

REF: O-0.3-117-2019 CRLS/yls

Guatemala, 5 de julio de 2019

Arquitecta
Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora-UCEE-
Su Despacho

Atención: **Coordinador de Enlace LAI**

Arquitecta Valencia:

Por este medio me dirijo a usted en referencia al oficio 0-0.4A-2019 de fecha 11 de marzo del 2019 y dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo Ministerial No. 212-2009.

Adjunto sírvase encontrar los 22 informes correspondiente al mes de junio 2019, para su publicación en la página institucional.

Reiterando que daremos cumplimiento de informar los primeros cinco días de cada mes el movimiento de esta Unidad, para que se publicado en la página Institucional.

Atentamente,


Lic. Carlos Plané López Santizo
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79232

01

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAMBIOS DE PUESTOS



GUATEMALA, JUNIO DE 2019

INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-. Es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Gubernativo 79-84, de fecha 10 de Febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial Número 166-2009 de fecha 6 de Marzo de 2009.

En las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoría Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo Acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento al Acuerdo Ministerial No. 20-2019 de fecha 18 de febrero de 2019 De rescindir el contrato por Remoción del Licenciado Edgar Marineli Rubio, Jefe del Departamento de Finanzas y Suministros, en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-.

OBJETIVOS

- Evaluar que el señor Edgar Marineli Rubio, proporcione la documentación que tenía a su cargo, así como el mobiliario.
- Evaluar si se dio cumpliendo a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 20-2019 de fecha 18 de febrero de 2019.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por darle seguimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 20-2019, por el señor Rubio en el Departamento de Finanzas y Suministros.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se requirió el Acta donde el señor Edgar Marineli Rubio, se le hizo el requerimiento de documentación y mobiliario que poseía en el puesto que desempeñaba en el Departamento de Finanzas y Suministros.

Misma que fue entrega a este auditor para solventar lo requerido de forma verbal a la Secretaria de Auditoria quien es la que custodia el libro de actas autorizado por



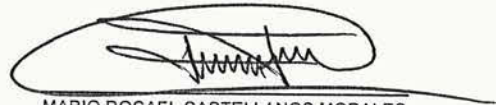
la Contraloría General de Cuentas número de registro L dos veintitrés mil quinientos veintiocho (L2 23528) con fecha veintitrés (23) de Diciembre del dos mil trece (2013).

Donde se comprobó que el acta para el cumplimiento por Remoción de puesto fue elaborada en el Acta número cero uno guión dos mil diecinueve (01-2019) de fecha uno de Febrero del dos mil diecinueve (01/02/2013) en los folios del 0302 al 0309, donde se plasman las firmas del Licenciado Edgar Marineli Rubio, Señora Yndra Dolores Dávila Flores, Jefe de Pagaduría, señor Alvaro Steven García Matías, Técnico de Inventario, Arquitecto Oscar Guillermo Sierra Pacay, Subdirector, Licenciada Mara García Ruano de Lorenti, Auditor Interno y el Licenciado Carlos René López Santizo, Jefe de Auditoría Interna.

Se concluye que se cumplió lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 20-2019 de fecha 18 de febrero de 2019, a entera satisfacción.



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

ACTA FOLIO 0302

Autorizado según Resolución Contraloría General de Cuentas Públicas CLAS: 335-12-21-4-97 del 01-04-1997 número consultivo 7-15-2013 del 21-11-2013 eno legal 4-83CC 11004 del 22-11-2013 del 2013 al 2013 (200) según Ley 4-83CC. Sáb. 102 - LICITACION OPCION EMPRESARIAL INT 220789-9 TEL 2207-2929

ACTA NÚMERO CERO UNO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (01-2019) L2-23528.

En la ciudad de Guatemala, el uno de febrero del dos mil diecinueve (01/02/2019), siendo las trece horas en punto (13:00), constituidos en la sede de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la Jefatura del Departamento de Financiero, situada en la segunda calle "A" número ocho guión cuarenta y nueve de la zona diez de esta ciudad, nosotros Arquitecto Oscar Guillermo Sierra Pacay, Subdirector de la UCEE, señor Álvaro Steven García Matías, Técnico de Inventario de la UCEE; señora Yndra Dolores Dávila Flores, Jefe de Pagaduría del Departamento Financiero -UCEE-; Licenciado Carlos René Santizo, Jefe de Auditoría Interna -UCEE-; Licenciado Edgar Marineli Rubio; Licenciada Mara Galina García Ruano de Lorenti, Auditor Interno de la UCEE; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Se tiene a la vista el Acuerdo Ministerial número veinte guion dos mil diecinueve (No. 20-2019) de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) emitida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda donde: ACUERDA Artículo 1. RESCINDIR el contrato (POR REMOCION) Individual de trabajo al Licenciado EDGAR MARINELI RUBIO, del puesto de Subdirector Ejecutivo III (000) Sin Especialidad (000), Servicios Directivos Temporales en el Despacho del Director de la Unidad de Construcción del Estado -UCEE- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda., En su artículo 3: el presente Acuerdo surte sus efectos a partir de la fecha de notificación, el cual fue notificado el uno (01) de febrero, a las nueve horas con siete minutos del año dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDO: Nos constituimos en la Jefatura del Departamento de Financiero, donde se verificó el equipo de oficina que tenía a su cargo, según Tarjetas de Responsabilidad Activos Fijos número 770 y 866 de las cuales el señor Álvaro Steven García Matías, Técnico de Inventario de la UCEE realizo los descargos correspondientes, siendo lo siguiente:

**TARJETA DE RESPONSABILIDAD
ACTIVOS FIJOS**

Forma A
Nº: 0770

FECHA	N.º DE DIVISION	N.º DE EQUIPO	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	SALDO	FINANES
2007/2013	318-17-323	00262113	MINIBUS BENTON FR Dodge 2008 Motorización Diesel 6000 cc	0148.00		0452.00	
2007/2013	302-01-19-87	00189541	Calculadora de 400000 marca casio modelo de-1005 de 12	001.00		0081.00	
2007/2013	302-01-02-115		Botellero Electrolux modelo Electrolux, Centro de Hotel Suroeste con botellero de botellas color azul	04,960.00		01,581.35	
2007/2013	302-01-25-301	00010401	Elta Electrico Jumbo Color Negro	04,312.00		02,504.18	
2007/2013	302-01-25-301		Papelera de metal de alta capacidad color negro	02.00		011,880.18	
2007/2013	318-01-03-02	00173490	Verdadero de Torre 25" marca American en refrigerador de 100	0188.00		011,883.18	
2007/2013	302-01-03-02	00173490	Elta metal con decoracion en blanco y negro color azul	0188.00		012,400.18	
2007/2013	302-01-03-02	00173490	Elta metal con decoracion en blanco y negro color azul	0188.00		012,798.18	
2007/2013	302-01-03-02	00173490	Archivo tipo robot 2 gabinete color negro	0120.00		013,198.18	
2007/2013	302-01-03-02	00173490	Plata de Doble Corona 1000 color blanco marca 36700M	0182,488.00		012,716.18	
24/09/2014	318-17-348	00000104	Equipos de Oficina Computo Mayor DELL OPTIPLEX 9020 RFP modelo 3214 de color Negro - con teclado CPU color Negro	04,011.41		0196,554.81	
24/09/2014	318-17-348		Mouse			0206,178.35	
24/09/2014	318-17-348		LINE de marca GIGABYTE modelo LP88 - 3300 de 1.8 30W de color negro	01,719.66		021,195.55	
24/09/2014	318-17-402		3PAD mesa 4 x 6 de color blanco de 18 0300 marca Gray	02,498.00			
16/12/2017	318-17-408		Computadora portátil marca Dell modelo 3880 G5230P 1.8 GHz 4 GB DDR3, 800 GB 15.6" WVA DVC939 No. De serie 337X19	03,658.00		0213,049.92	
16/12/2017	318-17-408		Computadora portátil marca Dell modelo 3880 G5230P 1.8 GHz 4 GB DDR3, 800 GB 15.6" WVA DVC939 No. De serie 470317	02,890.00		0214,700.92	
			VAN			0214,700.92	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000302



ACTA FOLIO 0303

Autorizada según Resolución Contraloría General de Cuentas N.º 06963 C.I.S. 395-19-84-1-91 del 01-04-1997 Cumulo contable 745-2013 del 21-11-2013 auto local 44SCC 11004 del 22-11-2013 del 2011 del 020 (20) según sea sea. Libro 44SCC Libro 182 - LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL NIT:2001801-0 TEL:2270-2029

TARJETA DE RESPONSABILIDAD ACTIVOS FIJOS

FECHA	Nº DE INVENTARIO	Nº DE BICHO	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	FIRMAS
16/12/2017	316-17-408		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872	02.556.00		0218.261.82	
16/12/2017	316-17-409		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872	02.846.00		0221.017.82	
16/12/2017	316-17-410		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872	02.846.00		0223.873.82	
16/12/2017	316-17-411		Impresora Multifuncional marca EPSON modelo ECOTANK L380 de tinta continua No. De serie W98Y154473	02.796.00		0226.438.82	J.S.E. EDI-
22/12/2017	316-17-406		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872		02.796.00	0229.763.82	
22/12/2017	316-17-407		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872		02.858.00	0231.437.82	
22/12/2017	316-17-409		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872		02.858.00	0218.471.82	
22/12/2017	316-17-426		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872		02.858.00	0218.471.82	
22/12/2017	316-17-411		Impresora Multifuncional marca EPSON modelo ECOTANK L380 de tinta continua No. De serie W98Y154473		02.796.00	0219.248.82	
16/12/2017	316-17-411		Impresora Multifuncional marca EPSON modelo ECOTANK L380 de tinta continua No. De serie W98Y154473		02.796.00	0219.248.82	
13/06/2018	316-17-232		Impresora multifuncional marca HP modelo 2560 Multifuncional, color negro. Serie N.º 413816A47	04.950.00		0218.261.82	
22/12/2017	316-17-328	0222412	Impresora marca HP modelo 2560 Multifuncional, color negro. VAN	04.950.00		0218.261.82	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JUCEE-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS

TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS

DEPARTAMENTO DE SECCION FINANZAS Y SUMINISTROS

FECHA: MARZO 01 2018
FOLIO: 0303

Serie A
Nº 000586

FECHA	Nº DE INVENTARIO	Nº DE BICHO	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	FIRMAS
30/01/2018	316-17-410		Computadora portátil marca Dell modelo 3532 CELEBRON 1.8 GHz 4 GB DDR3L 500 GB 15.6" WVGA DVDRW No. De serie 74827872	02.556.00		0218.261.82	
30/01/2018	302-01-16-47	001895A1	Computadora de escritorio marca case modelo 8-105 de 12	0291.38		0218.170.41	
30/01/2018	302-01-02-185		Archivos tipo rotul con dos gomas	0051.00		0212.428.07	
30/01/2018	302-01-10-127	00067374	Escritorio electrónico modelo Equiset Carter de Inicial Solar negro con teclado de teclado color café	24.548.80		0208.981.87	
30/01/2018	302-01-05-261	00015A01	Elba Escritorio James Carter Negro	24.548.80		0202.989.27	
30/01/2018	302-01-22-02		Pantallas de móvil de tres colores negro y rojo	24.548.80		0202.989.27	
30/01/2018	314-01-03-08	00173690	Ventilador de Torre 2P marca Antitaca de color Gris de 19cm	0438.00		0201.822.27	
30/01/2018	302-01-22-078	00015A0A	Elba metal con desmontadores tipo negro bajo color azul	0398.00		0201.232.27	
30/01/2018	302-01-22-078	00015A0B	Elba metal con desmontadores tipo negro bajo color azul	0398.00		0200.830.27	
30/01/2018	302-01-22-080	00015A02	Elba metal con desmontadores tipo negro bajo color azul	0398.00		0200.830.27	
30/01/2018	302-01-02-141	000A8881	Archivos tipo rotul 3 gomas color negro	0520.00		0198.811.27	
30/01/2018		UNCP8	Plum Le Doble Cabeza tipo color burdeos Pluma 20723M	0182.406.00		0177.445.81	
30/01/2018	316-17-368	00031106	Escritorio de Sencillo Computero Marca DELL OPTIPLEX 9020	26.991.40		0177.445.81	
30/01/2018	316-17-387		SWIF modelo 2214 de color Negro - que incluye CPU y mouse	01.718.00		01.455.18	
30/01/2018	316-17-402		SWIF modelo 2214 de color Negro - que incluye CPU y mouse	01.718.00		01.455.18	
30/01/2018	316-17-411		Impresora Multifuncional marca EPSON modelo ECOTANK L380 de tinta continua No. De serie W98Y154473	02.796.00		0219.248.82	
30/01/2018	316-17-232		Impresora multifuncional marca HP modelo 2560 Multifuncional, color negro. Serie N.º 413816A47	04.950.00		0218.261.82	

Y tarjeta de Bienes fungibles Número 77, 147 y 172 siendo lo siguiente: -----

No. 000303



ACTA FOLIO 0304

Autorizado según Resolución Comandante General de Cuentas N.º 72622 CLAS. 2365-12344-91 del 01-04-1991, ratenado con la Ley N.º 20113 del 22-11-2013, en el artículo 44 del Título IV del Capítulo I del Libro I del Código de Procedimiento Administrativo, y la Ley N.º 27090 del 22-11-2013, en el artículo 44 del Título IV del Capítulo I del Libro I del Código de Procedimiento Administrativo, y la Ley N.º 27090 del 22-11-2013, en el artículo 44 del Título IV del Capítulo I del Libro I del Código de Procedimiento Administrativo.

