvin Rodolfo Cruz Martínez
Entidad:	Direcciones de Planta Central y Direcciones Departamentales de Educación del Ministerio de Educación
Tipo de Auditoría:	Actividad administrativa de seguimiento a los resultados emitidos en informe O-DIDAI-SUB-No. 14-20, de la verificación del cumplimiento de la Circular DS-DIDAI-011-2020 en las Unidades Ejecutoras y Direcciones Departamentales de Educación del Ministerio de Educación.
Áreas Examinadas:	Administrativa
Período Auditado:	Agosto y Septiembre 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:88594

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Seguimiento a Informe O-DIDAI/SUB-014-2020 cumplimiento de la Circular DS-DIDAI-011-2020, en las Unidades Ejecutoras Centrales y Direcciones Departamental de Educacion, del Ministerio de Educacion.

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2020

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	2
ANEXOS	3

INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de auditoría No. 88594-1-2020 de fecha 22 de octubre de 2020, fui nombrado para realizar Actividad administrativa de seguimiento a los resultados emitidos en el informe O-DIDAI-SUB No. 14-2020, "Verificación del cumplimiento de la Circular DS-DIDAI-011-2020 en las Unidades Ejecutoras y Direcciones Departamentales de Educación del Ministerio de Educación."

OBJETIVOS

GENERAL

Verificar el seguimiento de los resultados de la auditoría 0-DIDAI/SUB No. 14-2020.

ESPECÍFICO

Verificar si el personal de Planta Central y Direcciones Departamentales de Educación que no tenían asignadas funciones durante el estado de calamidad, actualmente ya les fueron asignadas.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

La actividad administrativa, consistió en verificar si los casos reportados en el informe 0-DIDAI-SUB No. 14-2020 que no tenían actividades asignadas durante el estado de Calamidad y que fueron reportadas por las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación, al mes de agosto y septiembre ya les habían sido asignadas tareas o continuaban con la misma situación.

El informe O-DIDAI-SUB No. 14-2020, reportó 163 casos de personas que no tenían actividades asignadas, sin embargo en la revisión de los cuadros donde se detallaban los nombres se constató que son 162 casos, ya que un empleado estaba repetido dos veces (Señora Ninnette Casandra Juárez) en la información que había sido consignada en el anexo número 19, correspondiente a la Dirección Departamental de Educación de Petén.

La información examinada corresponde a los meses de agosto y septiembre 2020 y que fue proporcionada por las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación, de conformidad con lo solicitado en la Circular DIDAI-019-2020, de fecha 8 de octubre de 2020.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Los resultados del trabajo realizado se resumen a continuación:

De conformidad con la información proporcionada por las diferentes Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación referente a los 162 casos, se estableció que la situación de los mismos al mes de septiembre fue la siguiente: 142 tienen actividad asignada, 13 continúan sin tener actividad y 7 no proporcionaron información por parte de las Unidades en las que laboran, siendo estas: Dirección de Comunicación Social, Dirección de Planificación Educativa, Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente y Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. El resumen de los casos se presenta en el anexo No.1 y el detalle se encuentra en los anexos números 2, 3 y 4.

CONCLUSION

Como resultado del trabajo efectuado, se concluyó que de los casos reportados en el informe O-DIDAI-SUB No. 14-2020, el 88% (142) ya tiene actividades asignadas al mes de septiembre, 8% (13) no tienen actividades, por causas justificables de conformidad a los lineamientos indicados por el Ministerio de Salud y Asistencia Social y el 4% (7) son casos que las Unidades Ejecutoras, donde laboran no presentaron información por lo que corresponde a los Directores de esas unidades, verificar si los casos no reportados tienen o no actividades asignadas y si están justificadas.

OSCAR ARNOLDO RUANO GONZALEZ
Auditor

Lic. Marvin Rodolfo Cruz Martínez
Supervisor
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI
Ministerio de Educación

MARVIN RODOLFO CRUZ MARTINEZ
Supervisor

MILDRED LORENA FUENTES DE LEÓN
Sub Director

Mildred Lorena Fuentes De León
Subdirectora
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación

JULIA VICTORIA MONZON PEREZ
Director

Julia Victoria Monzón Pérez
DIRECTORA
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación

ANEXOS

Anexo 1
Empleados Reportados
Planta Central y Direcciones Departamentales de Educación del Ministerio de Educación

