



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

INFORME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Ing. Agr. Axel Efraín De León Ramírez
Director Ejecutivo Nacional
Registro de Información Catastral de Guatemala

27/03/2020



GUATEMALA, MARZO DE 2020

Guatemala, 10 de marzo de 2020

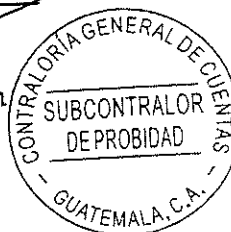
Ingeniero Agrónomo
Axxel Efraín De León Ramírez
Director Ejecutivo Nacional
Registro de Información Catastral -RIC-
Su Despacho

Señor (a) Director Ejecutivo Nacional:

En mi calidad de Subcontralor de Probidad y en cumplimiento de lo regulado en la literal k del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, conforme a la delegación que oportunamente me fuera otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de Auditoría realizado por los Auditores Gubernamentales que oportunamente fueron nombrados para el efecto y quienes de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica, son responsables del contenido y efectos legales del mismo.

Sin otro particular, Atentamente.

Lic. Mario Francisco Xoloy Buch
Subcontralor de Probidad
Contraloría General de Cuentas



Ing. Agr. Axxel Efraín De León Ramírez
Director Ejecutivo Nacional
Registro de Información Catastral de Guatemala

27/10/2020



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

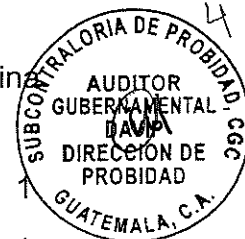
INFORME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



GUATEMALA, MARZO DE 2020

ÍNDICE

Página



1. INFORMACIÓN GENERAL	
Base Legal	1
Función	1
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	1
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	2
Generales	2
Específicos	2
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA	2
Alcance	3
5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES	3
Comentarios	3
Conclusiones	4
6. RESULTADO DE LA AUDITORÍA	4
Hallazgos Relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables	4
7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	10
8. COMISIÓN DE AUDITORÍA	11
ANEXOS	12
Nombramiento	
Cédulas	
Formulario Estadístico	
Anexo formulario estadístico	



Guatemala, 10 de marzo de 2020

Ingeniero Agrónomo
Acxel Efraín De León Ramírez
Director Ejecutivo Nacional
Registro de Información Catastral -RIC-
Su Despacho

Señor (a) Director Ejecutivo Nacional:

La Comisión de Auditoría designada de conformidad con el (los) Nombramiento (s) No. (s) DP-0063-2019 de fecha 20 de junio de 2019, ha efectuado auditoría, en el (la) Registro de Información Catastral -RIC-, Cuentadancia Número R1-59, con el objeto de verificar el cumplimiento de requerir por escrito a el (los) sujeto (s) obligado (s), la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y comprobar la notificación de toma de posesión, ascenso y entrega de cargo público a la Dirección de Probidad por las autoridades responsables

La Auditoría se basó en la información contenida en acuerdos, contratos, nombramientos y actas de toma de posesión, ascenso y entrega de cargo de Funcionarios y Empleados Públicos, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 del Presidente de la República de Guatemala, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, y como resultado del trabajo se determinó el incumplimiento del (los) artículo (s) mencionado (s).

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables

Área Administrativa

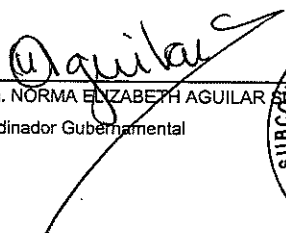
1. Incumplimiento al Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos



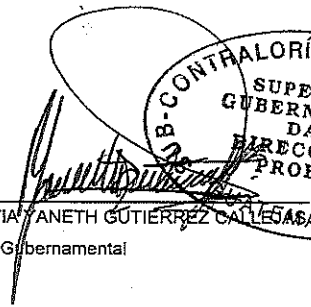
El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s) por la comisión de auditoría con las personas responsables.

La Comisión de Auditoría se integra por el (los) auditor (es): Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto (Coordinador) y Licda. Silvia Yaneth Gutierrez Callejas (Supervisor).

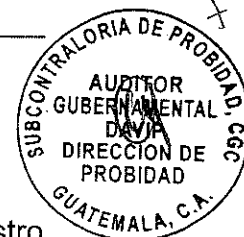
Atentamente,


Licda. NORMA ELIZABETH AGUILAR SOTO
Coordinador Gubernamental




Licda. SILVIA YANETH GUTIERREZ CALLEJAS
Supervisor Gubernamental





1. INFORMACIÓN GENERAL

Base Legal

El Registro de Información Catastral -RIC-, se fundamenta en la Ley del Registro de Información Catastral -RIC- mediante los preceptos establecidos en el Decreto Número 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 20 de julio del 2005.

Función

Establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, definir políticas, estrategias y planes de trabajo en materia catastral, registrar y actualizar la información catastral como responsabilidad exclusiva del Estado, extender certificados catastrales y copias certificadas de los mapas, planos y de cualquier otro documento que esté disponible, proveer informes y estudios técnicos de las zonas en proceso catastral o catastradas a las instituciones responsables de la resolución de conflictos agrarios, apoyar a los órganos jurisdiccionales en los expertajes necesarios para la solución de conflictos en los que exista dificultad de ubicación espacial de fincas, siempre que se trate de zonas en proceso catastral, zonas declaradas catastradas o zonas que hubieran sido objeto de catastro focalizado.

Asímismo, promover y divulgar el proceso catastral en coordinación con las municipalidades, las autoridades comunitarias y las organizaciones de la sociedad civil, por todos los medios posibles y en los distintos idiomas que se hablan en el país, cuando así se requiera.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA

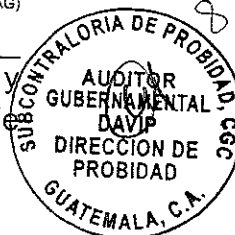
La auditoría se realizó con base en:

Artículo 232 de la Constitución Política de La República de Guatemala.

Artículos 2, 7 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas;

Artículos 29 literal c) y 51 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número 192-2014 del Presidente de la República de Guatemala.





Artículos 1, 4 y 20 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala.

Artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 del Presidente de la República de Guatemala.

Acuerdo Interno de la Contraloría General de Cuentas A-028-2012.

Nombramiento (s) No. (s) DP-0063-2019 de fecha 20 de junio de 2019.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Generales

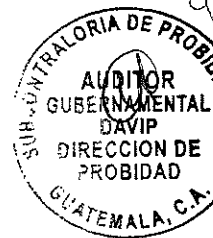
Verificar el cumplimiento de requerir por escrito a los sujetos obligados la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y comprobar la notificación de toma de posesión, ascenso y entrega de cargo público a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas por las autoridades responsables, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Específicos

1. Establecer qué personal tomó posesión, ascendió y entregó el cargo público durante el período auditado.
2. Determinar quién es la autoridad responsable, de requerir por escrito a la persona obligada a presentar Declaración Jurada Patrimonial al momento de la toma de posesión del cargo público.
3. Establecer quién es la autoridad responsable de notificar a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, dentro del plazo establecido, los movimientos de toma de posesión, ascenso y entrega de cargo público del personal obligado a presentar Declaración Jurada Patrimonial, así como dar aviso correspondiente cuando el personal sea ascendido con una remuneración igual o superior a Q.8,000.00 que lo obligue o bien ya estuviera obligado (por sueldo o manejo de fondos públicos) a presentar Declaración Jurada Patrimonial.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA





Alcance

La auditoría se basó en la información proporcionada por el Coordinador de Recursos Humanos del Registro de Información Catastral -RIC-, contenida en acuerdos administrativos de nombramiento, ascenso y remoción de cargo público. La entidad informó que únicamente tenía personal asignado al renglón presupuestario 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato durante el período auditado.

Se verificó el cumplimiento de las autoridades responsables del Registro de Información Catastral -RIC- en cuanto a requerir por escrito al personal obligado, la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de la toma de posesión del cargo público y notificar por escrito en un plazo de cinco (05) días a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, los movimientos de toma de posesión, ascenso y entrega de cargo público durante el período auditado.