TARJETA DE BIENES FUNGIBLES

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS

Nº 0077

DEPARTAMENTO O SECCION: FINANZAS Y SUMINISTROS
NOMBRE: LEO PUECO JIMENEZ RUIZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FOLIO	FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	FIERAS
93	20.7.2013	Das recuperacion limpieza color negro Q. 2.60 c/u	0 7.20	0 7.20		
	20.7.2013	Das padlock para metal color negro con valor Q. 80.00 c/u de color Anil y negro.	0 220.00	0 175.20		
94	20.7.2013	Repeticiones marca Indigneline estándar de color negro	0 48.25	0 175.75		
	20.7.2013	25 pines negro/rojo	0 25.00	0 200.75		
	20.7.2013	Das correa de color marino de seguridad plastico Q. 80.00 c/u	0 150.00	0 350.75		
95	20.7.2013	Clase de Cruz Plastico	0 5.40	0 405.15		
	20.7.2013	Triflex 1/20 Laporte color rojo (para uso de 2 toneladas)	0 100.20	0 505.35		
	20.7.2013	Un juego de Alcantaras de 4 piezas color negro	0 85.23	0 590.58		
96	20.7.2013	TELLECO CRUIER BLACK BEWE 3000 color negro con numero de 31ras. COCHINA	0 1,770.00		0 2,460.58	
91	01/02/14	Placa de control y timbre	0 250.00		0 2,710.58	
91	01/02/14	Movida marca GENIUS tipo panel	0 82.00		0 2,892.58	
91	24/02/14	Telefono celular marca SAMSUNG GALAXY S5 MINI con numero de 31ras. No. 23341206478004, incluye cargador y un par de Audifonos Bluetooth, 47688054	0 0.00		0 2,892.58	
91	27/02/14	Telefono celular marca BLU COVEYER P220 color negro con numero de 31ras. No. 47688054, 581 No. 88420015148204228	0 0.00	0 1,575.00	0 1,575.58	
91	13/02/14	Telefono celular marca SAMSUNG GALAXY S5 MINI con numero de 31ras. No. 23341206478004, incluye cargador y un par de Audifonos Bluetooth, 47688054	0 0.00	0 0.00	0 1,575.58	
91	02/02/17	Telefono celular marca SAMSUNG GALAXY S5 MINI con numero de 31ras. No. 23341206478004, incluye cargador y un par de Audifonos Bluetooth, 47688054	0 0.00	0 0.00	0 1,575.58	
96	21/02/17	Calculadora de escritorio marca Casio	0 0.00	0 0.00	0 1,575.58	
102	17/02/17	Calculadora de escritorio marca Casio	0 0.00	0 0.00	0 1,575.58	
101	04/02/17	Calculadora de escritorio marca Casio	0 0.00	0 0.00	0 1,575.58	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

TARJETA DE BIENES FUNGIBLES

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS

Nº 0147

DEPARTAMENTO O SECCION: FINANZAS Y SUMINISTROS
NOMBRE: EDGAR MARRILL RUIZ
PUESTO: JEFE FINANZAS Y SUMINISTROS

FOLIO	FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	FIERAS
102	16/02/2017	Expansores helicóptero grande	0 0360.00		0 1,304.88	
102	24/02/2017	Set de 4 piezas para (Desmonte)	0 0180.00		0 1,720.88	
102	29/02/2017	Impresora de 3 colores	0 0210.00		0 1,930.88	
102	29/02/2017	Dispersador de tinta	0 0250.00		0 2,180.88	
102	4/03/2017	Llave para P20 Mini 4 Black/White	0 0430.00		0 2,544.88	
103	02/02/2017	Telefono celular marca Huawei P10 Mate con numero de 31ras. No. 8877602021712, incluye cargador y audifonos, con numero de 31ras. No. 47688054	0 24,899.00		0 25,433.88	
103	03/02/2018	Luminaria Pao 31ras de 7.40W	0 0200.00		0 25,633.88	
104	18/12/2018	Placa de video tarjeta de 1.20 X 0.80 mb	0 1,800.00		0 27,433.88	
105	31/02/2018	3 placa almacenamiento USB 2.8 SASEGATE de 1 TB con un valor de Q. 625.00 CAJ	0 1,825.00		0 29,258.88	
106	14/02/2018	Das para impresora USB 2.8 SASEGATE de 1 TB con un valor de Q. 825.00 CAJ	0 025.00	0 025.00	0 29,233.88	
103	30/01/2018	DISCO INTERNO REPLICADO	0 025.00		0 29,208.88	
102	30/01/2018	Impresora helicóptero grande	0 0390.00		0 28,818.88	
102	30/01/2018	Set de 4 piezas para (Desmonte)	0 0180.00		0 28,638.88	
102	30/01/2018	Impresora de 3 colores	0 0210.00		0 28,428.88	
102	30/01/2018	Dispersador de tinta	0 0250.00		0 28,203.88	
102	30/01/2018	Llave para P20 Mini 4 Black/White	0 0430.00		0 27,773.88	
102	30/01/2018	Telefono celular marca Huawei P10 Mate con numero de 31ras. No. 8877602021712, incluye cargador y audifonos, con numero de 31ras. No. 47688054	0 24,899.00		0 2,874.88	
102	30/01/2018	Luminaria Pao 31ras de 7.40W	0 0200.00		0 2,854.88	
102	30/01/2018	Placa de video tarjeta de 1.20 X 0.80 mb	0 1,800.00		0 1,054.88	
102	30/01/2018	3 placa almacenamiento USB 2.8 SASEGATE de 1 TB con un valor de Q. 625.00 CAJ	0 1,825.00		0 223.88	

No. 000304



ACTA FOLIO 0305

Autorizado según Resolución Comisaría General de Cuentas R-27622 CLAS. 355-124-4-97 del 01-04-1997. Revisión contable R-16-2013 del 22-11-2013 en su caso. Decreto 445CC. 11094 del 22-11-2013 del 2011 al 2010. No. 100. 11703694. OPCION EMPRESARIAL. INT. 20130301. 18-270-2020

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS
TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: FINANZAS Y SUMINISTROS
 NOMBRE: DEL EJECUTIVO: _____
 PUESTO: DEL EJECUTIVO: _____

Nº 000172

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS Y SALDO	REMAS
30/01/2018	Seja grado lavatriz color negro	01-01	01-01-18	
30/01/2018	Una perforadora marca cali, con valor G. 43.00 USD en color azul y negro	01-01	01-01-18	
30/01/2018	Eléctrico marca Burghina estándar color negro	04-01	01-01-20	
30/01/2018	Tijera	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Pulverizador	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Llaves de boca	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Tijera tipo aguja color rojo para uso de 2 personas	01-01	01-01-20	
30/01/2018	Un juego de alfileres de 4 piezas de color negro	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Plumón de punta y barba	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Un juego de tornillos	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Calculadora de escritorio marca Casio	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Calculadora Pizarrón marca Casio	02-01	01-01-20	
30/01/2018	Máquina Fax marca Konica con resaca para oficina de color negro	02-01	01-01-20	

Por lo tanto lo demás descrito en las tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos No. 770, 866, y los Bienes Fungibles de las tarjetas No. 77, 147 y 172 quedaran en resguardo provisional con la señora **Yndra Dolores Dávila Flores, Jefe de Pagaduría del Departamento Financiero -UCEE-** hasta el momento de nombrar una nueva persona a cargo del departamento de parte del arquitecto Oscar Guillermo Sierra Pacay, *Sub director Interino de la UCEE*.

TERCERO: Se verificó también la documentación que tenía a su cargo, misma que quedará en resguardo de la señora **Yndra Dolores Dávila Flores, Jefe de Pagaduría del Departamento Financiero -UCEE-** siendo lo siguiente:

No.	Cantida de Leitz	EMPRESA	No. De Contrato
1	2	Sistema y Servicios de Ingeniería, S.A.	01-01-2017
2	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	03-01-2017
3	1	Megaconstrucciones	04-01-2017
4	1	Servicios Generales de Ingeniería, S. A.	05-01-2017
5	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	06-01-2017
6	1	KYRIOS	07-01-2017
7	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	08-01-2017
8	1	Megaconstrucciones	09-01-2017
9	1	KYRIOS	10-01-2017
10	1	INCOMS	11-01-2017
11	1	Megaconstrucciones	12-01-2017
12	1	Servicios Generales de Ingeniería, S. A.	13-01-2017
13	1	Megaconstrucciones	14-01-2017
14	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	15-01-2017
15	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas, S.A.	16-01-2017

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000305



ACTA FOLIO 0306

Autorizado según Resolución Contraloría General de Cuentas, FA 27562 CLAS. 255-12-4-4-97 del 01-04-1997 número consecutivo 745-2013 del 22-11-2013 enmienda fiscal 445CC 11004 del 22-11-2013 del 2011 al 2011 (2011) hoja 01 serie: Libro 445CC libro 02 - LICITACION OPCION EMPRESARIAL INT. 2011-028-11-2770-2028

16	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas, S.A.	17-01-2017
17	1	Megaconstrucciones	16-01-2017
18	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas, S.A.	18-01-2017
19	1	Megaconstrucciones	20-01-2017
20	1	Diseño de Ingeniería de Riego y Agua, S.A.	21-01-2017
21	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	22-01-2017
22	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	23-01-2017
23	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	24-01-2017
24	1	Cujantre	25-01-2017
25	1	Fabrimix	01-03-2018
26	1	Contratos	159-2018 160-2018 161-2018
27	1	Contratos	151-2018 157-2018 158-2018
28	1	Contratos	147-2018, 146-2018, 149-2018, 150-2018
29	1	Contratos	146-2018
30	1	UNO GUATEMALA, S.A.	32-2016-UCEE
31	1	JACK DOUGLAS IBARRA SOLORZANO	62-2018
32	1	Contratos	74-2017 75-2017
33	1	Constructora F.A.C.	79-2013
34	1	Arrendamiento de Vehículos	
35	1	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
36	1	Obra no concluidas con préstamo BID	
37	4	Paquetes de 500 c/u de hojas movibles	control presupuestario
38	1	Viatico anticipo	numerados del 12351 al 12400
39	1	Viatico liquidación	numerados del 12351 al 12400
40	1	Viatico constancia	numerados del 12351 al 12400
41	1	Hallazgos CGC año 2014	
42	1	Demanda CAGC 2014-2015	
43	1	Hallazgos UDAI 2013, 2014 y 2015	
44	1	Transferencias PPTD 2013	
45	1	Hallazgos CGC año 2013	
46	2	Gestiones realizadas	
47	1	Hallazgos UDAI 2013	
48	1	Acuerdos de contratos	MOE BID UCEE 2013
49	1	Inventario Hallazgos MINFIN 2014	
50	1	Contrato DANESA	02-2009
51	1	Caso Ing. Wolfgang Stremis Rimola	
52	1	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
53	1	Mantenimiento de Obras Civiles Arango	32-2012
54	1	PROINGSA	33-2012
55	1	Constructora BM	34-2012
56	1	Constructora CONGUSA	35-2012
57	1	Constructora e Ingeniería, S. A.	39-2012
58	1	Construcciones continentales	16-2013
59	1	Constructora e Ingeniería, S. A.	17-2013
60	1	Lopez Allen Arquitectos y Constructores, S.A.	19-2013
61	1	Constructora Epsilon, S. A.	20-2013
62	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas, S. A.	21-2013
63	1	Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción	22-2013
64	1	Contratación de Servicios de Supervisión Individuales	36-2013
65	1	Jose Rolando Vela Morales	35-2013
66	1	Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción	38-2013
67	1	Ejecución de Proyectos, S.A.	37-2013
68	1	Comercial SERPRO	39-2013
69	1	Wolfgang Stremis Rimola	53-2013
70	1	Cesar Romero Marroquin Perez	54-2013
71	1	Constructora Erico, S.A.	57-2013
72	1	Construcciones Efraín Estuardo Boburg Castellanos	76-2013
73	1	COCISA	77-2013
74	1	Constructora FAC	79-2013
75	1	CONAME	80-2013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000306



ACTA FOLIO 0307

Autorizado según Resolución Comisaría General de Cuentas R/2682 CLAS-355-12-8-1-4-97 del 01-04-1997. número conchivo RS-2013 del 22-11-2013 eno base 445CC 1004 del 21-11-2012 del 01 de 400 (200) para de esta. Ltra 445CC 560. 102 - 110399494. OPDCHN ESPRESA/RML. NR 42070304 TEL 2201-5209

76	1	Servicios Generales Industriales, S.A.	81-2013
77	1	Industria de Muebles Mejía López, S.A.	82-2013
78	1	UNO GUATEMALA, S.A.	15-2014
79	1	Constructora BM Multiproyectos	51-2014
80	1	Constructora Carresa	52-2014
81	1	Constructora Construanas	53-2014
82	1	Constructora SEPROVAL	54-2014
83	1	Transportes Henry Morales	55-2014
84	1	Constructora M y M	56-2014
85	1	Constructora PROIGSA	57-2014
86	1	Constructora Mariscal	59-2014
87	1	Ingeniería, Maquinaria y Equipo	60-2014
88	1	Construcción, Mantenimiento SCM	61-2014
89	1	Constructora El Desvío	63-2014
90	1	Constructora Técnicas y Equipos	64-2014
91	1	Constructora DYRIA	65-2014
92	1	Constructora PEGSA	66-2014
93	1	Constructora BM Multiproyectos	70-2014
94	1	Constructora Roza	74-2014
95	1	Servicios Profesionales	75-2014
96	1	Sistema y Servicios de Ingeniería, S.A.	76-2014
97	1	Constructora E.M.E	79-2014
98	1	Constructora COCESA	83-2014
99	1	Constructora ASALDA	85-2014
100	1	Constructora SERCOING	86-2014
101	1	Constructora Las Américas Consultores	89-2014
102	1	Proyectos de Construcción MAC	90-2014
103	1	Motores Panamericanos	91-2014
104	1	Constructora Cujantre	109-2014
105	1	Offmarket, S.A.	110-2014
106	1	Constructora SYC	111-2014
107	1	Pérfil Inmobiliario	112-2014
108	1	Empresa SELUM	125-2014
109	1	Contrato SEGA	134-2014
110	1	Constructora R.A.F	135-2014
111	1	Mantenimiento de Obras Taracena Rodas	139-2014
112	1	Industria de Muebles Mejía López, S.A.	142-2014
113	1	Contratos 081-2017	
114	1	Contratos Administrativos	
115	1	Contratos 029	
116	2	Actas Administrativas	
117	1	Actas	
118	1	Convenio Fabrímix	23-03-2017
119	1	Retenciones ISR e IVA 2017-2018	
120	1	Justificación gastos año 2014-2015	
121	2	Manual Operativo de Prestamo BID2018/OC-GU	
122	1	Anteproyecto Presupuesto 2014	
123	1	Anteproyecto Presupuesto 2013	
124	1	Plan Operativo Anual 2016	
125	1	Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria	
126	2	Anteproyecto Presupuesto 2018	
127	1	Folleto de Certificado de conocimientos INAP	
128	2	Anteproyecto de Presupuesto 2019	
129	2	Informes de Segundo año de Gobierno	
130	1	Informe de avances 2013 Política, desarrollo social	
131	1	Acuerdo Gubernativo 20-83	
132	1	Informe de auditoría 2017 firma Grant Thomson	
133	1	Informe de auditoría 2018 firma Grant Thomson	
134	1	Informe de Hallazgos firma Price Waterhouse Coopers	
135	1	Plan Operativo Anual 2019	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000307



ACTA FOLIO 0308

Autorizado según Resolución Colegiada General de Cuentas F/2582 CLAS. 355-124-1-97 del 01-04-1997 además conludio 145/2013 del 22-11-2013 en la fiscal 4-ASCC 1004 del 22-11-2013 en el 400 (20) hoja en una. Libro 4-ASCC libro 102 - UNOS/SE/PA/OP/CON EMPES/PA/RL NIT 420788-0 TEL 270-2929