No.	Unidades Ejecutoras	Casos que no tienen asignación de tareas según informe ODIDAI/SUB/014-2020	Casos con tareas asignadas	Casos sin tareas asignadas	Casos de las unidades que no proporcionaron información
1	Despacho Superior	1	1	0	0
2	Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-	3	3	0	0
3	Dirección de Comunicación Social -DICOMS-	2	0	0	2
4	Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-	1	1	0	0
5	Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-	1	0	0	1
6	Dirección de Recursos Humanos -DIREH-	11	11	0	0
7	Dirección de Servicios Administrativos -DISERSA-	19	8	11	0
8	Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-	4	4	0	0
9	Dirección General de Educación Física -DIGEF-	25	24	1	0
10	Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad -DIGEMOCA-	1	1	0	0
11	Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-	4	4	0	0
12	Junta Calificadora de Personal -JCP-	16	16	0	0
13	Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte	3	3	0	0
14	Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	4	4	0	0
15	Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente	3	0		3
16	Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur	2	2	0	0
17	Dirección Departamental de Educación de Chimaltenango	1	0	1	0

No.	Unidades Ejecutoras	Casos que no tienen asignación de tareas según informe ODIDAI/SUB/014-2020	Casos con tareas asignadas	Casos sin tareas asignadas	Casos de las unidades que no proporcionaron información
18	Dirección Departamental de Educación de Escuintla	1	1	0	0
19	Dirección Departamental de Educación de Izabal	9	9	0	0
20	Dirección Departamental de Educación de Petén	9	9	0	0
21	Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango	4	4	0	0
22	Dirección Departamental de Educación de Quiché	5	5	0	0
23	Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu	1	0	0	1
24	Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa	19	19	0	0
25	Dirección Departamental de Educación de Sololá	10	10	0	0
26	Dirección Departamental de Educación de Suchitepéquez	1	1	0	0
27	Dirección Departamental de Educación de Zacapa	2	2	0	0
TOTAL		162	142	13	7

Fuente: Información en base a casos reportados en el informe O-DIDAI-SUB-014-2020 e información presentada por las Unidades ejecutoras del mes de agosto y septiembre 2020.

Anexo 2
Casos con actividad Asignada
Meses de agosto y septiembre 2020

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Publico	Puesto
Despacho Superior	1	Noemí Osoy Canté	Anfitriona
Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-	2	Elida Alibell Ávila Morales	Asistente Recepción de Documentos
Dirección de Recursos Humanos -DIREH-	3	Rosa Elizabeth Siliezar Pineda de Reyes	Asistente del Departamento Administrativo Financiero
	4	Mynor Cipriano Uluán Martin	Asistente de Unidad Administrativa 2
	5	Juan Manuel González Moncada	Analista de Cuadros y Actas
	6	Ana Lucía Flores	Analista de Nómina
	7	Mariela Lucrecia Bajxac Coc	Analista de Nómina
	8	Lourdes Rosangela López Burgos	Analista de Traslados
	9	Elixinia Recinos Barco	Analista de Traslados
	10	Jessica Noemí Cáceres Montenegro	Recepcionista / Analista de Permutas y Licencias
	11	María Catalina Morales Pineda	Asesor Jurídico
	12	Alba Rogelia cabrera Sical	Asesor Jurídico
	13	Marco Antonio Gómez Alvarado	Asesor Jurídico
Dirección de Servicios Administrativos -DISERSA-	14	Marco Tullo Pezzarossi Hernández	Subdirector DISERSA
	15	Elvira Francisca Herrera	asistente de análisis y digitación
	16	Irma Ivonne Castro Castellanos	asistente recepción de despachos
	17	María Isabel Arias Ramírez	asistente de análisis y digitación
	18	Josefa Elizabeth López	
	19	Yonni Alexander Hernández	asistente de recepción de documentos
	20	Dora Argentina Tovar Godoy	agente de call center
	21	Roberto Ottoniel Villatoro Villatoro	Piloto
Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-	22	Pavlova Esperanza Franco Chen	Analista Documental,
	23	María del Rosario Barrios Méndez	Recepcionista
	24	Nolberta Saquec López	Encargada de Almacén
	25	Walter Enrique Carrillo Gonzáles	Coordinador de materiales educativos