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Comentarios

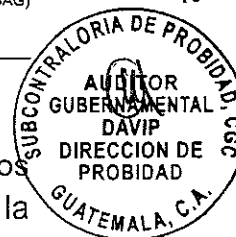
Los movimientos de toma de posesión, ascenso y entrega de cargo de funcionarios o empleados públicos, fueron de doscientos treinta y nueve (239), de las cuales setenta y uno (71) están obligadas a presentar declaración jurada patrimonial, integradas así: cuarenta (40) tomaron posesión, dieciseis (16) ascendieron y quince (15) entregaron el cargo, según el detalle siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	OBLIGADOS	CÉDULA
1	Toma de Posesión de Cargo Público	40	A
2	Entrega de Cargo Público	15	B
3	Ascenso	16	C
	Total	71	

Los funcionarios y empleados públicos obligados, se describen en cédulas A, B y C que se adjuntan al presente informe.

Durante el desarrollo de la Auditoría Administrativa, se solicitó a las autoridades responsables de Recursos Humanos, copia de los oficios de requerimiento de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de toma de posesión del cargo, sin embargo no proporcionaron la documentación respectiva.





Conclusiones

Hemos auditado el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en los artículos 19 y 20 del Acuerdo Gubernativo 613-2005 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2018.

El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra obligación es expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento general de tales leyes y regulaciones, basada en nuestra auditoría.

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos para obtener evidencia suficiente y apropiada que fundamente nuestra conclusión. Los procedimientos de auditoría aplicados son los que hemos juzgado apropiados según las circunstancias. Opinamos que la evidencia de auditoría obtenida resulta suficiente y apropiada para fundamentar nuestra conclusión.

Con base en los procedimientos realizados según lo descrito en el presente informe, ha llamado la atención que en el Registro de Información Catastral -RIC-, durante el período auditado, no cumplieron con requerir por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de la toma de posesión de cargo público.

6. RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables

Área Administrativa

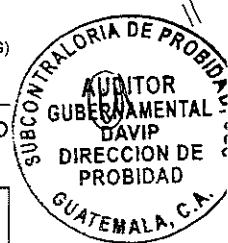
Hallazgo No. 1

Incumplimiento al Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos

Condición

El Coordinador de Recursos Humanos y Directores Municipales del Registro de Información Catastral -RIC- en el período auditado que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, no cumplieron requerir por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de la toma de

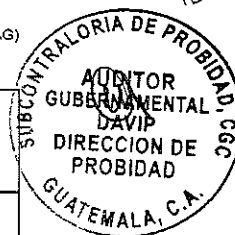




posesión de cargo Público a treinta y cuatro (34) personas, en el plazo establecido quienes se describen a continuación:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIONAL	FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL		
				FECHA	NOMBRES Y CARGO DE AUTORIDADES RESPONSABLES	DÍAS DE ATRASO
1	José Miguel Antonio Duro Tamasiunas	Gerente de Programación y Cooperación Internacional	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
2	José Luis Chapas Castillo	Asesor de Asuntos Específicos de la Dirección	4/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
3	Salvador García Benítez	Encargado de Planificación, Seguimiento y Evaluación	4/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
4	Silvia Josefina Gallina García	Responsable de Análisis Catastral	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
5	Alejandro Leonel Gramajo Trampe	Encargado de Mosaico de Fincas	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
6	Josué Daniel Cruz Cantoral	Responsable de Levantamiento Catastral	8/01/2018	NO	Néstor Estuardo Palacios Zetina Director Municipal de Petén	---
7	Edwin Ernesto Miss Rivera	Responsable de Sistema de Información Gráfica	8/01/2018	NO	Néstor Estuardo Palacios Zetina Director Municipal de Petén	---
8	Rubelsy de Jesús Alvarado Meléndez	Jefe de Administración y Comercialización de Productos y Servicios Catastrales	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
9	César Omar Barrios Salazar	Jefe de Mantenimiento y Actualización Catastral	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
10	Guilmar Ernesto Bobadilla Rodríguez	Jefe de Relaciones Públicas	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
11	Jorge Mario González Álvarez	Asesor Jurídico	5/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
12	Felix Guerra Guzmán	Asistente de Contabilidad	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
13	Walter Estuardo García Tello	Supervisor de Externalización	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
14	Elida Lisbeth Cermeño Moran	Encargada de Coordinación Internacional	8/10/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---





15	Alma Amariliz Godínez Cuyuch	Jefe de Bienestar y Desarrollo	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
16	Sergio Rodrigo De León Paz	Analista de Información Registral de Saneamiento y de Copropiedades	9/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
17	Seferino Huíte Montenegro	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
18	Silvia Rocxana Castro Álvarez	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
19	Johanna Ariana Maldonado Echeverría	Asesor Jurídico	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
20	Edwin Armando Soberanis Dubón	Responsable de Levantamiento Catastral	11/01/2018	NO	Fernando Raúl González Trujillo Director Municipal Cobán Alta Verapaz	---
21	Javier Hernández Morales	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	17/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
22	Alfredo Escribá Morales	Gerente de Proyectos	16/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
23	Erick Daniel Pérez Xiquitá	Supervisor de Análisis Jurídico	18/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
24	Johnny Werner Castellanos Cortez	Responsable de Levantamiento Catastral	1/02/2018	NO	Fernando Buch Siquinajay Director Municipal a.i. Sacatepéquez-Escuintla	---
25	Juan Carlos Cifuentes Pellecer	Responsable de Levantamiento Catastral	1/02/2018	NO	Víctor Hugo Benítez Díaz Director Municipal de Izabal	---
26	Napoleón Reguan Felipe	Jefe de Sistemas de Infraestructura	15/02/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
27	Oswaldo René Arriola Rivera	Capacitador Profesional Técnico	15/02/2018	19/02/2018	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	2
28	Heidy Lorena Hernández Robledo	Supervisor de Registro Público	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
29	José María Carpio Meléndez	Registrador Delegado	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
30	María Alejandra De León Moreno de Rodas	Profesional de Recursos Humanos	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---





31	Erick Leonel Calel Coyoy	Encargado de Operaciones Técnicas	19/03/2018	3/04/2018	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	12
32	Rodolfo Leonel Carrillo Valdez	Operador Registral	16/03/2018	3/04/2018	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	13
33	Efraín Itzep Manuel	Responsable de Externalización y Asesoría Jurídica	2/04/2018	NO	Marvin Turcios Samayoa Director Municipal de Baja Verapaz	—
34	Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang	Encargado de Gestión Técnica Financiera	17/04/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	—

Criterio

El Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 19 establece: "Requerimiento para presentación de la declaración. Los Jefes o Directores de Personal, de Recursos Humanos, Presidentes, Gerentes, Administradores u otras autoridades que tengan dentro de sus obligaciones emitir nombramientos y/o dar posesión de cargos o puestos, serán los responsables de requerir por escrito a la persona obligada a presentar la declaración al momento de la toma de posesión de cargo.

En igual forma, en el caso de entrega de cargo público, es obligatorio notificar en un plazo de cinco días a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas sobre dicho movimiento, adjuntando para el efecto copia certificada del acta de entrega del cargo. El incumplimiento de esta obligación hace incurrir al sujeto obligado en responsabilidad administrativa".

Causa

Por desconocimiento y/o falta de interés, las autoridades responsables no cumplen con sus obligaciones.

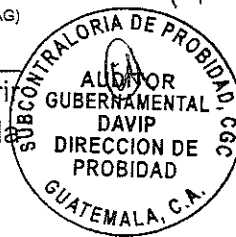
Efecto

Riesgo de que los sujetos obligados no presenten o presente extemporáneamente su Declaración Jurada Patrimonial y que la entidad fiscalizadora no cuente con información de quienes deben presentar declaración de toma de posesión o entrega de cargo.

Recomendación

El Director Ejecutivo Nacional del Registro de Información Catastral -RIC-, debe girar sus instrucciones al Coordinador de Recursos Humanos y Directores





Municipales, para que se establezcan controles que permitan cumplir con requerimientos por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de la toma de posesión del cargo público

Comentario de los Responsables

En Oficio sin número de fecha 14 de octubre de 2019, emitido por el Licenciado Pedro Humberto Alvizuris Rezzio, Coordinador de Recursos Humanos del Registro de Información Catastral -RIC-, manifestó lo siguiente:

"Durante el período que ostente el cargo de Coordinador de Recursos Humanos del Registro de Información Catastral de Guatemala, el procedimiento para efectuar la toma de posesión, ascenso o promoción se requería la actualización o integración del expediente y se contaba con un listado de documentos requisitos, mismo que es administrado por la Sección de Reclutamiento y Selección de Personal de Recursos Humanos, que se le proporcionaba a las personas para la integración de su expediente laboral".