136	4	Copias de depositos al CHN por devolución de CUR	
137	1	folder de contrato de préstamo No. 2018/OC-GU	
138	1	Contrato modificatorio No.1 al préstamo BID 2018/OC-GU	
139	1	Dictamen 2016-DJ-00348 de ONSEC	
140	1	Documentos que respaldan diferentes (Bonos 66-2000)	
141	1	Folder de doctos. Con diferentes tipos de convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales	
142	2	Folders acta de verificación reinstalación Enrique Lobos	
143	3	expedientes de contratos	147-2018, 149-2018, 83-2014
144	1	Expediente de liquidación contrato Motores Panamericanos	91-2014
145	1	Expediente de liquidación contrato Grupo RAF de Guatemala, S.A.	135-2014
146	1	Expediente de liquidación contrato Segá, S.A.	134-2014
147	4	periódicos drentes fechas del año 2016	
148	1	Folder evento de cotización UCEE-6-2013	
149	2	Folders con documentos licitación Pública de vehículos	
150	2	Folders con bases de voalzación UCEE-6-2013	
151	1	Folder de solicitud de prómoga evento vehículos	
152	4	Disposiciones 022-2014, 010B-2014, 010A-2014 y 004-2014	
153	2	Expedientes de Francisco Rodríguez Alburez	por sustracción de maletín con laptop Dell y memoria de 4 GB
154	1	Folder de Respuestas a Hallazgos UDAL-CIV	
155	1	Folder solicitud de anticipo contrato 17-2013-UCEE	
156	1	Folder con rescisión de contrato 081- BID	Manuel de Jesus Morales Morales
157	1	Folder con informe de auditoría externa 2016	
158	2	Informes de hallazgos del periodo de enero-diciembre 2014	Price Waterhouse Cooper
159	2	Informes de auditoría del 15 de abril 2013 a 31/12/2016	Price Waterhouse Cooper
160	1	Dictamen de auditores independientes de fecha 28/04/2016	Lara Martínez y Asociados
161	2	Informes de hallazgos del periodo de enero 2017 al 30 de abril de 2018	
162	1	Borrador preliminar para discusión de auditoría	Grant Thomson, Pineda y Asociados
163	1	Folder del Grupo RAFA de Guatemala, S. A.	
164	1	Informe de Hallazgos firma Price Waterhouse Coopers	del 30/04/2018
165	1	expediente de la compra de equipo de computo	Grupo SEGA, S.A.
166	2	expedientes de contratos	39-99
167	1	Expediente de contrato	23-99
168	1	Expediente de contrato	41-99
169	1	Expediente de contrato	06-2003
170	1	Expediente de contrato	08-2003
171	2	expedientes de contratos	81-1999
172	1	Expediente de oficinas de Mantenimiento de Productos y Servicios, S.A.	Equipo Multifuncional
173	5	Folders Contrato Danesa	09, 010 y 014
174	2	Folders Constructora JIREH	
175	9	Folders papelería varia	
176	1	Contrato Motores Panamericiana, S.A.	91-2014
177	1	Folder de compra de estaciones de trabajo	Compfit, S.A.
178	1	Folder Contratos	UCP-BID
179	1	Leitz de Leyes	
180	1	Leitz demanda Ministerio Publico	
181	1	Leitz documentos UNOPS	
182	1	Leitz expediente regulaciones de saldos de cuentas	1133, 1134, 1234
183	1	Leitz estado de cuenta BID	
184	1	Leitz informe de auditoría Externa	
185	4	Folders de papelería UNOPS	
186	1	Sello de Jefatura de Financiero	
187	1	Sello de UCP	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE-
 AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

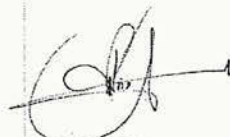
No. 000308




ACTA FOLIO 0309

Auditoría según Base de Datos Compañía General de Cuentas S.A. 2013 CLAS. 335-12-9-14-97 del 01-04-1997 número controlador 745-2013 del 22-11-2013 serie fiscal 445307 11004 del 22-11-2013 del 01-04-1997 (COP) según serie. Libro 445307 folio 182 - UNICORSA EN OPCION EMPRESARIAL. N° (COP) 2013 TEL 2270-2028

CUARTO: No habiendo otra cosa más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, una hora después de su inicio, constando en la presente acta administrativa, contenida en el libro para actas varias de Auditoría Interna de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, autorizado por la Contraloría General de Cuentas con el número de registro L dos veintitrés mil quinientos veintiocho (L2 23528) con fecha veintitrés (23) de Diciembre del dos mil trece (2,013), la cual es leída íntegramente por los que en ella intervenimos, quienes bien enterados de su contenido, objeto y validez, la aceptamos, ratificamos y firmamos.....


Edgar Rubio


ALVARO STEVEN GARCIA MATIAS
TÉCNICO EN INVENTARIO
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA-CA


Yndra Dávila Flores
Jefe Sección de Pagaduría
Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Licda. Mara Garcia Ruano de Lorenti
Auditora Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda


Lic. Carlos René López Sanz
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda-CA


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCCEE-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000309



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79234

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAMBIO DE PUESTO



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-. Es, la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Gubernativo 79-84, de fecha 10 de Febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial Número 166-2009 de fecha 6 de Marzo de 2009.

En las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoría Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo Acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el Seguimiento a la entrega de puesto a la señora Yndra Dolores Davilá Flores, quien prestara sus servicios como Jefe Interino del Departamento Finanzas y Suministros, por lo dispuesto en la Disposición No.003-2019 de fecha 01 de Febrero del 2019, emitida por la Dirección de UCEE.

OBJETIVOS

- Evaluar que la señora Yndra Dolores Dávila Flores, se le proporcionen la documentación necesaria para que puede desarrollar el puesto en el Departamento de Finanzas y Suministros.
- Evaluar si se dio cumpliendo a lo dispuesto en la Disposición 003-2019 de fecha 01 de febrero del 2019.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por darle seguimiento a lo dispuesto en la Disposición 003-2019 de fecha 01 de febrero del 2019,

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se requirió el Acta donde la señora Yndra Dolores Dávila Flores, se le hizo la entrega del puesto de Jefe a.i del departamento de Finanzas y Suministros, donde realizar dicha función mientras se nombra al titular del puesto.

Misma que fue entregada a este auditor para solventar lo requerido de forma verbal a la Secretaria de Auditoria quien es la que custodia el libro de actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas número de registro L dos veintitrés mil



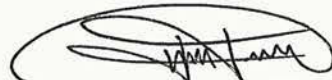
quinientos veintiocho (L2 23528) con fecha veintitrés (23) de Diciembre del dos mil trece (2013).

Donde se comprobó que el acta para darle cumplimiento a la Disposición No. 003-2019 de fecha 01/02/2019, fue elaborada en el Acta número cero dos guión dos mil diecinueve(02-2019) de fecha uno de Febrero del dos mil diecinueve (01/02/2019) en los folios del 0310 al 0315, donde se plasman las firmas de la señora Yndra Dolores Dávila Flores, el señor Alvaro Steven García Matías, Técnico de Inventario de la Licenciada Mara García Ruano de Lorenti Auditora Interna, el Licenciado Carlos René López Santizo, Jefe de Auditoría Interna y el Arquitecto Oscar Guillermo Sierra Pacay., Subdirector

Se concluye que el traslado de puesto fue realizado a entera satisfacción.



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ACTA FOLIO 311

Autorizada según Resolución Comandante General de Armas F-7069 C.A.S. 285-12-4-4-91 del 01-04-1997 (recurso contencioso) 165-2013 del 22-11-2013 emitido (A-SSC) 11004 del 22-11-2013 del 2011 al 001 (2010) en sede. Libro 4-SSC. Año 182 - LICITACION OPCION EMPRESARIAL NIT-207883-01E-2270-2013

Y tarjeta de Bienes fungibles Número 174 siendo lo siguiente: _____

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS

TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: **FINANZAS Y SUMINISTROS** Nº 000174

NOMBRE: **YDRA EAVELA FLORES**

PUESTO: **JEFA DELEGADA DEPTO. FINANCIERO**

FOLIO	FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	FORMAS
157	29/04/2017	Exhibición tarjeta de giro	0200.00	0200.00		
158	29/04/2017	Impresión de 3 unidades	0211.00	0211.00		
159	29/04/2017	Desarrollo de base	0216.00	0216.00		
160	14/05/2017	Impresión de Plan de Cuentas y Cuentas	0221.00	0221.00		
161	14/05/2017	Impresión de Plan de Cuentas de 120 X 90 mm	0140.00	0140.00		
162	20/05/2017	1 BÚCLEO ATENDIDO (IMPRESIÓN)	0231.00	0231.00		
163	27/05/2017	Calculadora Práctica para Casos	0271.99	0271.99		
164	24/07/2017	Impresión Plan de Cuentas con Ingresos para el Plan de Cuentas	0200.00	0200.00		

Ydra Eavela Flores
Jefa Delegada de Depto. Financiero
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

TERCERO: Se le hace entrega de la documentación que se encuentra en la Jefatura del Departamento Financiero siendo lo siguiente: _____

No.	Cantida de Leitz	EMPRESA	No. De Contrato
1	2	Sistema y Servicios de Ingeniería, S.A.	01-01-2017
2	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	03-01-2017
3	1	Megaconstrucciones	04-01-2017
4	1	Servicios Generales de Ingeniería, S. A.	05-01-2017
5	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	06-01-2017
6	1	KYRIOS	07-01-2017
7	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	08-01-2017
8	1	Megaconstrucciones	09-01-2017
9	1	KYRIOS	10-01-2017
10	1	INCOMS	11-01-2017
11	1	Megaconstrucciones	12-01-2017
12	1	Servicios Generales de Ingeniería, S. A.	13-01-2017
13	1	Megaconstrucciones	14-01-2017
14	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	15-01-2017
15	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas, S.A.	16-01-2017

No. 000311



ACTA FOLIO 312

Autorizado según Resolución Comisaría General de Contratos F-05827 C.A.S. 305-12-24-4-07 del 01-04-1991 (anexo contenido 1-5-2013 del 21-1-2013 emitido bajo el ASCC 11004 del 20-11-2013 del 2011 al 409 (200 hojas) en serie. Lima 4-ASCC 060 102 - UTOGRUPO OPCION EMPRESARIAL NIT-207889 TEL-2770-2029

16	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas. S.A.	17-01-2017
17	1	Megaconstrucciones	18-01-2017
18	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas. S.A.	19-01-2017
19	1	Megaconstrucciones	20-01-2017
20	1	Diseño de Ingeniería de Riego y Agua, S.A.	21-01-2017
21	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	22-01-2017
22	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	23-01-2017
23	1	Constructora Vásquez y Valenzuela	24-01-2017
24	1	Cujantre	25-01-2017
25	1	Fabrimix	01-03-2018
26	1	Contratos	159-2018 160-2018 161-2018
27	1	Contratos	151-2018 157-2018 158-2018
28	1	Contratos	147-2018,148-2018,149-2018,150-2018
29	1	Contratos	146-2018
30	1	UNO GUATEMALA, S.A.	32-2016-UCEE
31	1	JACK DOUGLAS IBARRA SOLORZANO	62-2018
32	1	Contratos	74-2017 75-2017
33	1	Constructora F.A.C.	79-2013
34	1	Arrendamiento de Vehículos	
35	1	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
36	1	Obra no concluidas con préstamo BID	
37	4	Paquetes de 500 c/u de hojas móviles	control presupuestario
38	1	Viatico anticipo	numerados del 12351 al 12400
39	1	Viatico liquidacion	numerados del 12351 al 12400
40	1	Viatico constancia	numerados del 12351 al 12400
41	1	Hallazgos CGC año 2014	
42	1	Demanda CAGC 2014-2015	
43	1	Hallazgos UDAI 2013, 2014 y 2015	
44	1	Transferencias PPTD 2013	
45	1	Hallazgos CGC año 2013	
46	2	Gestiones realizadas	
47	1	Hallazgos UDAI 2013	
48	1	Acuerdos de contratos	MOE BID UCEE 2013
49	1	Inventario Hallazgos MINFIN 2014	
50	1	Contrato DANESA	02-2009
51	1	Caso Ing. Wolfgang Strems Rimola	
52	1	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
53	1	Mantenimiento de Obras Civiles Arango	32-2012
54	1	PROINGSA	33-2012
55	1	Constructora BM	34-2012
56	1	Constructora CONGUSA	35-2012
57	1	Constructora e Ingeniería, S. A.	39-2012
58	1	Construcciones continentales	16-2013
59	1	Constructora e Ingeniería, S. A.	17-2013
60	1	Lopez Allen Arquitectos y Constructores, S.A.	19-2013
61	1	Constructora Epsilon, S. A.	20-2013
62	1	Desarrollo Inmobiliario Las Pilas, S. A.	21-2013
63	1	Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción	22-2013
64	1	Contratación de Servicios de Supervisión Individuales	36-2013
65	1	Jose Rolando Vela Morales	35-2013
66	1	Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción	38-2013
67	1	Ejecución de Proyectos, S.A.	37-2013
68	1	Comercial SERPRO	39-2013
69	1	Wolfgang Strems Rimola	53-2013
70	1	Cesar Romero Marroquin Perez	54-2013
71	1	Constructora Erico, S.A.	57-2013
72	1	Construcciones Efraín Estuardo Boburg Castellanos	76-2013
73	1	COCISA	77-2013
74	1	Constructora FAC	79-2013
75	1	CONAME	80-2013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000312



ACTA FOLIO 313

Anotado según Revisión Contratación General de Cuentas FVZ/822 CUS 2005-12-1-1-97 del 01-04-1997 número convenio 74-2013 del 22-11-2013 año fiscal 4-SSC 11004 del 22-11-2013 al 001 000 según la serie. Libro 4-SSC. Año 12. - UNICOMSA/OPCIÓN EMPRESARIAL. Nº 000313. TEL: 2201-2029

76	1	Servicios Generales Industriales, S.A.	81-2013
77	1	Industria de Muebles Mejía López, S.A.	82-2013
78	1	UNO GUATEMALA, S.A.	15-2014
79	1	Constructora BM Multiproyectos	51-2014
80	1	Constructora Carresa	52-2014
81	1	Constructora Construanías	53-2014
82	1	Constructora SEPROVAL	54-2014
83	1	Transportes Henry Morales	55-2014
84	1	Constructora M y M	56-2014
85	1	Constructora PROIGSA	57-2014
86	1	Constructora Mariscal	59-2014
87	1	Ingeniería, Maquinaria y Equipo	60-2014
88	1	Construcción, Mantenimiento SCM	61-2014
89	1	Constructora El Desvío	63-2014
90	1	Constructora Técnicas y Equipos	64-2014
91	1	Constructora DYRIA	65-2014
92	1	Constructora PEGSA	66-2014
93	1	Constructora BM Multiproyectos	70-2014
94	1	Constructora Roza	74-2014
95	1	Servicios Profesionales	75-2014
96	1	Sistema y Servicios de Ingeniería, S.A.	76-2014
97	1	Constructora E.M.E	79-2014
98	1	Constructora COCESA	83-2014
99	1	Constructora ASALDA	85-2014
100	1	Constructora SERCOING	86-2014
101	1	Constructora Las Américas Consultores	89-2014
102	1	Proyectos de Construcción MAC	90-2014
103	1	Motores Panamericanos	91-2014
104	1	Constructora Cujantre	109-2014
105	1	Ofimarket, S.A.	110-2014
106	1	Constructora SYC	111-2014
107	1	Pérfil Inmobiliario	112-2014
108	1	Empresa SELUM	125-2014
109	1	Contrato SEGA	134-2014
110	1	Constructora R.A.F	135-2014
111	1	Mantenimiento de Obras Taracena Rodas	138-2014
112	1	Industria de Muebles Mejía López, S.A.	142-2014
113	1	Contratos 081-2017	
114	1	Contratos Administrativos	
115	1	Contratos 029	
116	2	Actas Administrativas	
117	1	Actas	
118	1	Convenio Fabrímix	23-03-2017
119	1	Retenciones ISR e IVA 2017-2018	
120	1	Justificación gastos año 2014-2015	
121	2	Manual Operativo de Prestamo BID2018/OC-GU	
122	1	Anteproyecto Presupuesto 2014	
123	1	Anteproyecto Presupuesto 2013	
124	1	Plan Operativo Anual 2016	
125	1	Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria	
126	2	Anteproyecto Presupuesto 2018	
127	1	Folleto de Certificado de conocimientos INAP	
128	2	Anteproyecto de Presupuesto 2019	
129	2	Informes de Segundo año de Gobierno	
130	1	Informe de avances 2013 Política, desarrollo social	
131	1	Acuerdo Gubernativo 20-83	
132	1	Informe de auditoría 2017 firma Grant Thomson	
133	1	Informe de auditoría 2018 firma Grant Thomson	
134	1	Informe de Hallazgos firma Price Waterhouse Coopers	
135	1	Plan Operativo Anual 2019	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCDE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000313