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Publico	Puesto
Dirección General de Educación Física -DIGEF-	26	Thelma Odilia Castañeda Cristales de Rodríguez	Asistente de Coordinación Financiera
	27	Gloria María Peláez	Encargada de Viáticos
	28	Juan Diego Aguirre Sánchez	Encargado de Logística y Seguridad
	29	Ana Isabel López Morales de Ruano	Recepcionista
	30	Juana Catalina Recinos Alvarado	Recepcionista
	31	Oscar Rolando Matzir Churup	Piloto
	32	Hugo Leonel Ortiz Juarez	Piloto
	33	Rolando de Jesús Gudiel Valencia	Piloto
	34	Rosalinda Timo Cajas Lopez	Personal de Mantenimiento
	35	Maria Antonieta Retana Galicia	Personal de Mantenimiento
	36	Ana Judith Salazar Monroy de Villagrán	Personal de Mantenimiento
	37	Julia Herlindad de Leon Barrios	Personal de Mantenimiento
	38	Gilda Catalina Rapoj Noj	Personal de Mantenimiento
	39	Reina Judith Salazar Martínez	Personal de Mantenimiento
	40	Hermenegildo Ixpata Ixpata	Personal de Mantenimiento
	41	Jimmy Henrys Quintanilla Climaco	Personal de Mantenimiento
	42	Anibal de Jesus Perez Escalante	Personal de Mantenimiento
	43	Pablo Castro Guarchaj	Técnico de Eventos Deportivos
	44	José Antonio Lima Enríquez	Técnico de Eventos Deportivos
	45	Oscar Eduardo Duran Caal	Técnico de Eventos Deportivos
	46	Bruce Aroldo Chuquiej Joaquín	Técnico de Eventos Deportivos
	47	Maritza Trinidad Hernández Ajin	Asistente
	48	Heidi Noemí Pereira Zúñiga	Jefe Departamento de Estudios y Programación Asistente
	49	Vilma Yolanda Chuy Tuyc	Asistente departamento Extensión Escolar

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Publico	Puesto
Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad –DIGEMOCA-	50	Romualdo Ignacio Grave Tamup	Monitor A Quiché
Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo – DIGEPSA-	51	Ana Cecilia Lotán Donis	Analista Documental de Archivo de Expedientes
	52	Ana Luisa Escobar Gómez	Analista Documental de Convenios y Normas
	53	Arnaldo Baltazar Méndez Juárez	Asesor de Dirección
	54	Arturo Mesías Ortiz	Analista de Inventarios
Junta Calificadora de Personal -JCP-	55	Marco Tulio Arévalo Lone	Presidente Junta Directiva
	56	Gladys Julieta Figueroa López de Rodríguez	Vocal 1 Junta Directiva
	57	Ana María B. Sagastume Martínez	Secretaria Junta Directiva
	58	Adán Altán Barillas	Analista Catalogador
	59	Alfredo Gómez Figueroa	Analista Catalogador
	60	Emilio Ramiro Sosa Chin	Analista Catalogador
	61	Everardo De León Hernández	Analista Catalogador
	62	María Magdalena Mazariegos Castellanos	Conserje
	63	Luis Felipe Tot Leiva	Analista Catalogador
	64	Manuel Jiménez Magarín	Analista Catalogador
	65	Silvia Victoria Medina González	Atención al cliente
	66	Elsa Patricia Morales Sánchez	Analista Catalogador
	67	Helen Corina Farfán García	Analista Catalogador
	68	Ingrid Esmeralda Salazar Salay	Analista Catalogador
	69	Telma Haydeé Castro Orellana	Analista Catalogador
	70	Yohana Xiloj Herrera	Analista Catalogador
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-	71	Carlos Raúl López Gálvez	Auditor Interno
	72	Francisco Adolfo Salguero y Salguero	Auditor Interno
	73	Maximiliano Abaj Subuyuc	Auditor Interno
Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte	74	Yoselin Sucely Castañón Aguilar	Técnico III
	75	Rita Angélica Catalán Sosa de Mayén	Coordinadora del Nivel Primario
	76	Víctor Francisco Girón Berducido	Asistente de Planificación
Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	77	Andrea Vanessa Aldana Villagrán	Coordinadora de Educación Extra Escolara a.i.