En Oficio Ref.: RIC-DM-Sac-Esc-409-2019, de fecha 09 de octubre de 2019, el Ingeniero Fernando Buch Siquinajay, Director Municipal Sacatepéquez-Escuintla, del Registro de Información Catastral -RIC-, manifestó lo siguiente: "...el Ingeniero Johny Werner Castellanos Cortez fue notificado mediante oficio con referencia RRHH-226-2018, para que realizara la Declaración Jurada Patrimonial, se requirió al que realizara la Declaración Jurada Patrimonial".

En Oficio sin número de fecha 11 de octubre de 2019, el Ingeniero Marvin Turcios Samayoa, Director Municipal, Registro de Información Catastral Baja Verapaz, manifestó: "...procedió a dar posesión al Lic. Efraín Itzep Manuel, indicándole de manera verbal que existe la responsabilidad de proceder a la Declaración de Probidad respectivamente ante la Contraloría General de Cuentas en un plazo prudencial"

En Oficio No. 334-10-19, Ref. nepz/kppz, RIC-PETEN, de fecha 10 de octubre de 2018, el Ingeniero Néstor Estuardo Palacios Zetina, manifestó: "oficio Dirección Municipal -RIC-Petén Ref. Admon-008-2018 y Dirección Municipal -RIC-Petén Ref. Admon-008A-2018 de fecha 08 de enero 2018, se notifica a los Ingenieros Josué Daniel Cruz Cantoral y Edwin Ernesto Miss Rivera la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial".

En Oficio No. RIC-AV-49-2019, de fecha de fecha 09 de octubre de 2019, el Ingeniero Fernando Raúl González Trujillo, adjunta fotocopia de MEMORANDUM RIC-RVL-03-2018 de la Dirección Municipal RIC A.V. de fecha 11 de enero, en donde le solicita al Arquitecto Edwin Armando Soberanis Dubón, la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial.





Comentario de Auditoría

En el libro de Actas Número 13 del Departamento de Análisis, Verificación e Investigación Patrimonial de la Dirección de Probidad, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se encuentran las siguientes Actas:

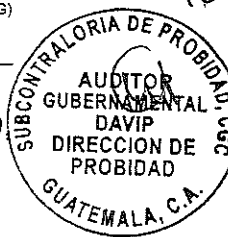
Acta Número 48-2019, de fecha 14 de octubre de 2019, en el punto CUARTO se establece lo siguiente "...no se presentaron a la discusión de hallazgos desconociendo los motivos, quienes únicamente enviaron los oficios siguientes: Ingeniero Fernando Buch Siquinajay, Oficio Ref.:RIC-DM-Sac-Esc-409-2019, de fecha 09 de octubre 2019, Ingeniero Néstor Estuardo Palacios Zetina, Oficio No. 334-10-2019, de fecha 10 de octubre 2019, Ingeniero Fernando Raúl González Trujillo, Director Municipal de Cobán, Alta Verapaz, Oficio No. RIC-AV-49-2019, de fecha 09 de octubre 2019.

En Acta Número 51-2019 de fecha 29 de octubre 2019, en el punto CUARTO se dejó constancia de lo siguiente: "El Ingeniero Agrónomo Víctor Hugo Benítez Díaz, con fecha 29 de octubre 2019 remitió vía correo electrónico excusa, por la imposibilidad de viajar a la Ciudad de Guatemala para atender la citación, adjuntando por ese medio documento en PDF lo siguiente: fotocopia del Oficio No. RRHH-227-2018 del 09 de febrero 2018".

Se desvanece el hallazgo a los señores Fernando Buch Siquinajay, Néstor Estuardo Palacios Zetina, Fernando Raúl González Trujillo y Víctor Hugo Benítez Díaz, en virtud que al verificar las pruebas presentadas, respecto a las fotocopias de los oficios en donde requirieron por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial a las personas que tomaron posesión en las diferentes Direcciones Municipales, se comprobó que no fueron ellos quienes suscribieron dichos oficios, sino que fue el Licenciado Pedro Humberto Alvizuris Rezzio, Coordinador de Recursos Humanos, estableciéndose que únicamente los Directores Municipales son un enlace para la entrega de dichos oficios a los obligados.

El equipo de Auditoría confirma el hallazgo a las siguientes personas: Licenciado Pedro Humberto Alvizuris Rezzio, Coordinador de Recursos Humanos, período comprendido del 01 de enero al 15 de agosto 2018, en virtud que no cumplió con requerir por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial a las personas obligadas, al momento de la toma de posesión, durante el período auditado, así mismo al señor Marvin Turcios Samayoa, Director Municipal de Baja Verapaz, período del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, quien no presentó pruebas de descargo.



**Acciones Legales y Administrativas**

Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39 reformado por el Artículo 67 del Decreto 13-2013, Numeral 4

Cargo	Nombre	Valor en Quetzales
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	PEDRO HUMBERTO ALVIZURIS REZZIO	4,250.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE BAJA VERAPAZ	MARVIN (S.O.N.) TURCIOS SAMAYOA	4,375.00
Total		Q. 8,625.00

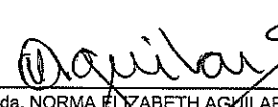
7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

El (los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias encontradas, se incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe, se detallan a continuación:

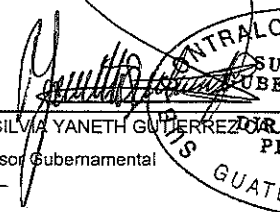
No.	NOMBRE	CARGO	PERÍODO
1	AXCEL EFRAIN DE LEON RAMIREZ	DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL	01/01/2018 - 31/12/2018

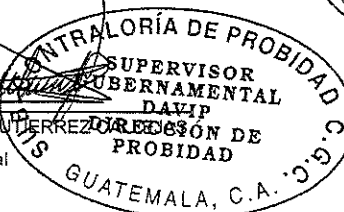


8. COMISIÓN DE AUDITORÍA

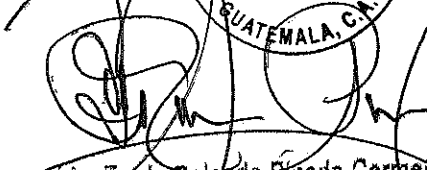

Lidia. NORMA ELIZABETH AGUILAR
Coordinador Gubernamental




Lidia. SILVIA YANETH GUTIERREZ
Supervisor Gubernamental



Vo.Bo.


Lic. Fredy Rolando Pineda Cerna
Jefe del Departamento de Análisis,
Verificación e Investigación Patrimonial
Dirección de Probidad



RAZÓN:

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, los auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos legales del presente informe, la Directora y Subdirectora únicamente firman de constancia de haber conocido el contenido del mismo.

INFÓRME CONOCIDO POR:


Licda. Julieta Annabella Revolorio
Subdirectora de Probidad
Contraloría General de Cuentas




Licda. Claudia T. Argueta
Directora de Probidad
Contraloría General de Cuentas



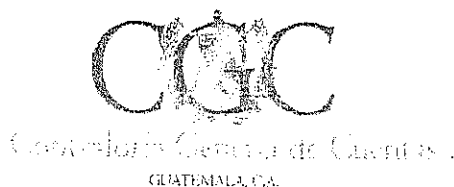
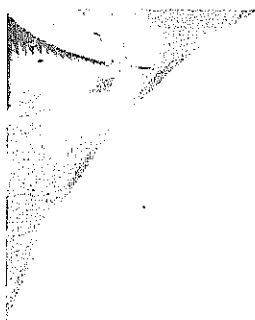




ANEXOS



Nombramiento



Dirección de Probidad
Nombramiento
Auditoría Administrativa No. DP-0063-2019

19

CUA: 59923

R1-59

Guatemala, 20 de junio de 2019

Equipo de Auditoría

SILVIA YANETH GUTIERREZ CALLEJAS (Supervisor Gubernamental)

NORMA ELIZABETH AGUILAR SOTO (Auditor Gubernamental)

En cumplimiento del artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 2, 7 y 28 del Decreto número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas", artículos 16 literal g) y 58 del Acuerdo Gubernativo número 96-2019, del Presidente de la República de Guatemala, "Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas", artículos 19 y 20 del Acuerdo Gubernativo número 613-2005, "Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos", y normativa vigente aplicable, esta Dirección las designa para que en representación de la Contraloría General de Cuentas, se constituyan en el REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-, cuantadancia No. R1-59, para practicar Auditoría Administrativa, con el objeto de verificar el cumplimiento de requerir por escrito a los sujetos obligados la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y comprobar la notificación de toma de posesión, ascenso y entrega de cargo público a la Dirección de Probidad por las autoridades responsables, durante el período comprendido del 01/01/2018 al 31/12/2018.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberán observar la normativa vigente aplicable a la entidad auditada.