ACTA FOLIO 314

Autorizado según Resolución Comisionaria General de Cuentas N.º 0265 CLAS. 365-05-4-4-97 del 01-09-1997 (anexo contenido 7-05-2013 del 21-11-2013) emitido según A-SCC 1030 del 21-11-2013 del 20 al 400 (20) impreso en línea A-SCC 866 del 12-11-2013 por el PERSONAL EMPRESARIAL N.º 420783-9 TEL. 2279-2029

136	4	Copias de depositos al CHN por devolución de CUR	
137	1	folder de contrato de préstamo No. 2018/OC-GU	
138	1	Contrato modificatorio No.1 al préstamo BID 2018/OC-GU	
139	1	Dictamen 2016-DJ-00348 de ONSEC	
140	1	Documentos que respalden diferentes (Bonos 66-2000)	
141	1	Folder de doctos. Con diferentes tipos de convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales	
142	2	Folders acta de verificación reinstalación Enrique Lobos	
143	3	expedientes de contratos	147-2018, 149-2018, 63-2014
144	1	Expediente de liquidación contrato Motores Panamericanos	91-2014
		Expediente de liquidación contrato Grupo RAF de Guatemala, S.A.	135-2014
145	1	Expediente de liquidación contrato Segs. S.A.	134-2014
146	1	Expediente de liquidación contrato Segs. S.A.	134-2014
147	4	periodicos dierentes fechas del año 2016	
148	1	Folder evento de cotización UCEE-6-2013	
149	2	Folders con documentos licitación Publica de vehículos	
150	2	Folders con bases de voalización UCEE-6-2013	
151	1	Folder de solicitud de prórroga evento vehículos	
152	4	Disposiciones 022-2014, 010B-2014, 010A-2014 y 004-2014	
153	2	Expedientes de Francisco Rodríguez Alburez	por sustracción de maletín con laptop Dell y memoria de 4 GB
154	1	Folder de Respuestas a Hallazgos UDAI-CIV	
155	1	Folder solicitud de anticipo contrato 17-2013-UCEE	
156	1	Folder con rescisión de contrato 081-BID	Manual de Jesus Morales Morales
157	1	Folder con informe de auditoría externa 2016	
158	2	Informes de hallazgos del periodo de enero-diciembre 2014	Price Waterhouse Cooper
159	2	Informes de auditoría del 15 de abril 2013 a 31/12/2016	Price Waterhouse Cooper
160	1	Dictamen de auditores independientes de fecha 28/04/2016	Lara Martinez y Asociados
		Informes de hallazgos del periodo de enero 2017 al 30 de abril de 2018	
162	1	Borrador preliminar para discusión de auditoría	Grant Thornton, Pineda y Asociados
163	1	Folder del Grupo RAFA de Guatemala, S. A.	
164	1	Informe de Hallazgos firma Price Waterhouse Coopers	del 30/04/2018
165	1	expediente de la compra de equipo de computo	Grupo SEGA, S.A.
166	2	expedientes de contratos	39-99
167	1	Expediente de contrato	23-99
168	1	Expediente de contrato	41-99
169	1	Expediente de contrato	06-2003
170	1	Expediente de contrato	08-2003
171	2	expedientes de contratos	81-1999
172	1	Expediente de oficinas de Mantenimiento de Productos y Servicios, S.A.	Equipo Multifuncional
173	5	Folders Contrato Danesa	09, 010 y 014
174	2	Folders Constructora JIREH	
175	9	Folders papelería varia	
176	1	Contrato Motores Panamericana, S.A.	91-2014
177	1	Folder de compra de estaciones de trabajo	Compfit, S.A.
178	1	Folder Contratos	UCP-BID
179	1	Leitz de Leyes	
180	1	Leitz demanda Ministerio Publico	
181	1	Leitz documtnos UNOPS	
182	1	Leitz expediente regulaciones de saldos de cuentas	1133, 1134, 1234
183	1	Leitz estado de cuenta BID	
184	1	Leitz informe de auditoría Externa	
185	4	Folders de papelería UNOPS	
186	1	Sello de Jefatura de Financiero	
187	1	Sello de UCP	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000314




ACTA FOLIO 315

Avanzado según Resolución Contraloría General de Cuentas N° 06982 CLAS. 385-12-8-1-4-97 del 01-04-1997 (anexo cambiado 745-2013 del 22-11-2013) emitida fiscal A-SCC 1004 del 22-11-2013 del 2011 al 001 (2014) en serie. Libro A-SCC. Año 197. • LITOSGRAFIA OPCION EMPRESARIAL N° 4291083 a TEL: 2770-2929

CUARTO: No habiendo otra cosa más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, una hora después de su inicio, constando en la presente acta administrativa, contenida en el libro para actas varias de Auditoría Interna de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, autorizado por la Contraloría General de Cuentas con el número de registro L dos veintitrés mil quinientos veintiocho (L2 23528) con fecha veintitrés (23) de Diciembre del dos mil trece (2,013), la cual es leída íntegramente por los que en ella intervenimos, quienes bien enterados de su contenido, objeto y validez, la aceptamos, ratificamos y firmamos.


Yndira Dávila


ALVARO STEVEN GARCIA MATIAS
TÉCNICO EN INVENTARIO
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCCE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MCI-


Licda. Mará García Ruano de Lorenti
Auditora Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda


Lic. Carlos Pablo Lopez Sanjón
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MCI-


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCCE-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000315



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79235

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO PUBLICACION GUATECOMPRAS



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es una entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la cual está reconocida en el nivel de direcciones generales según el Acuerdo Gubernativo 520-99 de Fecha 29 de junio de 1999, publicado en el diario de Centroamérica el 16 de Agosto de 1999 inciso h) "Reglamento Orgánico del Ministerio" como Unidad Ejecutora de dicho Ministerio. Fue creada inicialmente en base al Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha 20 de enero de 1983, como Unidad de Construcción de Edificios Educativos, su reglamento fue aprobado por Acuerdo Gubernativo 79-84 de fecha 10 de febrero de 1984, publicado en el diario oficial el 16 de Febrero de 1984.

Por la existencia del Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha 29 de enero de 1997, Artículo 2º. Fue modificado el nombre como en la actualidad se le reconoce Unidad de Construcción de Edificios del Estado, ampliándose su Cobertura, ya que además de la construcción de la infraestructura física educativa, realiza los proyectos de diversa índole relacionadas con otras actividades que corresponda atender al Ministerio.

Actualmente la institución cuenta con el **Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de Fecha 6 de marzo del 2009 "Reglamento de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado"**, a través del cual puede Determinarse los departamentos que la conforman, en los que se encuentran la Auditoria interna, la cual está fundamentada en el artículo 14 en el que está plasmado las funciones correspondientes, asimismo por la existencia del **Acuerdo ministerial No. 596-2015 de fecha 26 de Noviembre del 2015 "Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado- UCEE"** numeral 2.4, y sus respectivos sub numerales define asimismo las funciones básicas y generales de la Auditoria Interna, es por ello que como tal y en cumplimiento a su función se elaboró el presente Informe.

OBJETIVOS

- Verificar que la Sección de personal del Departamento Administrativo, proporcione documentos de soporte de haber publicado en el portal de Guatecompras los diecinueve contratos del renglón 029 para el periodo fiscal 2019.
- Establecer el seguimiento de la recomendación emitida - en la UDAI-CIV, en informes anteriores al respecto.
- Evaluar si está cumpliendo con las órdenes emitidas por la Jefatura de esta Sección, por los colaboradores de la Unidad.



ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por darle seguimiento en este Ejercicio Fiscal a lo solicitado en la recomendación número 8 del informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-006-2012, de fecha 24 de Mayo del 2012 y la instrucción girada por el Jefe del Departamento Administrativo

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se requirió el número de publicación de Guatecompras (NPG) de los diecinueve contratos bajo el renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" para el periodo de marzo a diciembre 2019 mismos que están distribuidos en los diferentes departamentos de la Institución.

Misma que fue entregada a esta Auditoria para dar cumplimiento al seguimiento del mismo. La que en su contenido proporciona el número de Contrato, nombre contratista, monto y Número de publicación en Guatecompras (NPG). Se incluye cuadro Publicación en Guatecompras los contrato del renglón 029, con las columnas de Número de Contrato, Periodo del Contrato, Acuerdo Ministerial de aprobación, Motivo del Servicio, Nombre de Contratista, Monto del Contrato y Número de Publicación en Guatecompras (NPG).

Asimismo las boletas que se generaron del portal de Guatecompras. Indicando que se está dando cumplimiento y seguimiento a las recomendaciones giradas en su oportunidad.

CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor

MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor

CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

OFICIO



Oficio 0.1.0-429-2019/EG/ym

Guatemala, 19 de Junio del 2019

Licenciado
Carlos René López Santizo
Jefe Departamento Auditoría Interna
Edificio

Licenciado López:

Adjunto sirvase encontrar las Constancias de Publicación en Guatecompras referente a las compras directas casos de excepción de 19 Contratos del Renglón 029 como se detallan a continuación.

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	NPG
1	41-2019-029-UCEE	RONAL ARMANDO SANTIAGO DE LEÓN	Q. 120.000.00	E454567413
2	42-2019-029-UCEE	ROBIN EDUARDO ROSS DOMINGO	Q. 80.000.00	E454567685
3	43-2019-029-UCEE	CARLOS ALEXANDER RIVERA GIRÓN	Q. 45.000.00	E454567926
4	45-2019-029-UCEE	ERIK OMAR RIVEIRO SIFONTES	Q. 50.000.00	E454568266
5	46-2019-029-UCEE	OSCAR ROMEO ORELLANA ORELLANA	Q. 45.000.00	E454568436
6	50-2019-029-UCEE	JARED VICTOR OSWALDO XUJA CABRERA	Q. 16.000.00	E454994419
7	52-2019-029-UCEE	CLAUDIA MARISOL MENDEZ	Q. 80.000.00	E454568762
8	54-2019-029-UCEE	FREDY FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ	Q. 20.000.00	E454994753
9	54A-2019-029-UCEE	JUAN FRANCISCO ARRAZOLA PONCIANO	Q. 58.548.39	E455020523
10	54B-2019-029-UCEE	MARVIN MARCELO ORELLANA DELGADO	Q. 34.838.71	E455021759
11	55-2019-029-UCEE	SHEILY ROSYBEL LÓPEZ RIVAS	Q. 20.000.00	E454995431
12	56-2019-029-UCEE	ROBERTO IVAN RALDA BARRÍOS	Q. 34.516.13	E454570325
13	57-2019-029-UCEE	MARIO ROBERTO GARCÍA PEÑA	Q. 34.516.13	E454570775
14	58-2019-029-UCEE	RAÚL ANTONIO GRIJALVA ARROYO	Q. 55.000.00	E455814724
15	60-2019-029-UCEE	MARVIN RODOLFO MÉNDEZ SOTO	Q. 60.000.00	E458010246
16	61-2019-029-UCEE	ARLETH GERELDINA SUC HYLTON	Q. 20.000.00	E456010785
17	62-2019-029-UCEE	BILLY HUMBERTO VELÁSQUEZ CASTILLO	Q. 32.000.00	E456011307
18	63-2019-029-UCEE	MÓNICA ALEJANDRA VENTURA ESTRADA	Q. 37.580.64	E456558128
19	64-2019-029-UCEE	MARIO ROBERTO RODAS CERÓN	Q. 52.612.91	E456557489

Por lo anterior se le solicita hacerlo del conocimiento de las entidades fiscalizadoras (UDAI-CIV y transparencia de vicepresidencia), que considere.

Atentamente,

Antonio Yovani Murguiles Chamale
Auxiliar de Personal

Vo.Bo. *Edgar René Gómez Córdova*
Jefe Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
RECIBIDO
20 JUN. 2019
NOMBRE: *apli* HORA: *2:10*

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.ucee.gob.gt

@uceeciv


f/Unidad de Construcción de Edificios del Estado



CUADRO PUBLICACION

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 CUADRO: PUBLICACION EN GUATECOMPRAS CONTRATOS RENGLON 029
 PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019

No.	CONTRATO	PERIODO		ACUERDO MINISTERIAL	CONTRATADO EL SERVICIO COMO	CONTRATISTA	MONTO	NFC
		Del	Al					
1	41-2019-29-UCFE	01/03/2019	31/12/2019	372-2019	Servicios Profesionales	RONALD ARMANDO SANTIAGO DE LEON	Q. 120,000.00	E45456741.3
2	42-2019-29-UCFE	01/03/2019	31/12/2019	372-2019	Servicios Técnicos	ROBIN EDUARDO ROSS DOMINGO	Q. 80,000.00	E454567685
3	43-2019-29-UCFE	01/03/2019	31/12/2019	372-2019	Servicios Técnicos	CARLOS ALEXANDER RIVERA GRÓN	Q. 45,000.00	E454567926
4	45-2019-29-UCFE	01/03/2019	31/12/2019	372-2019	Servicios Técnicos	ERIK OMAR RIVERO SIFONTES	Q. 50,000.00	E454568266
5	46-2019-29-UCFE	01/03/2019	31/12/2019	372-2019	Servicios Técnicos	OSCAR ROMEO ORE LLANA ORE LLANA	Q. 45,000.00	E454568436
6	50-2019-29-UCFE	01/03/2019	30/06/2019	399-2019	Servicios Técnicos	JARED VICTOR OSWALDO XUJA CABRERA	Q. 16,000.00	E454994419
7	52-2019-29-UCFE	01/03/2019	31/12/2019	372-2019	Servicios Técnicos	CLAUDIA MARISOL MENEZ	Q. 90,000.00	E454568762
8	54-2019-29-UCFE	01/03/2019	30/06/2019	399-2019	Servicios Técnicos	FREDY FRANCISCO RODRIGUEZ LÓPEZ	Q. 20,000.00	E454994753
9	54A-2019-29-UCFE	04/03/2019	30/06/2019	403-2019	Servicios Profesionales	JUAN FRANCISCO ARRAZOLA PONCIANO	Q. 58,548.39	E455020523
10	54B-2019-29-UCFE	01/03/2019	30/06/2019	402-2019	Servicios Técnicos	MARVIN MARCELO ORELLANA DELGADO	Q. 34,838.71	E455021759
11	55-2019-29-UCFE	01/03/2019	30/06/2019	399-2019	Servicios Técnicos	SHEIL Y ROSYBEL LÓPEZ RIVAS	Q. 20,000.00	E454994531
12	56-2019-29-UCFE	18/03/2019	30/06/2019	371-2019	Servicios Profesionales	ROBERTO IVAN BALDA BARRIOS	Q. 34,516.13	E454570325
13	57-2019-29-UCFE	18/03/2019	30/06/2019	371-2019	Servicios Profesionales	MARIO ROBERTO GARCÍA PEÑA	Q. 34,516.13	E454570775
14	58-2019-29-UCFE	11/04/2019	31/07/2019	488-2019	Servicios Profesionales	RAÚL ANTONIO GRUÁLVA ARROYO	Q. 55,000.00	E455814724
15	60-2019-29-UCFE	01/05/2019	31/08/2019	536-2019	Servicios Profesionales	MARVIN RODOLFO MÉNDEZ SOTO	Q. 60,000.00	E456010246
16	61-2019-29-UCFE	01/05/2019	31/08/2019	536-2019	Servicios Técnicos	ARLETH GERELDINA SUIC NYLTON	Q. 20,000.00	E456010785
17	62-2019-29-UCFE	01/05/2019	31/08/2019	536-2019	Servicios Técnicos	BILL Y HUMBERTO VELÁSQUEZ CASTILLO	Q. 32,000.00	E456011307
18	63-2019-29-UCFE	16/05/2019	31/08/2019	584-2019	Servicios Técnicos	MÓNICA ALEJANDRA VENTURA ESTRADA	Q. 37,580.64	E456558128
19	64-2019-29-UCFE	16/05/2019	31/08/2019	584-2019	Servicios Técnicos	MARIO ROBERTO ROJAS CERÓN	Q. 52,612.91	E456557489


 Lic. Carlos René López García
 Jefe de Auditoría
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Calle 13, Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala



BOLETAS PUBLICACION

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E454567413

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Seleccione agregar anexos a contratos sin concurso si ha realizado con éxito.