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Publico	Puesto
	78	Jorge Arturo Granados Guzmán	Coordinador de Acreditación y Certificación
	79	Rosa María Cholotío Vásquez	Asistente de Organización Escolar
	80	Graciela Jaco Escalante	Facilitadora de Programas
Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur	81	Oscar Raúl Reyes Sánchez	Asistente Unidad Jurídica
	82	Cándido González Ramírez	Piloto
Dirección Departamental de Educación de Petén	83	Ingris Marleny Lorenzo Juárez	Asistente Unidad Atención al Público
	84	Thelma Gladys Callejas Lima	Asistente de Almacén
	85	Leonzo Tumux Tiño	Guardián
	86	Irene Teodolinda Canek Coy	Conserje
	87	Enma Cabnal Noriega	Conserje
	88	Edwin Orlando Aguirre Rivas	Piloto
	89	Sheylin Julissa Rivera Segovia	
	90	Ninnette Casandra Juárez	Coordinadora Unidad Educación Escolar
	91	Dayrin María García Peláez	Asistente Unidad de Educación Extraescolar.
Dirección Departamental de Educación de Escuintla	92	Gladys Cecibel Romero Valenzuela	Técnico de Servicios de Apoyo
Dirección Departamental de Educación de Izabal	93	René Everardo Sosa y Sosa	Encargado De Caja Chica/Sección Administrativa
	94	Estuardo Gabriel Menjivar Gutiérrez	Piloto
	95	Jorge Humberto Arreaza	Guardián
	96	Olga Yessenia Argüello Rodríguez	Atención Al Ciudadano
	97	Walter René Miranda Amaya	Asistente Despacho
	98	Alozaina Aracena Reyes López	Asistente Recursos Humanos
	99	Omar Amed Quintanilla Suchite	Técnico de Informática
	100	Eliu López González	Demandas Educativas
	101	María Alejandra Palencia Rodas	Asistente de Asesoría Jurídica
Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango	102	Carlos Fernández	Operativo
	103	Esther Sapón	Operativo
	104	Martha Cristina de León	Recepción

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Publico	Puesto
	105	Juana del Rosario Gonzalez Jucup	Coordinadora de Educación Especial
Dirección Departamental de Educación de Quiché	106	Mara Victoria Motta Cano	Coordinadora Enlace JADO
	107	Damaris Betzabe Pérez López	Asistente Enlace JADO
	108	Martin Sut Tecum	Asistente Profesional de la Sección de Inventarios
	109	Mabel Jeanneth girón Meza de Guerra	técnico de la Sección de Almacén
	110	Jerónimo López pacheco	Conserje
Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa	111	Rusbel Hernández López	Conserje
	112	Julia Karina García Monterroso	Encargada A.I. Atención al Público
	113	Elida Marina Barrera Álvarez	Asistente de Sección Administrativa
	114	Noé Waldemar Lucero Lemus	Técnico de Compras
	115	Mariela Liseth Zepeda Salazar	Encargada de Inventarios
	116	Edgar Leonel Mejía Ostorga	Asistente Unidad Planificación Educativa
	117	Aura Dalila González Campos	Delegada de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
	118	Erika Argentina Navas Castillo	Asistente Reclutamiento y Selección de Personal
	119	Jesús Azucena López Benito	Analista de Registro y Estadística
	120	Juan Carlos Franco Trejo	Asistente Jurado Auxiliar Departamental de Oposición
	121	Lesly Adaly Hernández Castillo	Asistente Sección de Recursos Humanos
	122	María Cristina Gálvez	Catalogadora Departamental en funciones
	123	Ana Victoria Páez Pérez	Asistente Profesional I
	124	Leonidas Toledo Barrios	Coordinador de Educación Especial

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Publico	Puesto
	125	Walter Vásquez González	Asesor Pedagógico Itinerante de Educación Especial
	126	Irce Nohemí Godínez Tije	Encargada de Formación Docente
	127	Guendy Carolina Virula Castillo	Asistente de la Sección de Organización Escolar
	128	Raquel Lémus Rafael de Alejandro	Técnico de Servicios de Apoyo
	129	Flor de María García Siguina	Asistente del DEFOCE
Dirección Departamental de Educación de Sololá	130	Fredy Edgar Leonel Urizar rodríguez	Encargado de atención al público
	131	Yovani Yoxón sales	Trabajador operativo
	132	Albino Cáceres Coroxón	Trabajador operativo
	133	Carmelina Xitamul Saminez de Xobin	Asistente de reclutamiento y selección
	134	Karin Judith Jacinto Mucia	Asistente de reclutamiento y selección
	135	Angelina Jiatz Chiroy	Asistente de gestión
	136	Josué Daniel Tuy Jiatz	Encargado de DIDEMAG
	137	Hilario Alejandro Tahay Aguilar	Encargado de JADO
	138	Antonio Sicajau Ben	Asistente de Recursos Humanos
	139	José Sicay Pacay	Coordinador de Reclutamiento y Selección
Dirección Departamental de Educación de Suchitepéquez	140	Norman Boris Juárez Almengor	Encargado de Oficina de Investigación y Evaluación
Dirección Departamental de Educación de Zacapa	141	Sara Otilia Cabrera Vargas	Asistente de la Sección de Entrega Educativa
	142	Augusto Leonel Sandoval Carpio	Coordinador de Educación Escolar