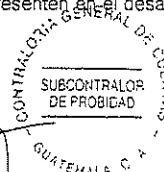
Los resultados de su actuación, los harán constar en informe, actas circunstanciadas que suscriban y papeles de trabajo que elaboren para el efecto, tomando y/o dictando las medidas de orden técnico y legal que procedan, formulando las observaciones y recomendaciones pertinentes e informando oportunamente a esta Dirección. El tiempo estimado para presentar el informe es de 30 días hábiles, en el cual se incluyen 5 días hábiles para la realización del trabajo de campo, a partir de ser notificado este nombramiento, el cual puede variar según las circunstancias que se presenten en el desarrollo del trabajo, debiendo preparar las justificaciones del caso.



Ux. Fredy Rolando Pineda Cermeño
Director de Probidad
Contraloría General de Cuentas

Vo.Bo.

Lic. Felipe Fernando Fernández Chavarría
Subcontralor de Probidad
Contraloría General de Cuentas



Este nombramiento puede ser consultado en la página web, (<http://www.contraloria.gob.gt/>)

Av. Avenida 13 Ciudad de Guatemala / Código Postal 01113 / Teléfono PBX: (502) 2411 8700 - Fax: (502) 2411 8711
www.contraloria.gob.gt

la
transparencia
impulsa el Desarrollo



AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE INDEPENDENCIA

Yo : SILVIA YANETH GUTIERREZ CALLEJAS en mi calidad de SUPERVISOR GUBERNAMENTAL de la DIRECCION DE PROBIDAD. Declaro que he sido nombrado para realizar auditoria en: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-, según nombramiento DP-0063-2019, de fecha 20/06/2019, en donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos; ni conflictos de interés de cualquier índole, tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia con dicha entidad.

Declaro que ningún miembro de mi familia en los grados de ley, desempeña cargo de autoridad superior ni tiene relación directa en el desempeño de mi trabajo como auditor gubernamental, en la entidad descrita anteriormente.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración, los que pueden ser: inhabilitación profesional, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, políticas e ideológicas u otras que afecten mi independencia.

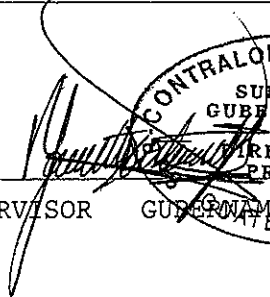
En el ejercicio de mis funciones como SUPERVISOR GUBERNAMENTAL es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones que, por lo general no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

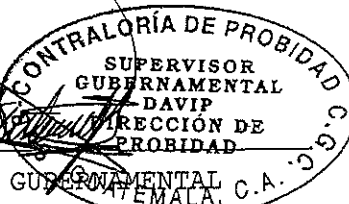
Hago constar que en todo momento me conduciré con responsabilidad, honestidad y profesionalismo en el desarrollo de mis actos y no utilizaré la investidura que me otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignan en la presente deberán ser verdaderos, caso contrario se deducirán las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.

Lugar y Fecha Guatemala, 20 de Junio de 2019

f)


SUPERVISOR GUBERNAMENTAL
GUATEMALA, C.A.



DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE INDEPENDENCIA

Yo : NORMA ELIZABETH AGUILAR SOTO en mi calidad de AUDITOR GUBERNAMENTAL de la DIRECCION DE PROBIIDAD. Declaro que he sido nombrado para realizar auditoria en: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-, según nombramiento DP-0063-2019, de fecha 20/06/2019, en donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos; ni conflictos de interés de cualquier índole, tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia con dicha entidad.

Declaro que ningún miembro de mi familia en los grados de ley, desempeña cargo de autoridad superior ni tiene relación directa en el desempeño de mi trabajo como auditor gubernamental, en la entidad descrita anteriormente.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración, los que pueden ser: inhabilitación profesional, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, políticas e ideológicas u otras que afecten mi independencia.

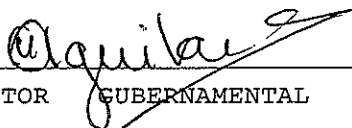
En el ejercicio de mis funciones como AUDITOR GUBERNAMENTAL es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones que, por lo general no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Hago constar que en todo momento me conduciré con responsabilidad, honestidad y profesionalismo en el desarrollo de mis actos y no utilizaré la investidura que me otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en la presente deberán ser verdaderos, caso contrario se deducirán las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.

Lugar y Fecha Guatemala, 20 de Junio de 2019

f)


AUDITOR GUBERNAMENTAL



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

A

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
TOMA DE POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

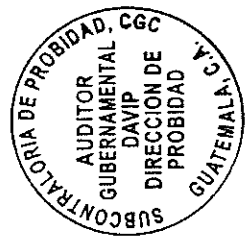
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO	FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL			NOTIFICACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROBABIDAD				
		NOMINAL	FUNCIONAL				NÚMERO	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No	
Personal asignado al Renglón 011, Personal Permanente														
1	José Miguel Antonio Duro Tamasiunas	Gerente	Gerente de Programación y Cooperación Internacional	RHRIC-419-2018	01/03/2018	29,872.50	NO		08/03/2018	RRHH-303-2018		si		
Personal asignado al Renglón 022, Personal por contrato														
2	José Luis Chapas Castillo	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Asesor de Asuntos Específicos de la Dirección	RHRIC-411-2018	04/01/2018	20,000.00	NO		11/01/2018	RRHH-071-2018		si		
3	Salvador García Benítez	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Encargado de Planificación Seguimiento y Evaluación	RHRIC-411-2018	04/01/2018	20,000.00	NO		11/01/2018	RRHH-071-2018		si		
4	Silvia Josefina Gallina García	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Responsable de Análisis Catastral	RHRIC-413-2018	08/01/2018	10,000.00	NO		11/01/2018	RRHH-071-2018		si		
5	Alejandro Leonel Gramajo Trampe	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Encargado de Mosaico de Fincas	RHRIC-413-2018	08/01/2018	10,000.00	NO		11/01/2018	RRHH-071-2018		si		
6	Josué Daniel Cruz Cantoral	Jefe de Sección II	Responsable de Levantamiento Catastral	003/2018	08/01/2018	9,000.00	NO		11/01/2018	RRHH-071-2018		si		
7	Edwin Ernesto Miss Rivera	Asistente Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Responsable de Sistema de Información Gráfica	004/2019	08/01/2018	8,000.00	NO		11/01/2018	RRHH-071-2018		si		

Elaborado por:

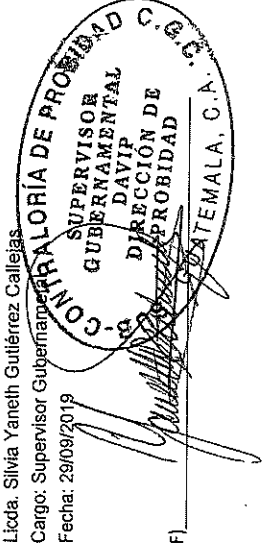
Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo : Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019

Revisado por:

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



F) *[Signature]*



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

A

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
TOMA DE POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO		FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL			NOTIFICACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROBABIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo S/NO	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo S/NO
8	Rubelsy de Jesús Alvarado Meléndez	Jefe de Sección I	Jefe de Administración y Comercialización de Productos y Servicios Catastrales	RHRIC-414-2018	08/01/2018	08/01/2018	9,000.00		NO		11/01/2018	RRHH-071-2018	si
9	César Omar Barrios Salazar	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Jefe de Mantenimiento y Actualización Catastral	RHRIC-413-2018	08/01/2018	08/01/2018	15,000.00		NO		11/01/2018	RRHH-071-2018	si
10	Guillermo Ernesto Bobadilla Rodríguez	Jefe de Sección I	Jefe de Relaciones Públicas	RHRIC-419-2018	10/01/2018	10/01/2018	15,000.00		NO		11/01/2018	RRHH-071-2018	si
11	Jorge Mario González Álvarez	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Asesor Jurídico	RHRIC-412-2018	05/01/2018	05/01/2018	13,500.00		NO		11/01/2018	RRHH-071-2018	si
12	Felix Guerra Guzmán	Técnico de Gerencia, Áreas y/o Direcciones Municipales	Asistente de Contabilidad	RHRIC-415-2018	08/01/2018	08/01/2018	8,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
13	Walter Estuardo García Tello	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Supervisor de Externalización	RHRIC-416-2018	08/01/2018	08/01/2018	10,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
14	Elida Lisbeth Cermeño Morán	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Encargada de Coordinación Interinstitucional	RHRIC-417-2018	08/01/2018	08/01/2018	18,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
15	Alma Amariliz Godínez Cuyuch	Jefe de Sección I	Jefe de Bienestar y Desarrollo	RHRIC-417-2018	08/01/2019	08/01/2019	9,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si