13/mar/2019 13:24:19

Datos de la compra

NPM:	E454567413
Moneda:	Compraventa de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 31 de diciembre 2019, según contrato 41-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 372-2019
Estado de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E454567413@Contrato 41-2019-029-UCEE [Anexo: Encargos.pdf] (196) (2)
---	--

Documentos respaldos:

1	Contrato 41-2019-029-UCEE (Registrado)
---	--

Si desea imprimir esta mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E454567685

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Seleccione agregar anexos a contratos sin concurso si ha realizado con éxito.

12/mar/2019 23:31:39

Datos de la compra

NPM:	E454567685
Moneda:	Compraventa de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 31 de diciembre 2019, según contrato 41-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 372-2019
Estado de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E454567685@Contrato 41-2019-029-UCEE [Anexo: Acta.pdf] (152) (2)
---	--

Documentos respaldos:

1	Contrato 41-2019-029-UCEE (Registrado)
---	--

Si desea imprimir esta mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E454567928

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Seleccione agregar anexos a contratos sin concurso si ha realizado con éxito.

13/may/2019 13:39:32

Datos de la compra

NPM:	E454567928
Moneda:	Compraventa de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 31 de diciembre 2019, según contrato 43-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 372-2019
Estado de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E454567928@Contrato 43-2019-029-UCEE [Anexo: Carta Giro.pdf] (137) (2)
---	--

Documentos respaldos:

1	Contrato 43-2019-029-UCEE (Registrado)
---	--

Si desea imprimir esta mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETAS PUBLICACION

GUATECOMPRAS
 Sistema de Monitoreo de Compras y Adquisiciones al Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E454568266

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Opción: Agregar anexos a compras sin contrato se ha realizado con éxito.

23.may.2018 13:42:33

Datos de la compra

NPO:	615-168766
Contrato:	Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre 2018, según contrato 45-2018-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 272-2018
Monto:	Q. 80,000.00
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1 [E454568266] Contrato 45-2018-UCCE con Anexo.pdf(1151 KB)

Documentos respaldos:

1 Contrato-45-2018-UCCE (Aprobada)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Sistema de Monitoreo de Compras y Adquisiciones al Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E454568436

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Opción: Agregar anexos a compras sin contrato se ha realizado con éxito.

13.may.2018 13:46:38

Datos de la compra

NPO:	643450-436
Contrato:	Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre 2018, según contrato 46-2018-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 372-2018
Monto:	Q. 49,000.00
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1 [E43450-436] Contrato 46-2018-UCCE con Anexo.pdf(1134 KB)

Documentos respaldos:

1 Contrato-46-2018-UCCE (Aprobada)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Sistema de Monitoreo de Compras y Adquisiciones al Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E454994419

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Opción: Agregar anexos a compras sin contrato se ha realizado con éxito.

20.may.2018 12:48:12

Datos de la compra

NPO:	610-199419
Contrato:	Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 01 de marzo al 30 de junio 2018, según contrato 10-2018-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 285-2018
Monto:	Q. 18,000.00
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1 [E454994419] Contrato 10-2018-UCCE con Anexo.pdf(1072 KB)

Documentos respaldos:

1 Contrato-10-2018-UCCE (Aprobada)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETAS PUBLICACION

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCCE

E454568762

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra sin concurso se ha realizado con éxito.

13 May 2018 12:51:17

Fecha de la compra

RFQ: E454568762

Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 31 de diciembre 2018, según contrato 52-2018-029-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 378-2018

Montos: Q. 30,570.00

Estatus de la publicación: Vigente

Documentos asociados:

1 E454568762@Contrato 52-2018-029-UCCE (Cludia Héndez.gd)(218 KB)

Documentos respaldos:

1 Contrato-52-2018-029-UCCE (Registral)

Si desea imprimir esta mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCCE

E454994753

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra sin concurso se ha realizado con éxito.

20 May 2018 12:32:31

Fecha de la compra

RFQ: E454994753

Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 30 de junio 2018, según contrato 54-2018-018-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 309-2018

Montos: Q. 22,000.00

Estatus de la publicación: Vigente

Documentos asociados:

1 E454994753@Contrato 54-2018-018-UCCE (Pety Andujars)(3110 KB)

Documentos respaldos:

1 Contrato-54-2018-018-UCCE (Registral)

Si desea imprimir esta mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCCE

E455020523

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra sin concurso se ha realizado con éxito.

20 May 2018 11:25:00

Fecha de la compra

RFQ: E455020523

Contratación de Servicios Psicológicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 31 de junio 2018, según contrato 54A-2018-029-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 435-2018

Montos: Q. 89,348.00

Estatus de la publicación: Vigente

Documentos asociados:

1 E455020523@Contrato 54A-2018-029-UCCE (Juan Alvarez.gd)(2118 KB)

Documentos respaldos:

1 Contrato-54A-2018-029-UCCE (Registral)

Si desea imprimir esta mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETAS PUBLICACION

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E455021759

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexo a concurso sin concurso se ha realizado con éxito.

25.may.2019 14:31:57

Datos de la compra

RFID:	E455021759
Descripción de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 30 de junio 2019, según contrato 548-2018-028-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 422-2018	
Monto:	Q. 24,620.71
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E455021759@Contrata 548-2018-028-UCEE Marvin Drexler.pdf(1579 KB)
---	---

Documentos respaldos:

1	Contrato-548-2018-028-UCEE (Registrado)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E454995431

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexo a concurso sin concurso se ha realizado con éxito.

25.may.2019 14:31:57

Datos de la compra

RFID:	E454995431
Descripción de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de marzo al 30 de junio 2019, según contrato 55-2018-028-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 399-2018	
Monto:	Q. 20,050.00
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E454995431@Contrata 55-2018-028-UCEE María Lopera.pdf(2061 KB)
---	--

Documentos respaldos:

1	Contrato-55-2018-028-UCEE (Registrado)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E4544570325

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexo a concurso sin concurso se ha realizado con éxito.

13.may.2019 14:34:31

Datos de la compra

RFID:	E4544570325
Descripción de Servicios Profesionales, correspondientes al período del 18 de marzo al 30 de junio 2019, según contrato 56-2018-028-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 221-2018	
Monto:	Q. 34,118.19
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E4544570325@Contrata 56-2018-028-UCEE Robert Fajó.pdf(757 KB)
---	---

Documentos respaldos:

1	Contrato-56-2018-028-UCEE (Registrado)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETAS PUBLICACION

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Compras de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UUCE

E454570775

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra en curso se ha realizado con éxito.
 13 May, 2018 14:18:36

Datos de la compra

Nº de	E454570775
Descripción de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 1 de marzo al 31 de junio 2018, según contrato 07-2018-UUCE suscrito mediante Acuerdo Institucional 071-2018	
Monto	Q. 34,516.13
Estatus de la publicación	Vigente

Documentos asociados:
 1 E454570775@Contrato 07-2018-UUCE Monto: Q.34,516.13

Documentos respaldos:
 1 Contrato-07-2018-UUCE (Respaldos)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Compras de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UUCE

E455814724

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra en curso se ha realizado con éxito.
 03 Jun, 2018 15:20:39

Datos de la compra

Nº de	E455814724
Descripción de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 1 de abril al 31 de julio 2018, según contrato 08-2018-UUCE suscrito mediante Acuerdo Institucional 030-2018	
Monto	Q. 89,000.00
Estatus de la publicación	Vigente

Documentos asociados:
 1 E455814724@Contrato 08-2018-UUCE Monto: Q.89,000.00

Documentos respaldos:
 1 Contrato-08-2018-UUCE (Respaldos)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Compras de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UUCE

E456010246

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra en curso se ha realizado con éxito.
 05 Jun, 2018 13:47:18

Datos de la compra

Nº de	E456010246
Descripción de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 1 de mayo al 31 de agosto 2018, según contrato 09-2018-UUCE suscrito mediante Acuerdo Institucional 036-2018	
Monto	Q. 60,000.00
Estatus de la publicación	Vigente

Documentos asociados:
 1 E456010246@Contrato 09-2018-UUCE Monto: Q.60,000.00

Documentos respaldos:
 1 Contrato-09-2018-UUCE (Respaldos)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETAS PUBLICACION

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E456010785

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
Operación agregar anexos a compras sin contrato se ha realizado con éxito.
06 Jun. 2019 12:31:58

Datos de la compra

NPC:	E456010785
Monto:	Q. 20,000.00
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	[E456010785@Compras 61-2019-029-UCEE Anexo 6-ar.pdf(1467 KB)]
---	---

Documentos respaldos:

1	[Contrato-61-2019-029-UCEE (Respaldos)]
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

E456557849

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
Operación agregar anexos a compras sin contrato se ha realizado con éxito.
18 Jun. 2019 16:33:51

Datos de la compra

NPC:	E456557849
Monto:	Q. 37,580.84
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	[E456557849@Compras 43-2019-029-UCEE Montz Virtura.pdf(2206 kb)]
---	--

Documentos respaldos:

1	[Contrato-43-2019-029-UCEE (Respaldos)]
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETAS PUBLICACION

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Información de Contratación y Monitoreo del Estado

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - UCEE

Estado: **E456011307**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra sin concurso se ha realizado con éxito.

16 Jun 2015 12:37:31

Datos de la compra

NºPQ:	E456011307
Montar:	Q. 23,006.00
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E456011307@Contrato 62-2015-029-UCEE 8th Volumen.pdf(3.06 KB)
---	---

Documentos respaldos:

1	Contrato-62-2015-029-UCEE (registro)
---	--------------------------------------

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Información de Contratación y Monitoreo del Estado

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - UCEE

Estado: **E456558128**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra sin concurso se ha realizado con éxito.

16 Jun 2015 16:17:00

Datos de la compra

NºPQ:	E456558128
Montar:	Q. 22,812.91
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E456558128@Contrato 64-2015-029-UCEE Marco Redes.pdf(3.81 KB)
---	---

Documentos respaldos:

1	Contrato-64-2015-029-UCEE (registro)
---	--------------------------------------

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



**UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79236**

**UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MOVIMIENTOS DE PERSONAL**



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-. Es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Gubernativo 79-84, de fecha 10 de Febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial Número 166-2009 de fecha 6 de Marzo de 2009.

En las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoría Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo Acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento a la RENUNCIA IRREVOCABLE de fecha 15 de Abril de 2019. De la señora Evelyn Marleny Girón Par, Jefe de la Sección de Contabilidad en el Departamento de Finanzas y Suministros, en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-.

OBJETIVOS

- Evaluar que la señora Evelyn Marleny Girón Par, proporcione la documentación que tenía a su cargo, así como el mobiliario.
- Evaluar si se dio cumpliendo a lo dispuesto en la renuncia que daba como efectiva el 1 de mayo del 2019..

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por darle seguimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 20-2019, por el señor Rubio en el Departamento de Finanzas y Suministros

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se requirió el Acta donde la señora Evelyn Marleny Girón Par, se le hizo el requerimiento de documentación y mobiliario que poseía en el puesto que desempeñaba en el Departamento de Finanzas y Suministros.

Misma que fue entrega a este auditor para solventar lo requerido de forma verbal a la Secretaria de Auditoría quien es la que custodia el libro de actas autorizado por



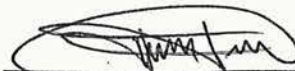
la Contraloría General de Cuentas número de registro L dos veintitrés mil quinientos veintiocho (L2 23,528) con fecha veintitrés (23) de Diciembre del dos mil trece (2013).

Donde se comprobó que el acta para el cumplimiento por RENUNCIA IRREVOCABLE de puesto fue elaborada en el Acta número cero cero cuatro guión dos mil diecinueve (004-2019) de fecha treinta de abril del dos mil diecinueve (30/04/2019) en los folios del 0320 al 0323, donde se plasman las firmas de la, Señora Evelyn Marleny Girón Par, señor Alvaro Steven García Matías, Técnico de Inventario y el Licenciado Carlos René López Santizo, Jefe de Auditoría Interna.

Se concluye que se cumplió lo dispuesto RENUNCIA IRREVOCABLE de la Señora Girón de fecha 15 de abril de 2019, a entera satisfacción.



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO RÓCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

RENUNCIA

Guatemala, 15 de abril de 2,019

Arquitecta
Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora UCEE
Su Despacho

Estimada Directora:

Por este medio me dirijo a Usted, para presentarle con efectos del día uno (1) de mayo del presente año, mi RENUNCIA IRREVOCABLE al puesto nominal de ASISTENTE PROFESIONAL JEFE, con cargo al renglón presupuestario 011 "Personal Permanente", el cual he venido desempeñando en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, con puesto funcional como Jefe de la Sección de Contabilidad en el Departamento de Finanzas y Suministros.


