



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Informe Ejecutivo No.

71431-1-2018

Nombramiento:

71431-1-2018

SIAD No.:

443796

Fecha del Nombramiento:

07/06/2018

Fecha de entrega del Informe:

29/06/2018

Fecha de entrega del Informe Final:

Nombre del Auditor:

LIC. JOHN HUGH RODRIGUEZ

Nombre del Supervisor:

LICDA. MAYRA ILIANA HERNANDEZ LÓPEZ

Entidad:

MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora:

JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL -JCP-

Tipo de Auditoría:

AUDITORIA DE GESTIÓN DE PERFIL DE
PUESTOS Y VERIFICACIÓN FISICA DE
PERSONAL

Áreas Examinadas:

Personal de los renglones 011 y 022

Período Auditado:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

TOMO 1 DE 1

INFORME GERENCIAL

RESUMEN GERENCIAL

Guatemala, 13 de julio de 2018.

Señor Ministro de Educación
Oscar Hugo López Rivas
Su Despacho

Señor Ministro:

Hemos efectuado auditoría de Gestión de Perfil de Puestos y Verificación Física de Personal, en la Junta Calificadora de Personal, con el objetivo de constatar que el personal que se encuentra en GUATENOMINAS corresponde a la Unidad Ejecutora asignada, asimismo que cumplan con el perfil del puesto por el que fue contratado, por el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2018.

Nuestro examen comprendió la selección de 9 expedientes de personal 011 "personal permanente" y 01 de personal 022 "personal por contrato", según la nómina del mes de mayo de 2018. Como resultado de nuestro trabajo hemos detectado los siguientes aspectos importantes.

CONDICIONES:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS LEGALES

Hallazgo No.1

Falta de actualización de reglamento interno y manual de funciones, organización y puestos

En la Junta Calificadora de Personal, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2018, se detectó que en el reglamento interno de la Junta Calificadora de Personal y manual de funciones, organización y puestos no se encuentra definido el perfil y puestos de dos servidores públicos, uno con cargo al renglón presupuestario 011 Personal permanente y otro con cargo al renglón presupuestario 022 Personal por contrato. (Ver Anexo 1)



Hallazgo No.2

Servidores públicos no cumplen con el perfil del puesto

En la Junta Calificadora de Personal, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2018, se determinó, según revisión de expedientes laborales de personal, que 5 servidores públicos no cumplen con el perfil del puesto descrito en el Manual de Funciones, Organización y Puestos de la dependencia. (Ver anexo 2)

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

RECOMENDACIONES:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS LEGALES

Hallazgo No.1

Falta de actualización de reglamento interno y manual de funciones, organización y puestos

Que el Presidente de la Junta Directiva de la Junta Calificadora de Personal, gire instrucciones por escrito y de seguimiento para que el Director continúe con el seguimiento al proyecto del reglamento orgánico interno y manual de funciones, organización y puestos, de conformidad a la organización y funciones de áreas y unidades administrativas que la conforman

Hallazgo No.2

Servidores públicos no cumplen con el perfil del puesto

Que el Director de la Junta Calificadora de Personal, gire instrucciones por escrito y de seguimiento, a efecto que en el expediente de los 4 servidores públicos que no se encontraron los créditos académicos en cursos de computación y al colaborador que se encuentra encargado de inventarios, que se comprometan en un plazo prudente convenido entre las partes a recibir los cursos en computación que solicita el perfil e iniciar sus estudios en una carrera universitaria respectivamente acorde a las funciones que realizan cada uno de ellos.



Otros comentarios de Auditoría

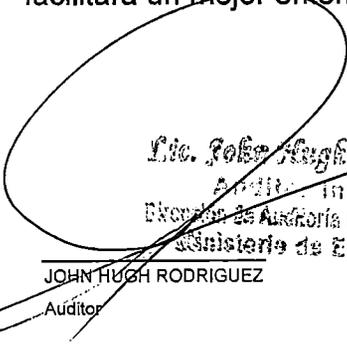
Como resultado del trabajo efectuado, durante la ejecución de la auditoría se fortaleció el control interno, en la forma siguiente:

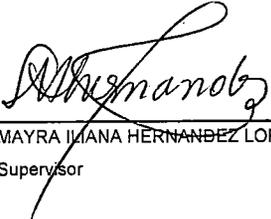
Recursos Humanos

Se determinó el incumplimiento en el horario de ingreso de la jornada laboral por parte del personal de la Junta Calificadora de Personal, por lo que Director procedió a realizar las llamadas de atención verbal por escrito para que el personal cumpla con el horario de ingreso.

Los hallazgos contenidos en el informe No. 71431-1-2018, fueron dados a conocer al personal responsable mediante Acta No.DIDAI-A -71431-5-2018 de fecha 22 de junio de 2018, del libro L2-17527, autorizado por la Contraloría General de Cuentas y a la fecha del presente resumen gerencial, los mismos están confirmados.

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


Lic. John Hugh Rodríguez
Auditor Interno
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación
JOHN HUGH RODRIGUEZ
Auditor


Licda. Mayra Iliana Hernández López
Supervisora
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación
MAYRA ILIANA HERNANDEZ LOPEZ
Supervisor


Lic. Byron Roberto Ramírez Velarde
Sub Director
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación
BYRON ROBERTO RAMIREZ VELARDE
Sub Director


Lic. Esmelin Casasola Fajardo
DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación
ESMELIN CASASOLA FAJARDO
Director