Elaborado por:
Licda. Norma Elizabeth Aguilar Solo
Cargo : Auditor Gubernamental
Fecha : 25/09/2019

Revisado por:
Licda. Silvia Yáñez Gutiérrez Oallías
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



F) *[Signature]*
F) *[Signature]*

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCION DE PROBIAD

DEPARTAMENTO DE ANALISIS, VERIFICACION E INVESTIGACION PATRIMONIAL

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

TOMA DE POSESION DE CARGO PÚBLICO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO		FECHA DE TOMA DE POSESION DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL			NOTIFICACION DE LA TOMA DE POSESION A LA DIRECCION DE PROBIAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo Si/No	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo Si/No
16	Sergio Rodrigo De León Paz	Técnico de Gerencia, Áreas y/o Direcciones Municipales	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	RHRIC-418-2018	09/01/2018	09/01/2018	8,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
17	Seferino Huile Montenegro	Técnico de Gerencia, Áreas y/o Direcciones Municipales	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	RHRIC-420-2018	10/01/2018	10/01/2018	8,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
18	Silvia Roxana Castro Alvarez	Técnico de Gerencia, Áreas y/o Direcciones Municipales	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	RHRIC-420-2018	10/01/2018	10/01/2018	8,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
19	Johanna Ariana Maldonado Echeverría	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Asesor Jurídico	RHRIC-421-2018	10/01/2018	10/01/2018	12,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
20	Edwin Armando Soberanis Dubón	Jefe de Sección II	Responsable de Levantamiento Catastral	003-2018	11/01/2018	11/01/2018	9,000.00		NO		15/01/2018	RRHH-083-2018	si
21	Javier Hernández Morales	Técnico de Gerencia, Áreas y/o Direcciones Municipales	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	RHRIC-425-2018	17/01/2018	17/01/2018	8,000.00		NO		22/01/2018	RRHH-115-2018	si

Elaborado por:

Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto

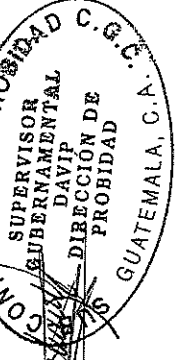
Cargo : Auditor Gubernamental

Fecha : 25/09/2019

F)



Revisado por:
Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

A

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
TOMA DE POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

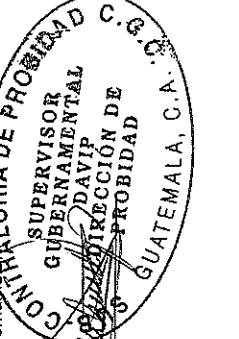
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO		FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL			NOTIFICACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROBABIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No
22	Alfredo Escríbá Morales	Gerente	Gerente de Proyectos	RHRIC-424-2018	16/01/2018	16/01/2018	29,872.00		NO		22/01/2018	RRHH-115-2018	si
23	Erick Daniel Pérez Xiquitá	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Supervisor de Análisis Jurídico	RHRIC-426-2018	18/01/2018	18/01/2018	12,000.00		NO		25/01/2018	RRHH-159-2018	si
24	Johny Werner Castellanos Cortez	Jefe de Sección II	Responsable de Levantamiento Catastral	014-2018	01/02/2018	01/02/2018	9,000.00		NO		07/02/2018	RRHH-218-2018	si
25	Juan Carlos Cifuentes Pellecer	Jefe de Sección II	Responsable de Levantamiento Catastral	005-2018	01/02/2018	01/02/2018	9,000.00		NO		07/02/2018	RRHH-218-2018	si
26	Napoleón Reguan Felipe	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Jefe de Sistemas de Infraestructura	RHRIC-433-2018	15/02/2018	15/02/2018	15,000.00		NO		16/02/2018	RRHH-246-2018	si
27	Oswaldo René Arriola Riviera	Asistente Profesional de Gerencias Áreas y/o Direcciones Municipales	Capacitador Profesional Técnico	RHRIC-435-2018	15/02/2018	18/02/2018	10,000.00	19/02/2018	RRHH-252-2018	no	16/02/2018	RRHH-246-2018	si
28	Heidy Lorena Hernández Roblero	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Supervisor de Registro Público	RHRIC-439-2018	01/03/2018	01/03/2018	12,000.00		NO		05/03/2018	RRHH-303-2018	si
29	José María Carpio Meléndrez	Registrador Delegado	Registrador Delegado	RHRIC-439-2019	01/03/2018	01/03/2018	17,500.00		NO		05/03/2018	RRHH-303-2018	si
30	María Alejandra De León Moreno de Rodas	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Profesional de Recursos Humanos	RHRIC-438-2019	01/03/2018	01/03/2018	1,000.00		NO		05/03/2018	RRHH-303-2018	si

Elaborado por:

Licda. Norma Elizabeth Aguilar Solo
Cargo : Auditor Gubernamental
Fecha : 25/09/2019

Revisado por:

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez-Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



F) *[Signature]*

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

A

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL - RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
TOMA DE POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

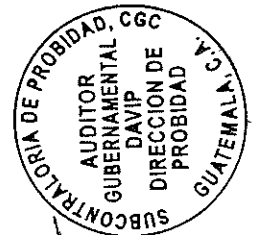
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO		FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL			NOTIFICACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROBABIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No
31	Erick Leonel Catei Coy	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Encargado de Operaciones Técnicas	RHRIC-443-2019	19/03/2018	19/03/2018	13,200.00	03/04/2019	RHH-428-2018	NO	19/03/2018	RHH-402-2018	si
32	Rodolfo Leonel Castillo Valdez	Asistente Profesional de Gerencias Áreas y/o Direcciones Municipales	Operador Registral	RHRIC-442-2018	16/03/2018	16/03/2018	9,000.00	03/04/2019	RHH-427-2018	NO	19/03/2018	RHH-402-2018	si
33	Efraín Itzep Manuel	Jefe de Sección II	Responsable de Externalización y Asesoría Jurídica	007-2018	02/04/2018	02/04/2018	9,000.00	NO			02/04/2018	RHH-420-2018	si
34	Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Encargado de Gestión Técnica y Financiera	RHRIC-445-2018	17/04/2018	17/04/2018	18,000.00	NO			18/04/2018	RHH-493-2018	si
35	Karla María Polanco Moll de Martínez	Asistente Profesional de Gerencias Áreas y/o Direcciones Municipales	Operador de Mantenimiento Catastral	RHRIC-451-2018	02/05/2018	02/05/2018	9,000.00	02/05/2018	RHRIC-451-2018	SI	07/05/2018	RHH-663-2018	si
36	Edna Rossana Baldizón Granados de Márquez	Asistente Profesional de Gerencias Áreas y/o Direcciones Municipales	Capacitador Profesional Técnico	RHRIC-455-2018	01/06/2018	01/06/2018	10,000.00	01/06/2018	RHRIC-455-2018	SI	01/06/2018	RHH-876-2018	si

Elaborado por:

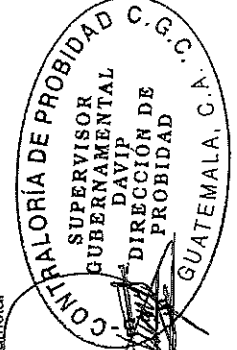
Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo: Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019

Revisado por:

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



F) *[Signature]*



F) *[Signature]*



26

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBIIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