Con el agradecimiento a la Unidad que me permitió laborar y desarrollarme durante 20 años y 6 meses, quiero dejar patente que la renuncia que hoy presento obedece a las siguientes razones:

- 1) Que en los últimos tiempos mi trabajo no fue valorado sintiéndome incluso discriminada por algunas acciones tomadas por mis superiores ocasionando el deterioro del rendimiento laboral.
- 2) Las condiciones y acciones laborales en mi sección me impiden el desarrollo de mis funciones ya que no se ha respetado la jerarquía y no se me ha tomado en cuenta en los procesos que son de mi competencia dejándome al margen, utilizando a terceros para responder a los requerimientos que me corresponden.
- 3) Que fui objeto de una injusticia e ilegalidad puesto que en su momento solicite una licencia por estudios universitarios, haciendo uso de los derechos que me confiere como trabajadora el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, ya que a la fecha no tuve respuesta, obligándome hacer uso de mi período de vacaciones por el ex jefe inmediato.

Estas y otras situaciones me motivaron a dejar la Unidad ya que me veo seriamente afectada como persona y trabajadora.

Agradeciendo el apoyo que Usted me brindo en su oportunidad y la atención que sirva dar a la presente.

Atentamente,



Evelyn Marleny Giron Par
Asistente Profesional Jefe
CUI-1674 80588 0407



ACTA FOLIO 320

Auditoría según Resolución Contraloría General de Cuentas F-72682 C.A.S. 385-12-8-4-47 del 01-04-1997 último convalidado 75-2013 del 23-11-2013 (2013) año fiscal 4-SSCC 1000 del 22-11-2013 del 2011 al 030 (2010) en serie Libro 4-SSCC. Serie 02 - 110058914 OPCION EMPRESARIAL INT-2010-011E-2010-209

ACTA NÚMERO CERO CERO CUATRO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (004-2019).-----

En la ciudad de Guatemala, treinta de abril del dos mil diecinueve (30/04/2019), siendo las (9:10) nueve horas con diez minutos, constituidos en la sede de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el Departamento de Finanzas y Suministros en la oficina que ocupa la Jefatura del Departamento, situada en la segunda calle "A" ocho guión cuarenta y nueve de la zona diez (2ª calle "A" 8-49, zona 10) de esta ciudad, las siguientes personas: Señora Evelyn Marleny Girón Par, Jefe Sección de Contabilidad, Departamento de Finanzas y Suministros, Licenciado CARLOS RENE LÓPEZ SANTIZO, Jefe de Auditoría Interna, y el Señor Álvaro Steven García Matías, Técnico de Inventario de la UCEE, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente:-----

PRIMERO: Se tiene a la vista la renuncia irrevocable a partir el primero de mayo del dos mil diecinueve de la Señora Evelyn Marleny Girón Par, que prestan sus servicios en el renglón presupuestario 011 "Personal Permanente", como Asistente Profesional Jefe Finanzas, que desea finalizar su relación laboral con la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

SEGUNDO: La Señorita Evelyn Girón, solicita que se le practique una auditoría de la tarjeta de responsabilidad activos fijos y de los documentos que se encuentran en su poder los cuales son los siguientes:-----

Cantidad	Descripción	Registro	Del Folio	Al Folio
1	Conciliación Bancaria de la Cuenta No.02-099-078045-1 de la CAJA CHICA(Todos los Folios Utilizados)	L2 12199	001	0100
1	Conciliación Bancaria de la Cuenta No.02-099-078045-1 de la CAJA CHICA (MARZO/2019 utilizado al folio No.000120)	L2 36398	000101	000200
1	Conciliación Bancaria de la Cuenta No.01-004-000881-6 REMUNERACIONES U. C. E. E (Todos los folios utilizados)	L2 12201	0001	0100
1	Conciliación Bancaria de la Cuenta No.01-004-000881-6 REMUNERACIONES U. C. E. E (Marzo/2019 utilizado al folio No.000122)	L2 36396	000101	000200
1	Conciliación Bancaria de la Cuenta No.01-004-000880-8 FONDO ROTATIVO U. C. E. E. (Todos los Folios Utilizados)	L2 12200	0001	0100
1	Conciliación Bancaria de la Cuenta No.01-004-000880-8 FONDO ROTATIVO U. C. E. E. (Marzo/2019 utilizado al folio No.000124)	L2 36397	000101	000200
1	Libro empastado de la Cuenta No.04-005200-1(utilizado al folio 65 abril/2017)	34536	1	200
1	Libro empastado para el control de las formas 92-A y 63-A(utilizado del folio 1 al 12 y del 99 al 124)	29115	1	200
1	Libro empastado para el control de la Forma 200A-3(utilizado del 1 al 26)	29117	1	200

Folder con Forma 92-A del No.461947 al No.462000, del No.463701 al No.463800, del No.464901 al 464936 utilizadas, del No.464937 al No.465000 sin utilizar. Sobre costos Definitivos Original y copia Nos.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Estimación No.9 y Sobrecosto Provisional No.9 del Contrato No.35-2012-UCEE; Original y Copia de la Estimación 5 del Contrato No.51-2014-UCEE, Copia de la Estimación No.4 del Contrato No.51-2014-UCEE; Original y Copia de los Sobrecostos Definitivos Nos.4 y 5 del Contrato No.10-2010-UCEE; Original y Copia de los Sobrecostos Definitivos Nos.2 y 3 del Contrato No.32-2012-UCEE; Original y Copia del Sobrecosto Definitivo No.8 del Contrato No.37-2013-UCEE; Original y Copia del Sobrecosto Definitivo No.1 del Contrato No.39-2012-UCEE, Factura Original Serie A No.985 y Recibo de Caja No.0894 de la Constructora Mariscal a nombre de la UCEE, por

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000320



ACTA FOLIO 321

cobro del 11.46589471% de la Estimación No.7 del Contrato No.59-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU por Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Ocho Quetzales con Cincuenta y Cinco Centavos (Q.47,808.55), quedando al resguardo de la Auditoria Interna

TERCERO: Posteriormente se procede a realizar la auditoria en la oficina primer nivel Departamento de Finanzas y Suministros que ocupa Señora Girón Par, donde se revisa el equipo de oficina con el señor Álvaro Steven García Matias, Técnico de Inventario de la UCEE, para realizar la entrega física de los bienes que constan en la Tarjeta de Responsabilidad de Activos Fijos según serie "A" No. 0075 y la Tarjeta de Bienes Fungibles No. 0103 los cuales se describen a continuación:

EQUIPO DE OFICINA

TARJETA DE RESPONSABILIDAD ACTIVOS FIJOS

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS
 JEFE DE CUSTODIABILIDAD

FECHA	N. DE INVENTARIO	N. DE REGISTRO	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	SALDO	SERIAL
07/08/2011	500-05-10-24	00070720	Mesa de madera de color y plywood laminada	015.00		015.00	
07/08/2011	318-17-300	00180378	CPU marca DELL modelo optiplex 780 con procesador intel core i3 con 87000 2.83GHz, memoria cache bus frontal 1536 Mb, memoria RAM de 2GB (2x1GB), HD 500 GB, CD/DVD ROM, teclado y mouse a 40% precio de mercado de 180000 como serie de 7200 80% material optico DVD-RW Serie No. 18000001	0428.50		0428.50	
07/08/2011	218-07-302	00180378	Monitor marca HP 1700 con 17 pulgadas en diagonal resolución de 1280x1024 color negro Serie No. C0V00204-04 800	021.0000		021.0000	
07/08/2011	318-17-290	00180373	Teclado marca DELL color negro modelo BK 8110 Serie No. C0A1157910-00147798	0100.00		0100.00	
07/08/2011	318-17-290	00180373	Mouse optico USB marca DELL color negro con cable de dos botones Serie No. L2D184242K	005.00		005.00	
07/08/2011	023-01-00-170	00040207	Escritorio de metal con tablero laminado de madera	0300.00		0300.00	
08/09/2011	302-01-00-236	00197384	Una tipo accesorio con teclado y mouse de tela con fondo color negro	0418.83		0418.83	
08/09/2011	302-01-18-88	00171410	Calculadora de escritorio marca casio de 12 digitos modelo SL-1200	045.00		045.00	
28/09/2011	314-01-00-10	00173022	Verificador de facturas color gris	0046.00		0046.00	
18/03/2011	314-01-00-10	00173022	Verificador de facturas color gris		0046.00	0046.00	

TARJETA DE RESPONSABILIDAD ACTIVOS FIJOS

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS
 JEFE DE CUSTODIABILIDAD

FECHA	N. DE INVENTARIO	N. DE REGISTRO	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	SALDO	SERIAL
20/06/2014	302-01-20-08	00192326	Una tipo accesorio con teclado y mouse de tela color negro	0218.95		0218.95	
20/06/2014	302-01-20-08	00192327	Una tipo accesorio con teclado y mouse de tela color negro	0218.95		0218.95	
20/06/2014	302-01-20-08	00192328	Una tipo accesorio con teclado y mouse de tela color negro	0218.95		0218.95	
20/06/2014	302-01-20-08	00192329	Una tipo accesorio con teclado y mouse de tela color negro	0218.95		0218.95	
15/01/2018	318-17-344	00180377	Teclado de Computera Completo Marca DELL OPTIPLEX 6000 877 modelo 2246 con cable negro serie No. F0A24323, Mouse HP C0K841177-028 1480x240, Teclado y Mouse	03391.45		03391.45	
18/01/2018	318-17-300	00180378	CPU marca DELL modelo optiplex 780 con procesador intel core i3 con 87000 2.83GHz, memoria cache bus frontal 1536 Mb, memoria RAM de 2GB (2x1GB), HD 500 GB, CD/DVD ROM, teclado y mouse a 40% precio de mercado de 180000 como serie de 7200 80% material optico DVD-RW Serie No. 18000001	0428.50		0428.50	
18/01/2018	318-17-297	00180378	Monitor marca HP 1700 con 17 pulgadas en diagonal resolución de 1280x1024 color negro Serie No. C0V00204-04 800	021.0000		021.0000	
18/01/2018	318-17-298	00180373	Teclado marca DELL color negro modelo BK 8110 Serie No. C0A1157910-00147798	0100.00		0100.00	
18/01/2018	318-17-299	00180373	Mouse optico USB marca DELL color negro con cable de dos botones Serie No. L2D184242K	005.00		005.00	
02/08/2018	318-17-308	00180377	Una tipo accesorio con teclado y mouse de tela color negro	0218.95		0218.95	
02/08/2018	302-01-20-08	00192327	Una tipo accesorio con teclado y mouse de tela color negro	0218.95		0218.95	
04/04/2018	302-01-18-24	00173020	Mesa de madera de color y plywood laminada	015.00		015.00	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO-UCEE
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS
No. 000321

Actualizado según Resolución Colegiada General de Cuentas F/28/02 CLAS. 335-12-81-4-97 del 01-04-1997 último cambio 7/5/2013 del 22-11-2013 emitida por la ASCC 11004 del 22-11-2013 al 00 (no hay) de serie. Libro ASCC 1669 102 - UNIFORMES OFICINA EMPRESARIAL INT. C/2018/01/18/27/02/03

ACTA FOLIO 323

Autorizada según Resolución Contraloría General de Cuentas P.R. 2012-02-03, C.L.M. 355-12-81-4-97 del 01-04-1997 (revisión contable) 1-65-013 del 23-11-2013 emitido según A-45CC-10304 del 22-11-2013 del 20 al 400 (200 hojas) en papel. Libro A-45CC-000-102 - LIC030094 (PC) CON EMPRESAS S.A. LIC-2012-04-13-270-2023

TARJETA DE BIENES FUNGIBLES

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO O SECCION: FINANZAS Y SUMINISTROS
 NOMBRE: EVELYN GIRÓN PAR
 PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

FOLIO	FECHA	DESCRIPCION	ENTRABAS	SALIDAS	SALDO	FIRMAS
00	07/09/2011	Seas grasas basico color negro	036.00		036.00	 Evelyn Marleny Girón Par Jefe de Contabilidad
07	07/09/2011	Pantalon de lino	001.00		068.00	
73	07/09/2011	Engranadora marca Boshington color negro	044.18		0148.76	
30	07/09/2011	Tijera	026.00		0173.76	
07	07/09/2011	UPG marca Tripp-Lite Numero 9333DYOC027500844	0308.00		0308.00	
07	30/03/2018	Microaportador de 6 Digtos 10709120 color gris	222.00		222.00	
07	01/04/2018	Engranadora marca Boshington color negro		002.00	0217.80	
73	01/04/2018	Engranadora marca Boshington color negro		048.18	0169.62	
07	01/04/2018	Microaportador de 6 Digtos 10709120 color gris		0358.90	0169.62	
00	07/09/2011	Seas grasas basico color negro	036.00		036.00	
07	07/09/2011	Tijera	026.00		0382.00	
07	07/09/2011	UPG marca Tripp-Lite Numero 9333DYOC027500844	0308.00		0308.00	

CUARTO: Se hace constar que el equipo de oficina se quedó en el Departamento de Finanzas y Suministros el mobiliario y equipo y la documentación. No habiendo otra cosa más que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia en el mismo lugar y fecha, diez minutos después de su inicio, constando en la presente acta administrativa, contenida en cuatro (4) folios, en el libro para actas varias de Auditoría Interna de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, autorizado por la Contraloría General de Cuentas con el número de registro L dos veintitres mil quinientos veintiocho (L2 23,528) con fecha veintitres (23) de diciembre del dos mil trece (2,013), la cual es leída íntegramente por los que en ella intervinimos, quienes bien enterados de su contenido, objeto y validez y efectos legales la aceptamos, ratificamos y firmamos.

Sra. Evelyn Marleny Girón Par

Lic. Carlos René López Santizo

Sr. Álvaro Steven García Matías

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000323



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79237

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es una entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la cual está reconocida en el nivel de direcciones generales según el Acuerdo Gubernativo 520-99 de Fecha 29 de junio de 1999, publicado en el diario de Centroamérica el 16 de Agosto de 1999 inciso h) "Reglamento Orgánico del Ministerio" como Unidad Ejecutora de dicho Ministerio. Fue creada inicialmente en base al Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha 20 de enero de 1983, como Unidad de Construcción de Edificios Educativos, su reglamento fue aprobado por Acuerdo Gubernativo 79-84 de fecha 10 de febrero de 1984, publicado en el diario oficial el 16 de Febrero de 1984.

Por la existencia del Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha 29 de enero de 1997, Artículo 2º. Fue modificado el nombre como en la actualidad se le reconoce Unidad de Construcción de Edificios del Estado, ampliándose su Cobertura, ya que además de la construcción de la infraestructura física educativa, realiza los proyectos de diversa índole relacionadas con otras actividades que corresponda atender al Ministerio.

Actualmente la institución cuenta con el **Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de Fecha 6 de marzo del 2009 "Reglamento de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado"**, a través del cual puede Determinarse los departamentos que la conforman, en los que se encuentran la **Auditoria interna**, la cual está fundamentada en el artículo 14 en el que está plasmado las funciones correspondientes, asimismo por la existencia del **Acuerdo ministerial No. 596-2015 de fecha 26 de Noviembre del 2015 "Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado- UCEE"** numeral 2.4, y sus respectivos sub numerales define asimismo las funciones básicas y generales de la Auditoria Interna, es por ello que como tal y en cumplimiento a su función se elaboró el presente Informe.