Fuente: Información elaborada en base a casos reportados en informe O-DIDAI-SUB-014-2020 información presentadas por las Unidades ejecutoras del mes de agosto y septiembre de 2020

Anexo 3
Casos sin actividad asignada
Meses revisados

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Público	Puesto	Justificación
Dirección de Servicios Administrativos -DISERSA-	1	María Dolores Moreira	Asistente Recepción de Documentos	Las funciones que realiza no se pueden realizar por teletrabajo
	2	Mario Rolando Rosales	Asistente de recepción de despachos	Se encuentra en el rango de tercera edad
	3	Rosalinda Reyes Estrada	Asistente de Archivo	Se encuentra en el rango de tercera edad
	4	Olga Jeaneth Basilio	Asistente de Archivo	Se encuentra cerrada la atención al usuarios y su trabajo debe de ser presencial, adicional tiene diabetes.
	5	Alma Judith Alva Muñoz	Asistente de Archivo	Se encuentra cerrada la atención al usuarios y su trabajo debe de ser presencial, adicional tiene diabetes.
	6	Carlos Alfonso Méndez López	Asistente de Archivo	Se encuentra en el rango de tercera edad, las funciones no las puede realizar en teletrabajo.
	7	Dora Alicia Fuentes Chang	Recepcionista Sala No. 4	Edad mayor de 60 años y las tareas asignadas no pueden realizarse por teletrabajo

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Publico	Puesto	Justificación
	8	Salvador Yanchute Ramos	Personal de mantenimiento Bodegas zona11	Edad mayor de 60 años y las tareas asignadas no pueden realizarse por teletrabajo
	9	Armando Tocay Cubulé	Personal de mantenimiento Bodegas zona11	Edad mayor de 60 años y las tareas asignadas no pueden en realizarse por teletrabajo
	10	Tiburcio Morales Navas	Piloto	Edad mayor de 60 años y las tareas asignadas no pueden realizarse por teletrabajo
	11	Enrique Adolfo Mendoza Monterroso	Piloto	Edad mayor de 60 años y las tareas asignadas no pueden realizarse por teletrabajo
Dirección General de Educación Física -DIGEF-	12	Miguel Ángel Ruano Rodríguez	Asistente Administrativo de Escuelas Deportivas	Se encuentra en tratamiento de Quimioterapias, es mayor de edad
Dirección Departamental de Educación de Chimaltenango	13	Héctor Dionel Martínez Aguirre	Asistente	Edad mayor de 60 años

Fuente: Información elaborada en base a casos reportados en informe O-DIDAI-SUB-014-2020 e información presentadas por las Unidades ejecutoras del mes de agosto y septiembre de 2020

Anexo 4
Casos no presentados
Meses agosto y septiembre 2020

Unidad Ejecutora	No.	Nombre del Servidor Público	Puesto
Dirección de Comunicación Social -DICOMS-	1	Zoila Graciela Chávez Cabrera	Asistente Financiera
	2	Mónica Mariana Román Pozuelos de Lemus	Asistente de Dirección
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-	3	Blanca Albina Morales García	Jefe Depto. Becas y Subvenciones
Dirección Departamental de Educación de Guatemala Oriente	4	Francis Giovanni Yoc Ávila	Asistente subdirección administrativa
	5	Gloria Bances Soria	Coordinadora de Educación Especial
	6	Leila Alejandrina Chanquin Paz	Demanda Educativa
Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu	7	Mayra Irasema Tobar	Representante del Despacho ante el Jado

Fuente: Información elaborada en base a casos reportados en informe ODIDAI/SUB/014-2020 e información presentadas por las Unidades ejecutoras del mes de agosto y septiembre de 2020