A

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
TOMA DE POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO		FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL				NOTIFICACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROBIIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No	
37	Ronal Humberto Paez Medina	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Profesional para la Atención de la Conflictividad Agraria y Catastro	RHRIC-475-2018	03/09/2018	03/09/2018	10,000.00	03/09/2018	RHRIC-475-2018	SI	03/09/2018	RRHH-1383-2018	si	
38	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio	Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Coordinador de la Estrategia Administrativa para el Fortalecimiento, Modernización y Desarrollo Institucional	RHRIC-472-2018	03/09/2018	03/09/2018	17,000.00	03/09/2018	RHRIC-481-2018	SI	10/09/2018	RRHH-1444-2018	si	
39	Erick Estuardo Veras Castillo	Técnico de Gerencia, Áreas y/o Direcciones Municipales	Profesional de Asuntos Técnicos y Estratégicos de la Dirección	RHRIC-481-2018	15/10/2018	15/10/2018	18,000.00	15/10/2018	RHRIC-481-2018	SI	17/10/2018	RRHH-1651-2018	si	
40	Milvia Janeth Navarro Jiménez de Contreras	Técnico de Gerencia, Áreas y/o Direcciones Municipales	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	RHRIC-482-2018	15/10/2018	15/10/2018	8,000.00	15/10/2018	RHRIC-482-2018	SI	17/10/2018	RRHH-1651-2018	si	

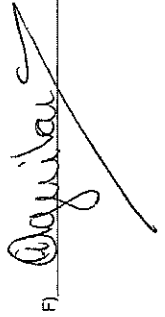
Fuente: Información y documentación proporcionada por el Registro de Información -RIC-

Conclusión:

- 1 El Coordinador de Recursos Humanos y Directores Municipales del Registro de Información -RIC-, no cumplieron con requerir por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de tomar posesión del cargo público a treinta y una (31) personas, a tres (03) personas le querieron fuera de tiempo y a ocho (08) personas le requirieron oportunamente.
- 2 Notificaron oportunamente la toma de posesión de cargo a la Dirección de Probiidad de la Contraloría General de Cuentas de cuarenta (40) personas.

Elaborado por:

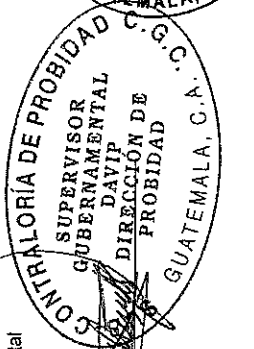
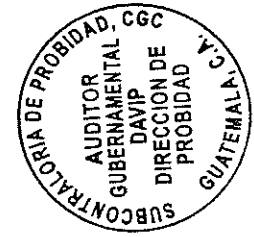
Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo : Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019

FI 

Revisado por:

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019

FI



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ENTREGA DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

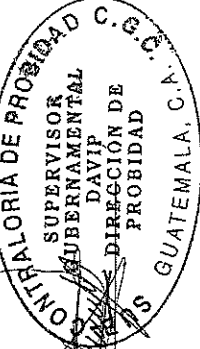
B

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA O ACUERDO DE ENTREGA DEL CARGO		FECHA DE ENTREGA DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE CARGO A LA DIRECCIÓN DE PROBABIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo Si/No
Personal asignado al Renglón 011, Personal Permanente										
1	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio	Coordinador	Coordinador de Recursos Humanos	RHRIC-465-2018	15/08/2018	15/08/2018	24,000.00	22/08/2018	RRHH-1319-2018	si
Personal asignado al Renglón 022, Personal Por Contrato										
2	María Alejandra De León Moreno	Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública	Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública	RHRIC-374-2018	02/01/2018	31/12/2017	12,500.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
3	Juan Alberto De La Cruz Santos	Supervisor de Análisis Jurídico y Registro Público	Supervisor de Análisis Jurídico y Registro Público	RHRIC-379-2018	02/01/2018	31/12/2017	12,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
4	Yoli Elizabeth Revolorio González	Supervisor de Análisis Jurídico y Registro Público	Supervisor de Análisis Jurídico y Registro Público	RHRIC-380-2018	02/01/2018	31/12/2017	12,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
5	Alex Estuardo López Soch	Analista de Desarrollo Senior	Analista de Desarrollo Senior	RHRIC-382-2018	02/01/2018	31/12/2017	11,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
6	Marvin Oswaldo Echeverría Fuentes	Analista de Desarrollo Junior	Analista de Desarrollo Junior	RHRIC-383-2018	02/01/2018	31/12/2017	11,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si

Comentario: Las actas de entrega de cargo de las personas descritas en los numerales 2,3,4,5 y 6, fueron elaboradas con fecha 02 de enero 2018, sin embargo la fecha efectiva de entrega de cargo fue con efectos del 31 de diciembre 2017.

Elaborado por:
Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo: Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019

Revisado por:
Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ENTREGA DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

B

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA O ACUERDO DE ENTREGA DEL CARGO		FECHA DE ENTREGA DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE CARGO A LA DIRECCIÓN DE PROBABIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo Si/No
7	Fernando Amílcar Boiton Velásquez	Coordinador General de la Escuela de Catastro	Coordinador General de la Escuela de Catastro	RHRIC-384-2018	02/01/2018	31/12/2017	15,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
8	Carlos Rafael García Vásquez	Jefe de Administración y Comercialización de Productos y Servicios Catastrales	Jefe de Administración y Comercialización de Productos y Servicios Catastrales	RHRIC-385-2018	02/01/2018	31/12/2017	9,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
9	Adriana Beatriz Gámez Solano	Jefe de Sección II	Responsable de Asesoría Jurídica	RHRIC-428-2018	31/01/2018	31/01/2018	19,000.00	06/02/2018	RRHH-200-2018	si
10	Jessika Paola Ruano Mazariegos de Ibañez	Asistente Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Operador de Mantenimiento Catastral	RHRIC-436-2018	28/02/2018	01/03/2018	9,000.00	07/03/2018	RRHH-288-2018	si
11	Oswaldo René Arriola Rivera	Asistente Profesional de Gerencias, Áreas y/o Direcciones Municipales	Capacitador Profesional Técnico	RHRIC-448-2018	27/04/2018	30/04/2018	10,000.00	04/05/2018	RRHH-656-2018	si

Comentario: Las actas de entrega de cargo de las personas descritas en los numerales 7 y 8 fueron elaboradas con fecha 02 de enero 2018, sin embargo la fecha efectiva de entrega de cargo fue con efectos del 31 de diciembre 2017

Elaborado por:

Revisado por:

Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo: Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019



F) *[Signature]*

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo : Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



F) *[Signature]*

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBIIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ENTREGA DE CARGO PÚBLICO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		ACTA O ACUERDO DE ENTREGA DEL CARGO		FECHA DE ENTREGA DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE CARGO A LA DIRECCIÓN DE PROBIIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No
12	Juan Pablo Navas Sánchez	Jefe de Sección I	Jefe de Mantenimiento de Vehículos y Transporte	RHRIC-447-2018	27/04/2018	30/04/2018	7,000.00	04/05/2018	RRHH-656-2018	si
13	Felix Rodolfo Tuch Chay	Analista de Control de Calidad	Analista de Control de Calidad	RHRIC-463-2018	31/07/2018	31/07/2018	8,500.00	06/08/2018	RRHH-1221-2018	si
14	Edna Rossana Baldizón Granados	Capacitador Profesional Técnico	Capacitador Profesional Técnico	RHRIC-487-2018	31/10/2018	31/10/2018	10,000.00	09/11/2018	RRHH-1779-2018	si
15	Byron Emmanuel Bobadilla Chin	Analista Desarrollador Senior	Analista Desarrollador Senior	RHRIC-489-2018	30/11/2018	30/11/2018	12,600.00	07/12/2018	RRHH-1986-2018	si

Fuente: Información y documentación proporcionada por el Registro de Información Catastral -RIC-

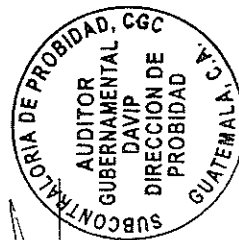
Conclusión:

El Coordinador de Recursos Humanos del Registro de Información Catastral -RIC-, cumplió con notificar la entrega de cargo de las 15 personas descritas, en el tiempo y plazo que establece el Reglamento de la Ley de Probiidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Elaborado por:

Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo: Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019

Norma Elizabeth Aguilar Soto

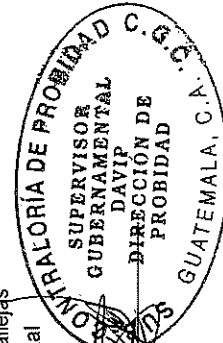


Revisado por:

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019

F)

Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBIIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ASCENSO DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C