OBJETIVOS

- Verificar que la Sección de personal del Departamento Administrativo, proporcione documentos de soporte de haber publicado en el portal de Guatecompras los veinte contratos del renglón 029 para el periodo fiscal 2018.
- Establecer el seguimiento de la recomendación emitida - en la UDAI-CIV, en informes anteriores al respecto.
- Evaluar si está cumpliendo con las órdenes emitidas por la Jefatura de esta Sección, por los colaboradores de la Unidad.



ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por darle seguimiento en este Ejercicio Fiscal a lo solicitado en la recomendación número 8 del informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-006-2012, de fecha 24 de Mayo del 2012 y la instrucción girada por el Jefe del Departamento Administrativo

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se requirió el número de publicación de Guatecompras (NPG) de los treinta y nueve contratos bajo el renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" para el periodo de enero a mayo 2019 mismos que estan distribuidos en los diferentes departamentos de la Institución.

Misma que fue entregada a esta Auditoria para dar cumplimiento al seguimiento del mismo. La que en su contenido proporciona el número de Contrato, nombre contratista, monto y Número de publicación en Guatecompras (NPG). Se incluye cuadro Publicacion en Guatecompras los contrato del renglón 029, con las columnas de Número de Contrato, Periodo del Contrato, Acuerdo Ministerial de aprobación, Motivo del Servicio, Nombre de Contratista, Monto del Contrato y Número de Publicación en Guatecompras (NPG). Asimismo las boletas que se generaron del portal de Guatecompras. he indicando que se esta dando cumplimiento y seguimiento a las recomendaciones giradas en su oportunidad.



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

OFICIO



Oficio 0.1.0-191-2019/EG/ym

Guatemala,
18 de Marzo del 2019

Licenciado
Carlos René López Santizo
Jefe Departamento Auditoría Interna
Edificio

Licenciado López:

Adjunto sírvase encontrar las Constancias de Publicación en Guatecompras referente a las compras directas casos de excepción de 39 Contratos del Renglón 029 como se detallan a continuación.

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	NPG
1	1-2019-029-UC EE	CLAUDIA MARISOL MENDEZ	Q. 42,225.81	E449881083
2	2-2019-029-UC EE	THELMA ROCIO RODRÍGUEZ MENDEZ	Q. 34,774.19	E449882349
3	3-2019-029-UC EE	RAMIRO BARDALES GÓMEZ	Q. 74,516.13	E449882683
4	4-2019-029-UC EE	RAMÓN ANTONIO FELIPE FIÓN MONTERO	Q. 59,612.90	E449883424
5	5-2019-029-UC EE	MIRNA ESPERANZA BANCES VILLA DE CHAVEZ	Q. 34,774.19	E449884120
6	6-2019-029-UC EE	JORGE ANIBAL CALDERÓN SANDOVAL	Q. 34,774.19	E449885550
7	7-2019-029-UC EE	JOSÉ ANTONIO MURGA BARRIOS	Q. 34,774.19	E449885558
8	8-2019-029-UC EE	ELDER ROLÁNDO ORELLANA LEAL	Q. 34,774.19	E449885712
9	9-2019-029-UC EE	OLGA ELIZABETH GONZALEZ CAMPOS	Q. 39,741.94	E449885801
10	10-2019-029-UC EE	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	Q. 39,741.94	E449885879
11	11-2019-029-UC EE	RONALDO LÓPEZ MONZÓN	Q. 49,677.42	E449885941
12	12-2019-029-UC EE	JORGE ARNOLDO AGUILAR LETONA	Q. 34,774.19	E449886042
13	13-2019-029-UC EE	OFELIA ELIZABETH DIONICIO CARRILLO	Q. 39,741.94	E449886174
14	14-2019-029-UC EE	GONZALO SALGUERO PERALTA	Q. 59,612.90	E449886360
15	15-2019-029-UC EE	ANDREA VIRGINIA BETHANCOURT REYES	Q. 49,677.42	E449886441
16	17-2019-029-UC EE	MARIA ETELVIÑA ORDOÑEZ HIC	Q. 49,677.42	E449890295
17	18-2019-029-UC EE	ALVARO IVAN BEBER GARCÍA	Q. 49,677.42	E449890546
18	19-2019-029-UC EE	ALVY ALEJANDRA LÓPEZ MAURICIO	Q. 59,612.90	E449890929
19	20-2019-029-UC EE	VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR	Q. 74,516.13	E449907430
20	21-2019-029-UC EE	JOSÉ DARWING PÉREZ ESTRADA	Q. 49,677.42	E449908089
21	22-2019-029-UC EE	ANA RAQUEL BAUTISTA GALLARDO	Q. 49,677.42	E449908542
22	23-2019-029-UC EE	MARIO VICENTE FLORES CÓRDOVA	Q. 59,612.90	E449908968

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.ucee.gov.gt @uceeciv /Unidad de Construcción de Edificios del Estado



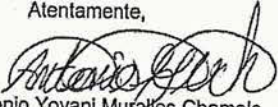
OFICIO




23	24-2019-029-UCEE	LUIS FELIPE ARANGO CHAMALE	Q. 49,677.42	E449909387
24	25-2019-029-UCEE	NERY WALDEMAR TRUJILLO PUGA	Q. 49,677.42	E449909824
25	26-2019-029-UCEE	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	Q. 49,677.42	E449910407
26	27-2019-029-UCEE	DUNIA VALENZUELA MORALES	Q. 49,677.42	E449910954
27	28-2019-029-UCEE	JUAN JOSÉ MORALES DE LEÓN	Q. 34,774.19	E449911257
28	29-2019-029-UCEE	GLORIA MARLENI AVILA LÓPEZ	Q. 29,806.45	E449911942
29	30-2019-029-UCEE	WALTER RAFAEL CATALÁN NAVAS	Q. 34,774.19	E449914984
30	31-2019-029-UCEE	ELMER DANIEL GARCÍA MURALLES	Q. 34,774.19	E449915379
31	32-2019-029-UCEE	CRISTOBAL DE JSEUS CASTELLANOS BLANCO	Q. 29,806.45	E449921999
32	33-2019-029-UCEE	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERÓN	Q. 29,806.45	E449922839
33	34-2019-029-UCEE	MARÍA JOSÉ VILLAR FRANCO	Q. 29,806.45	E449946137
34	35-2019-029-UCEE	SANDRA MICHELLE MATA ASIFUINA	Q. 74,516.13	E449923649
35	36-2019-029-UCEE	ENMA LISETH VEGA PINEDA	Q. 59,612.90	E449925722
36	37-2019-029-UCEE	OTTO FERNANDO MONTERO MEJÍA	Q. 49,677.42	E449926257
37	38-2019-029-UCEE	MARICRUZ AGUIRRE CORONADO	Q. 34,774.19	E449926656
38	39-2019-029-UCEE	WILLI GIOVANNI FAJARDO	Q. 24,838.71	E449927202
39	40-2019-029-UCEE	ANA MERCEDES MOREIRA DE PAZ	Q. 34,774.19	E449927512



Por lo anterior se le solicita hacerlo del conocimiento de las entidades fiscalizadoras (UDAI-CIV y transparencia de vicepresidencia), que considere.

Atentamente,


Antonio Yovani Murales Chamale
Auxiliar de Personal

Vo.Bo. 
Leticia Contreras Herrera
Jefe Sección de Personal
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Edgar Roberto Córdova
Jefe Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.ucee.gov.gt  @ucecciv  Unidad de Construcción de Edificios del Estado



CUADRO

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 CUADRO: PUBLICACION EN GUATECOMPRAS CONTRATOS RENGION 029
 PERIODO DE ENERO A MAYO 2019

Nº.	CONTRATO	PERIODO		ACUERDO MULTIENAL	CONTRATADO EL SERVICIO COMO	CONTRATISTA	MANTO	RPG
		Del	A					
1	1-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	CLAUDIA MARISOL MENDEZ	Q. 42,225.81	E449881083
2	2-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	Q. 34,774.19	E449882349
3	3-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	RAMIRO BARRALES GÓMEZ	Q. 74,516.13	E449882683
4	4-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	RAMON ANTONIO FELIPE FION MONTERO	Q. 59,612.90	E449883424
5	5-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	MIRNA ESPERANZA BANCES VILLA DE CHAVEZ	Q. 34,774.19	E449884120
6	6-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	JORGE ANBAL CALDERÓN SANDOVAL	Q. 34,774.19	E449885550
7	7-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	JOSÉ ANTONIO MURGA BARRIOS	Q. 34,774.19	E449885558
8	8-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	ELDER ROLANDO ORELLANA LEAL	Q. 34,774.19	E449885712
9	9-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	OLGA ELIZABETH GONZALEZ CAMPOS	Q. 39,741.94	E449885801
10	10-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	JUAN MANUEL PAVINGUAR TOLEDO	Q. 39,741.94	E449885879
11	11-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	RONALDO LÓPEZ MONZÓN	Q. 49,677.42	E449885941
12	12-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	JORGE ARNOLDO AGUILAR LEONA	Q. 34,774.19	E449886042
13	13-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	OFELIA ELIZABETH DIONICIO CARRILLO	Q. 39,741.94	E449886174
14	14-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	GONZALO SAIGUERO PERALTA	Q. 59,612.90	E449886360
15	15-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	ANDREA VIRGINIA BETHANCOURT REYES	Q. 49,677.42	E449886441
16	17-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	MARIA ETELVINA ORDÓÑEZ HIC	Q. 49,677.42	E449886295
17	18-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	ALVARO IVAN BERBER GARCÍA	Q. 49,677.42	E449886546
18	19-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	ALVY ALEJANDRA LÓPEZ MAURICIO	Q. 59,612.90	E449886929
19	20-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	VILMAR VIOLETA VALENCIA AGUILAR	Q. 74,516.13	E449907430
20	21-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	JOSÉ DARWIN PÉREZ ESTRADA	Q. 49,677.42	E449908089
21	22-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	ANA RAQUEL BAUTISTA GALLARDO	Q. 49,677.42	E449908542
22	23-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	MARIO VICENTE FLORES CORDOVA	Q. 59,612.90	E449908968
23	24-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	LUIS FELIPE ARAANGO CHAMALE	Q. 49,677.42	E449909387
24	25-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	NERY WALLEDMAR TRUJILLO PUGA	Q. 49,677.42	E449909624
25	26-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	GLADYS NOEMÍ JUÁREZ GALVÁN	Q. 49,677.42	E449910407
26	27-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	DUNIA VALENZUELA MORALES	Q. 49,677.42	E449910954
27	28-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	JUAN JOSÉ MORALES DE LEÓN	Q. 34,774.19	E449911257
28	29-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	GLORIA MARLENI AVILA LÓPEZ	Q. 29,806.45	E449911942
29	30-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	WALTER RAFAEL CATALÁN NAVAS	Q. 34,774.19	E449911984
30	31-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	ELMER DANIEL GARCÍA MURILLES	Q. 34,774.19	E449915379
31	32-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	Q. 29,806.45	E449921999
32	33-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERÓN	Q. 29,806.45	E449922839
33	34-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	MARÍA JOSÉ VILLAR FRANCO	Q. 29,806.45	E449946137
34	35-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	SANDRA MICHELLE MATA ASFUJINA	Q. 74,516.13	E449923649
35	36-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	EMMA LISETH YEGGA PINEDA	Q. 59,612.90	E449925722
36	37-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Profesionales	OTTO FERNANDO MONTERO MEJÍA	Q. 49,677.42	E449926257
37	38-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	MARICRIZ AGUIRRE CORONADO	Q. 34,774.19	E449926656
38	39-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	WILLI GIOVANNI FARRARO	Q. 24,838.71	E449927202
39	40-2019-029-UCEE	02/01/2019	31/05/2019	26-2019	Servicios Técnicos	JANA MERCEDES MOREIRA DE PAZ	Q. 34,774.19	E449927512

BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS, gt
 Sistema de Información de Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio: Publicación: nro

E449881083

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación Agregar anexos a compra ya existente se ha realizado con éxito.

12 Feb 2019 14:31:14

Fecha de la compra:

RPQ:	E449881083
Moneda:	Compraventa de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 1-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 29-2019
Moneda:	Q. 42,226.81
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449881083(Compra 1-2019-029-UCEE Claudio Penabazán(1116 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS, gt
 Sistema de Información de Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio: Publicación: nro

E449882349

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación Agregar anexos a compra ya existente se ha realizado con éxito.

12 Feb 2019 14:39:24

Fecha de la compra:

RPQ:	E449882349
Moneda:	Compraventa de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 1-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 29-2019
Moneda:	Q. 30,794.19
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449882349(Compra 1-2019-029-UCEE Theysa Escobedo(2011084 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS, gt
 Sistema de Información de Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio: Publicación: nro

E449882683

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación Agregar anexos a compra ya existente se ha realizado con éxito.

12 Feb 2019 14:52:39

Fecha de la compra:

RPQ:	E449882683
Moneda:	Compraventa de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 1-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 29-2019
Moneda:	Q. 74,516.13
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449882683(Compra 1-2019-029-UCEE Aranyo Sánchez(2011183 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 ECE y Publicación NPS

E449883434

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra en curso no se ha realizado con éxito.

11 Feb. 2019 14:35:39

Datos de la compra

NPS:	E449883434
Moneda:	Q. 15,812.00
Estado de la publicación:	vigente

Documentos asociados:

1	1547983434@Contrato 4-2019-029-UCEE Remo: Fianza(1143 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 ECE y Publicación NPS

E449884120

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra en curso no se ha realizado con éxito.

11 Feb. 2019 13:03:00

Datos de la compra

NPS:	E449884120
Moneda:	Q. 24,774.19
Estado de la publicación:	vigente

Documentos asociados:

1	1449884120@Contrato 5-2019-029-UCEE Nive: Bases(1174 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 ECE y Publicación NPS

E449885550

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra no iniciada no se ha realizado con éxito.