No.	NOMBRE	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO		FECHA DE ASCENSO DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	NOTIFICACIÓN DEL ASCENSO A LA DIRECCIÓN DE PROBIIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo Si/No
Personal asignado al Renglón 022										
1	Jonatan René Ixcof Carrillo	Encargado de la Unidad de Mantenimiento Catastral	Coordinador General de la Escuela de Catastro	RHRIC-389-2018	03/01/2018	01/01/2018	15,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
2	Blanca Azucena Orantes Hernández	Asistente Ejecutiva de Dirección	Encargada de Asuntos Jurídicos de Dirección	RHRIC-390-2018	04/01/2018	01/01/2018	18,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
3	Jorge Enrique Mansilla González	Encargado de Normas y Procedimientos y Control de Calidad	Jefe de Normas y Procedimientos y Control de Calidad	RHRIC-392-2018	04/01/2018	01/01/2018	15,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
4	Claudia Elizabeth Figueroa Peralta	Asistente Administrativa de Personal	Asistente de Secretaría General	RHRIC-393-2018	04/01/2018	01/01/2018	8,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
5	Juan Pablo Gallardo Rivera	Asistente Administrativo	Asistente de Tesorería	RHRIC-395-2018	04/01/2018	01/01/2018	8,500.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
6	Juan Sergio Hernández Silva	Encargado de Almacén	Jefe de Almacén	RHRIC-397-2018	04/01/2018	01/01/2018	8,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
7	Aura Carolina Samayoa Flores	Encargada de la Unidad de Compras, Contrataciones de Bienes y Servicios	Jefe de Compras, Contrataciones de Bienes y Servicios	RHRIC-401-2018	04/01/2018	01/01/2018	12,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si
8	Victor Manuel González Pérez	Encargado de la Unidad de Atención y/o Soporte al Usuario en Aplicaciones	Jefe de Atención y/o Soporte al Usuario en Aplicaciones	RHRIC-408-2018	04/01/2018	01/01/2018	15,000.00	08/01/2018	RRHH-065-2018	si

Elaborado por:

Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Carg : Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019

Revisado por:

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



[Signature]

[Signature]
F)



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ASCENSO DE CARGO PÚBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C

No.	NOMBRE	CARGO		ACTA, NOMBRAMIENTO O CONTRATO		FECHA DE ASCENSO DE CARGO	SUELDO O SALARIO BASE EN Q.	NOTIFICACIÓN DEL ASCENSO A LA DIRECCIÓN DE PROBABIDAD		
		NOMINAL	FUNCIONAL	NÚMERO	FECHA			FECHA	NÚMERO DE OFICIO	En tiempo SI/No
9	Kevin Alejandro Chacón Santos	Responsable Jurídico	Responsable de Tierras Comunales/Social	001/2018 Zacapa	04/01/2018	01/01/2018	9,000.00	08/01/2018	RRHH-085-2018	si
10	Juan Manuel Cano Herrera	Coordinador Técnico del Programa de Áreas Protegidas	Coordinador de Operaciones	RHRIC-391-2018	04/01/2018	01/01/2018	15,000.00	08/01/2018	RRHH-085-2018	si
11	Jorge Mario González Álvarez	Asesor Jurídico	Responsable de Asesoría Jurídica	RHRIC-429-2018	01/02/2018	01/02/2018	19,000.00	06/02/2018	RRHH-200-2018	si
12	Johanna Ariana Maldonado Echeverría	Asesor Jurídico	Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública	RHRIC-431-2018	01/02/2018	01/02/2018	12,500.00	06/02/2018	RRHH-200-2018	si
13	Gabriela Alejandra Gamero López	Operador de Mantenimiento Catastral	Supervisor de Registro Público	RHRIC-440-2018	01/03/2018	01/03/2018	12,000.00	01/03/2018	RRHH-288-2018	si
14	Josue Daniel Cruz Cantoral	Responsable de Levantamiento Catastral	Responsable de Levantamiento Actualización y Mantenimiento Catastral	032-2018 Petén	01/10/2018	01/10/2018	10,000.00	08/10/2018	RRHH-1597-2018	si
15	Jonhy Werner Castellanos Cortéz	Responsable de Levantamiento Catastral	Responsable de Levantamiento, Actualización y Mantenimiento Catastral	21/2018 Sacatepequez	01/10/2018	01/10/2018	10,000.00	08/10/2018	RRHH-1597-2018	si
16	Juan Carlos Cifuentes Pellecer	Responsable de Levantamiento Catastral	Responsable de Levantamiento, Actualización y Mantenimiento Catastral	009/2018 Izabal	01/10/2018	01/10/2018	10,000.00	08/10/2018	RRHH-1597-2018	si

Fuente: Información y documentación proporcionada por el Registro de Información Catastral -RIC-

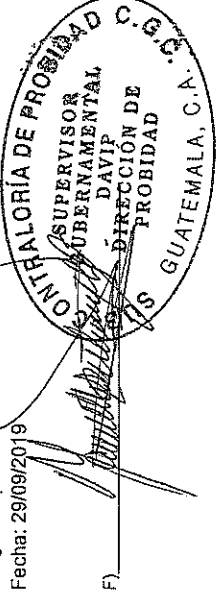
El Coordinador de Recursos Humanos del Registro de Información Catastral -RIC-, cumplió con efectuar la notificación de ascenso de cargo en el tiempo y plazo que establece el Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, de dieciséis (16) personas.

Elaborado por:

Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo: Auditor Gubernamental
Fecha: 25/09/2019

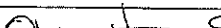
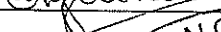
Revisado por:

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo : Supervisor Gubernamental
Fecha: 29/09/2019



FORMA ÚNICA DE ESTADÍSTICA

1 DATOS GENERALES										
1.1	ORGANIZACIÓN, ENTIDAD, INSTITUCIÓN O FIDEICOMISO			REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-						
1.2	ENTIDAD A LA QUE PERTENECE:			REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-						
1.3	TIPO DE ENTIDAD			Administración central (Gobierno) Descentralizada X Autónoma Municipalidades Entidades Especiales						
1.4	NÚMERO DE CUENTADANCIA O REGISTRO			R1-59						
1.5	DIRECCIÓN QUE EMITE EL NOMBRAMIENTO			PROBIDAD						
1.6	NOMBRAMIENTO No.(s)			DP-0063-2019						
1.7	FECHA EMISIÓN DE NOMBRAMIENTO(S)			20 DE JUNIO 2019						
1.8	AUDITOR(ES) GUBERNAMENTAL(ES) ASIGNADOS			Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto y Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas						
1.9	CÓDIGO (Exclusivo estadística)									
1.10	PERIODO AUDITADO			DEL 1 1 2018			AL 31 12 2018			No. MESES AUDITADOS 12
FECHA DE PRESENTACIÓN AL DRDRIA										
2 AUDITORÍA										
2.1	TIPO DE AUDITORÍA O COMISIÓN			AUDITORÍA ADMINISTRATIVA						
2.2	TOTAL MONTO AUDITADO			Q -						
	Saldo anterior*			Q -						
	Ingresos			Q -						
	Egresos			Q -						
*Ingresar únicamente si es examen especial										
3 ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS										
3.1	*SANCIÓN									
	Cantidad	Tipo de hallazgo		Monto en Q.		Fundamento Legal				
		CI	C							
	1	0	1	Q 8,625.00		Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado por el Decreto 13-2013, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 39 numeral 4.				
3.2	*FORMULACIÓN DE CARGO									
	Cantidad	Tipo de hallazgo		Monto en Q.		Fundamento Legal				
		CI	C							
	0									
3.3	*DENUNCIA									
	Cantidad	Tipo de hallazgo		Monto en Q.		Fundamento Legal				
		CI	C							
	0									
*Si es más de UNA Sanción, Formulación de cargos o Denuncia, agregar anexo										
4 PRESUPUESTO										
	Presupuesto Asignado			Q -						
	Modificaciones (+) ó (-)			Q -						
	Vigente			Q -						
	Ejecutado			Q -						
	Por devengar			Q -						
5 OBRA PÚBLICA										
	TIPO DE OBRA		*No.Obras		Monto					
	Puentes				Q -					
	Pavimentos				Q -					
	Edificios Escolares				Q -					
	Otros edificios				Q -					
	Salón usos múltiples				Q -					
	Const. Y Mant. Carretera				Q -					
	Instalaciones Deportivas				Q -					
	Sistema de Agua Potable				Q -					
	Drenajes				Q -					
	Energía Eléctrica				Q -					
	Otros				Q -					
	TOTAL				Q -					
*Si es más de una obra agregar anexo										
6 OBSERVACIONES										

7. NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE SUPERVISOR, COORDINADOR Y AUDITORES RESPONSABLES		
NOMBRES	CARGO	FIRMA Y SELLO
Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto	Auditor Gubernamental	 AUDITOR GUBERNAMENTAL DAVIP DIRECCION DE PROBABIDAD
Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas	Supervisor Gubernamental	 SUPERVISOR GUBERNAMENTAL DAVIP DIRECCION DE PROBABIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE PROBIIDAD
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018.

ANEXO PARA ESTADÍSTICO
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

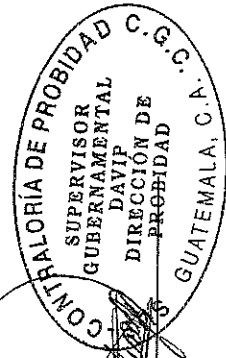
No.	Título	Acciones Legales y Administrativas	Responsables		
			Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	Marvin Tucios Samayoa Director Municipal de Baja Verapaz	Total del Hallazgo
1	Incumplimiento al Reglamento de la Ley de Probiidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 del Presidente de la República de Guatemala, Artículo 19.	Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado por el Decreto 13-2013, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 39, numeral 4.	Q.4,250.00	Q.4,375.00	Q8,625.00
TOTAL			Q.4,250.00	Q.4,375.00	Q8,625.00

Licda. Norma Elizabeth Aguilar Soto
Cargo: Auditor Gubernamental
Fecha: 09-12-2019



F) *[Signature]*

Licda. Silvia Yaneth Gutiérrez Callejas
Cargo: Supervisor Gubernamental
Fecha: 10-12-2019



F) *[Signature]*



IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES



Dirección	DIRECCION DE PROBIDAD
Nombre de la Entidad	REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-
Nombre de Cuentadancia	R1-59 REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-
Tipo de Auditoría	AUDITORIA DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA
Nombramiento	DP-0063-2019
Período Auditado	01/01/2018 - 31/12/2018
Auditor Gubernamental	Licda. NORMA ELIZABETH AGUILAR SOTO
Auditor Independiente	
Supervisor	Licda. SILVIA YANETH GUTIERREZ CALLEJAS

Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables

Área Administrativa

Hallazgo No. 1

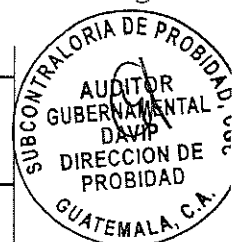
Incumplimiento al Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos

Condición

El Coordinador de Recursos Humanos y Directores Municipales del Registro de Información Catastral -RIC- en el período auditado que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, no cumplieron requerir por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de la toma de posesión de cargo Público a treinta y cuatro (34) personas, en el plazo establecido quienes se describen a continuación:

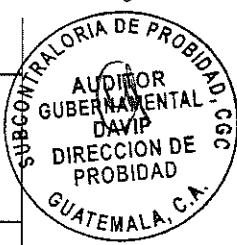
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIONAL	FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO	REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL		
				FECHA	NOMBRES Y CARGO DE AUTORIDADES RESPONSABLES	DÍAS DE ATRASO
1	José Miguel Antonio Duro Tamasiunas	Gerente de Programación y Cooperación Internacional	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
2	José Luis Chapas Castillo	Asesor de Asuntos Específicos de la Dirección	4/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
3	Salvador García Benítez	Encargado de Planificación, Seguimiento y Evaluación	4/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
4	Silvia Josefina Gallina García	Responsable de Análisis Catastral	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de	---





					Recursos Humanos	
5	Alejandro Leonel Gramajo Trampe	Encargado de Mosaico de Fincas	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
6	Josué Daniel Cruz Cantoral	Responsable de Levantamiento Catastral	8/01/2018	NO	Néstor Estuardo Palacios Zetina Director Municipal de Petén	---
7	Edwin Ernesto Miss Rivera	Responsable de Sistema de Información Gráfica	8/01/2018	NO	Néstor Estuardo Palacios Zetina Director Municipal de Petén	---
8	Rubelsy de Jesús Alvarado Meléndez	Jefe de Administración y Comercialización de Productos y Servicios Catastrales	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
9	César Omar Barrios Salazar	Jefe de Mantenimiento y Actualización Catastral	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
10	Guilmar Ernesto Bobadilla Rodríguez	Jefe de Relaciones Públicas	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
11	Jorge Mario González Álvarez	Asesor Jurídico	5/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
12	Felix Guerra Guzmán	Asistente de Contabilidad	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
13	Walter Estuardo García Tello	Supervisor de Externalización	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
14	Elida Lisbeth Cermeño Moran	Encargada de Coordinación Internacional	8/10/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
15	Alma Amariliz Godínez Cuyuch	Jefe de Bienestar y Desarrollo	8/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
16	Sergio Rodrigo De León Paz	Analista de Información Registral de Saneamiento y de Copropiedades	9/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
17	Seferino Huite Montenegro	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
18	Silvia Rocxana Castro Álvarez	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
19	Johanna Ariana Maldonado Echeverría	Asesor Jurídico	10/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
20	Edwin Armando Soberanis Dubón	Responsable de Levantamiento	11/01/2018	NO	Fernando Raúl González Trujillo Director	--





		Catastral			Municipal Cobán Alta Verapaz	
21	Javier Hernández Morales	Analista de Información Registral, de Saneamiento y de Copropiedades	17/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
22	Alfredo Escribá Morales	Gerente de Proyectos	16/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
23	Erick Daniel Pérez Xiquitá	Supervisor de Análisis Jurídico	18/01/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
24	Johny Werner Castellanos Cortez	Responsable de Levantamiento Catastral	1/02/2018	NO	Fernando Buch Siquinajay Director Municipal a.i. Sacatepéquez-Escuintla	---
25	Juan Carlos Cifuentes Pellecer	Responsable de Levantamiento Catastral	1/02/2018	NO	Víctor Hugo Benítez Díaz Director Municipal de Izabal	---
26	Napoleón Reguan Felipe	Jefe de Sistemas de Infraestructura	15/02/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
27	Oswaldo René Arriola Rivera	Capacitador Profesional Técnico	15/02/2018	19/02/2018	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	2
28	Heidy Lorena Hernández Robledo	Supervisor de Registro Público	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
29	José María Carpio Meléndez	Registrador Delegado	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
30	María Alejandra De León Moreno de Rodas	Profesional de Recursos Humanos	1/03/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---
31	Erick Leonel Calel Coyoy	Encargado de Operaciones Técnicas	19/03/2018	3/04/2018	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	12
32	Rodolfo Leonel Carrillo Valdez	Operador Registral	16/03/2018	3/04/2018	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	13
33	Efraín Itzep Manuel	Responsable de Externalización y Asesoría Jurídica	2/04/2018	NO	Marvin Turcios Samayoa Director Municipal de Baja Verapaz	---
34	Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang	Encargado de Gestión Técnica Financiera	17/04/2018	NO	Pedro Humberto Alvizuris Rezzio Coordinador de Recursos Humanos	---

Recomendación

El Director Ejecutivo Nacional del Registro de Información Catastral -RIC-, debe girar sus instrucciones al Coordinador de Recursos Humanos y Directores Municipales, para que se establezcan controles que permitan cumplir con requerir



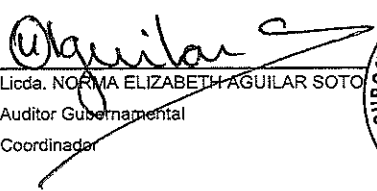
Municipales, para que se establezcan controles que permitan cumplir con requerir por escrito la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial al momento de la toma de posesión del cargo público



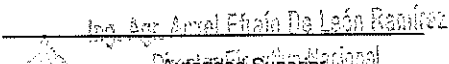
Cargo de Responsable	Situación		
	Realizado	Proceso	No Cumplido
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS		X	

Nota: El incumplimiento a estas recomendaciones serán motivo de sanción económica, según el artículo 39 numeral 2 del Decreto No. 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Fecha: Guatemala, 10 de marzo de 2020


Licda. NORMA ELIZABETH AGUILAR SOTO
Auditor Gubernamental
Coordinador




Ing. Agr. Arnel Fraín De León Ramírez
Autoridad Superior
Registro de Información Electoral de Guatemala

27/10/2020.