12 Feb. 2019 13:14:38

Datos de la compra

NPS:	E449885550
Moneda:	Q. 24,774.19
Estado de la publicación:	vigente

Documentos asociados:

1	E449885550@Contrato 6-2019-029-UCEE Nive: Bases(1123 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS
 Portal de Atención al Ciudadano / Atención al Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

Idioma: Publicación: NPG

E449885658

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compras en concurso ya ha sido exitosa con éxito.
 12. Feb. 2019 12:17:37

Datos de la compra

NPG:	E449885658
Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 7-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2019	
Monto:	Q. 34,776.18
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449885658@Contrato 7-2019-029-UCEE Jairo Murga 66713 (104 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Portal de Atención al Ciudadano / Atención al Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

Idioma: Publicación: NPG

E449885712

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compras en concurso ya ha sido exitosa con éxito.
 12. Feb. 2019 12:19:44

Datos de la compra

NPG:	E449885712
Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según Contrato 8-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2019	
Monto:	Q. 34,776.18
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449885712@Contrato 8-2019-029-UCEE Einar Ordóñez 2001114 (KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Portal de Atención al Ciudadano / Atención al Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

Idioma: Publicación: NPG

E449885801

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a Compras en concurso ya ha sido exitosa con éxito.
 12. Feb. 2019 12:22:44

Datos de la compra

NPG:	E449885801
Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 9-2019-029-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2019	
Monto:	Q. 35,741.54
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449885801@Contrato 9-2019-029-UCEE Olga González 0013115 (KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS.g
 Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Licita y Publicación: NPS

E449885879

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Opción: Agregar anexos a compra sin cancelar en la pantalla con éxito.
 12/05/2019 13:23:26

Fecha de la compra

NPS:	E449885879
Comisión de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 10-2019-028-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 20-2019	
Monto:	Q. 30,741.84
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449885879@Contrato 10-2019-028-UCEE Juan Pineda [PDF] 1023 KB
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:

GUATECOMPRAS.g
 Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Licita y Publicación: NPS

E449885941

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Opción: Agregar anexos a compra sin cancelar en la pantalla con éxito.
 12/05/2019 13:28:12

Fecha de la compra

NPS:	E449885941
Comisión de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 11-2019-028-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 30-2019	
Monto:	Q. 49,877.43
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449885941@Contrato 11-2019-028-UCEE Spruok Lemos [PDF] 1122 KB
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:

GUATECOMPRAS.g
 Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Licita y Publicación: NPS

E449886042

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Opción: Agregar anexos a compra sin cancelar en la pantalla con éxito.
 12/05/2019 13:31:54

Fecha de la compra

NPS:	E449886042
Comisión de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 01 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 12-2019-028-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 30-2019	
Monto:	Q. 34,724.19
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449886042@Contrato 12-2019-028-UCEE Jorge Aguilar [PDF] 1124 KB
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS.GT
 Sistema de Información de Contratación Pública

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 2023 y Publicación NPG

E449886174

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compras en contrato en proceso con éxito.

12/06/2016 15:34:23

Datos de la compra

NPG:	E449886174
Contrato de:	Contrato de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de mayo al 31 de mayo 2016, según convenio 13-2014-020-UCEE, aprobado mediante Acuerdo Municipal 10-2016
Monto:	Q. 29,741.85
Estatus de la publicación:	Vigente
Documentos asociados:	E449886174@Compra 13-2014-020-UCEE Oficio Director.pdf(1239 KB)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.GT
 Sistema de Información de Contratación Pública

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 2023 y Publicación NPG

E449886360

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compras en contrato en proceso con éxito.

15/06/2016 10:40:50

Datos de la compra

NPG:	E449886360
Contrato de:	Contrato de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de mayo al 31 de mayo 2016, según convenio 14-2014-024-UCEE, aprobado mediante Acuerdo Municipal 10-2016
Monto:	Q. 29,112.80
Estatus de la publicación:	Vigente
Documentos asociados:	E449886360@Compra 14-2014-024-UCEE Oficio Director.pdf(1239 KB)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.GT
 Sistema de Información de Contratación Pública

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 2023 y Publicación NPG

E449886441

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compras en contrato en proceso con éxito.

12/06/2016 15:33:34

Datos de la compra

NPG:	E449886441
Contrato de:	Contrato de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de mayo al 31 de mayo 2016, según convenio 13-2014-020-UCEE, aprobado mediante Acuerdo Municipal 10-2016
Monto:	Q. 41,577.42
Estatus de la publicación:	Vigente
Documentos asociados:	E449886441@Compra 13-2014-020-UCEE Archivo Boticasocun.pdf(1247 KB)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS.g
 Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Boleta de Publicación N°: **E449890295**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra sin cancelar se ha realizado con éxito.
 11 May 2015 10:43:03

Datos de la compra

Nº de Compra	E449890295
Descripción de la compra	Contratación de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo 2015, según contrato 17-2014-029-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 18-2014
Monto	Q. 40,377,43
Estatus de la publicación	Vigente

Documentos asociados:

1	E449890295-Contrato 17-2014-029-UCCE Nueva Orden de Compra (117 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:

GUATECOMPRAS.g
 Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Boleta de Publicación N°: **E449890546**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra sin cancelar se ha realizado con éxito.
 17 Jun 2015 16:45:54

Datos de la compra

Nº de Compra	E449890546
Descripción de la compra	Contratación de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo 2015, según contrato 18-2014-029-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 18-2014
Monto	Q. 40,577,43
Estatus de la publicación	Vigente

Documentos asociados:

1	E449890546-Contrato 18-2014-029-UCCE Nueva Orden de Compra (131 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:

GUATECOMPRAS.g
 Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Boleta de Publicación N°: **E449890929**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a compra sin cancelar se ha realizado con éxito.
 12 May 2015 15:53:06

Datos de la compra

Nº de Compra	E449890929
Descripción de la compra	Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo 2015, según contrato 19-2014-019-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 24-2014
Monto	Q. 10,612,90
Estatus de la publicación	Vigente

Documentos asociados:

1	E449890929-Contrato 19-2014-019-UCCE Nueva Orden de Compra (164 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS
Sistema de Información de Contratación del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UICEE
Unidad de Contratación N° 001

E449907430

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra en proceso se ha realizado con éxito.

13 Jun 2019 09:41:25

Datos de la compra:

NFC:	E449907430
Monet:	Q. 74,518.13
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449907430Contrato 20-2019-UICEE VENTA VARIAS 2019 (12) 001
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
Sistema de Información de Contratación del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UICEE
Unidad de Contratación N° 001

E449908089

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra en proceso se ha realizado con éxito.

13 Jun 2019 09:40:29

Datos de la compra:

NFC:	E449908089
Monet:	Q. 45,877.42
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449908089Contrato 20-2019-UICEE SERVICIOS DE CONSULTORIA 2019 (12) 001
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
Sistema de Información de Contratación del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UICEE
Unidad de Contratación N° 001

E449908542

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra en proceso se ha realizado con éxito.

13 Jun 2019 09:43:16

Datos de la compra:

NFC:	E449908542
Monet:	Q. 45,877.42
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449908542Contrato 20-2019-UICEE SERVICIOS DE CONSULTORIA 2019 (12) 001
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS
Sistema de Compra Pública Electrónica

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

Inicio > Publicación ANP **E449908968** Doc: Boleta

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
Operación agregar anexos a concurso sin concurso se ha realizado con éxito.
13.Feb.2019 09:31:35

Datos de la compra

NPI:	E449908968
Descripción de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2018, según contrato 22-2018-028-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 28-2018	
Monto:	Q. 89,512.80
Estatus de la publicación:	Abierta

Documentos asociados:

1	E449908968/Contrato 22-2018-028-UCCE Main Tercer.pdf(1100 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
Sistema de Compra Pública Electrónica

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

Inicio > Publicación ANP **E449909387** Doc: Boleta

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
Operación agregar anexos a concurso sin concurso se ha realizado con éxito.
13.Feb.2019 09:34:42

Datos de la compra

NPI:	E449909387
Descripción de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2018, según contrato 24-2018-028-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 28-2018	
Monto:	Q. 45,877.42
Estatus de la publicación:	Abierta

Documentos asociados:

1	E449909387/Contrato 24-2018-028-UCCE Licit. Anexo 201(1192 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
Sistema de Compra Pública Electrónica

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE

Inicio > Publicación ANP **E449909824** Doc: Boleta

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
Operación agregar anexos a concurso sin concurso se ha realizado con éxito.
13.Feb.2019 09:37:25

Datos de la compra

NPI:	E449909824
Descripción de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2018, según contrato 29-2018-028-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 28-2018	
Monto:	Q. 45,877.42
Estatus de la publicación:	Abierta

Documentos asociados:

1	E449909824/Contrato 29-2018-028-UCCE Main Tercer.pdf(1100 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Información de Contratación y Mercado de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCVIE
 E449910407

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a contratos en proceso se ha realizado con éxito.
 13 Abr. 2019 10:01:48

Datos de la compra

NPI:	E449910407
Moneda:	Quetzales del Servicio Profesional, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 27-2018-029-UCVIE suscrito mediante Acuerdo Ministerial 26-2018
Montos:	Q. 48,477.42
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	[E449910407] Contrato 27-2018-029-UCVIE Dicha Acuerdo. pdf(1203 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Información de Contratación y Mercado de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCVIE
 E44910954

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a contratos en proceso se ha realizado con éxito.
 12 Abr. 2019 10:34:18

Datos de la compra

NPI:	E44910954
Moneda:	Quetzales del Servicio Profesional, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 27-2018-029-UCVIE suscrito mediante Acuerdo Ministerial 26-2018
Montos:	Q. 48,477.42
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

2	[E44910954] Contrato 27-2018-029-UCVIE Dicha Acuerdo. pdf(1222 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS.gt
 Sistema de Información de Contratación y Mercado de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCVIE
 E449911527

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Operación agregar anexos a contratos en proceso se ha realizado con éxito.
 17 Abr. 2019 16:09:03

Datos de la compra

NPI:	E449911527
Moneda:	Quetzales del Servicio Técnico, correspondientes al periodo del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 27-2018-029-UCVIE suscrito mediante Acuerdo Ministerial 26-2018
Montos:	Q. 24,724.19
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	[E449911527] Contrato 27-2018-029-UCVIE Dicha Acuerdo. pdf(1143 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio y Publicación: NPC

E449911942

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Opción: agregar anexos a compra en simulación de realización con éxito.
 13/May/2015 10:11:53

Datos de la compra

NPC:	E449911942
Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2015, según artículo 29-20-02-03-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 20-2015	
Monto:	Q. 29,820.45
Estatus de la publicación:	Vigencia

Documentos asociados:

1	[449911942]CONCUM-20-2015-029-UCCE (Mesa de trabajo) (1847 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio y Publicación: NPC

E449914984

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Opción: agregar anexos a compra en simulación de realización con éxito.
 13/May/2015 10:19:16

Datos de la compra

NPC:	E449914984
Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2015, según artículo 29-20-02-03-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 20-2015	
Monto:	Q. 24,274.18
Estatus de la publicación:	Vigencia

Documentos asociados:

1	[449914984]CONCUM-20-2015-029-UCCE (Mesa de trabajo) (11124 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:

GUATECOMPRAS
 Sistema de Información de Contratación y Adquisición de Bienes

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio y Publicación: NPC

E449915379

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Opción: agregar anexos a compra en simulación de realización con éxito.
 13/May/2015 10:20:00

Datos de la compra

NPC:	E449915379
Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2015, según artículo 29-20-02-03-UCCE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 20-2015	
Monto:	Q. 24,274.18
Estatus de la publicación:	Vigencia

Documentos asociados:

1	[449915379]CONCUM-20-2015-029-UCCE (Mesa de trabajo) (11811 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón:



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS
Sistema de Información de Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCVIE

Publicación: NPG **E449921999**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra ya completada se ha realizado con éxito.

13.JAN.2019 11:22:40

Datos de la compra

NPG:	E449921999
Moneda:	Q. 23,876.45
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449921999@Guatcompr 22-2018-029-UCVIE Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 22-2018-029-UCVIE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2018
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
Sistema de Información de Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCVIE

Publicación: NPG **E449922839**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra ya completada se ha realizado con éxito.

13.JAN.2019 11:26:24

Datos de la compra

NPG:	E449922839
Moneda:	Q. 23,876.45
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449922839@Guatcompr 22-2018-029-UCVIE Contratación de Servicios Técnicos, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 22-2018-029-UCVIE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2018
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
Sistema de Información de Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCVIE

Publicación: NPG **E449948137**

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra ya completada se ha realizado con éxito.

13.JAN.2019 11:43:43

Datos de la compra

NPG:	E449948137
Moneda:	Q. 29,806.45
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449948137@Guatcompr 24-2018-029-UCVIE Nueva Vitrina de
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION

GUATECOMPRAS
 Portal de Información Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio a Publicación: NPE

E449923649

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Confirme que desea agregar anexos a compras en proceso de su realización con éxito.

13 Jun 2018 11:32:46

Datos de la compra

NPE:	E449923649
Comisión de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de mayo al 31 de mayo 2018, según contrato 22-2018-C23-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2018	
Monto:	Q. 74,516.13
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449923649(Contrato 22-2018-C23-UCEE Solicitud de Propuestas)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Portal de Información Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio a Publicación: NPE

E449925722

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Confirme que desea agregar anexos a compras en proceso de su realización con éxito.

13 Jun 2018 11:44:37

Datos de la compra

NPE:	E449925722
Comisión de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de mayo al 31 de mayo 2018, según contrato 22-2018-C23-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2018	
Monto:	Q. 56,812.00
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449925722(Contrato 22-2018-C23-UCEE Solicitud de Propuestas)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

GUATECOMPRAS
 Portal de Información Compras y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEE
 Sitio a Publicación: NPE

E449926257

Agregar anexos

Mensaje de confirmación
 Confirme que desea agregar anexos a compras en proceso de su realización con éxito.

13 Jun 2018 11:47:37

Datos de la compra

NPE:	E449926257
Comisión de Servicios Profesionales, correspondientes al periodo del 02 de mayo al 31 de mayo 2018, según contrato 22-2018-C23-UCEE aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2018	
Monto:	Q. 42,877.42
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449926257(Contrato 22-2018-C23-UCEE Solicitud de Propuestas)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



BOLETA DE PUBLICACION



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEB

E449926656

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra se encuentra en la realidad con éxito.

13.Abr.2019 11:00:39

Fecha de la compra

NºP:	E44926656
Descripción de Servicios/Técnicos correspondientes a proceso del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 28-2018-029-UCEB aprobado mediante Acuerdo Ministerial 24-2019	
Monto:	Q. 24,774.19
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449926656 Contrato 28-2018-029-UCEB Minicua Agrega.pdf(1123 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEB

E449927202

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra se encuentra en la realidad con éxito.

13.Abr.2019 11:34:08

Fecha de la compra

NºP:	E449927202
Contratación de Servicios/Técnicos correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 29-2018-029-UCEB aprobado mediante Acuerdo Ministerial 26-2019	
Monto:	Q. 24,878.71
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449927202 Contrato 29-2018-029-UCEB Minicua Agrega.pdf(1129 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UCEB

E449927512

Agregar anexos

Mensaje de confirmación

Operación agregar anexos a compra se encuentra en la realidad con éxito.

13.Abr.2019 11:54:51

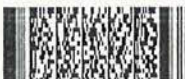
Fecha de la compra

NºP:	E449927512
Contratación de Servicios/Técnicos correspondientes al período del 02 de enero al 31 de mayo 2019, según contrato 40-2018-029-UCEB aprobado mediante Acuerdo Ministerial 24-2019	
Monto:	Q. 24,774.19
Estatus de la publicación:	Vigente

Documentos asociados:

1	E449927512 Contrato 40-2018-029-UCEB Ana Noreña.pdf(1129 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79238

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MOVIMIENTO DE PERSONAL



GUATEMALA, JUNIO DE 2019

INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-, es una entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la cual está reconocida en el Nivel de Direcciones Generales según Acuerdo Gubernativo, 520-99 de fecha 29 de junio de 1999, publicado en el Diario de Centroamérica el 16 de agosto de 1999 inciso h) Reglamento Orgánico del Ministerio como Unidad Ejecutora de dicho Ministerio. Fue creada inicialmente en base al Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha 20 de enero de 1983, como Unidad de Construcción de Edificios Educativos, su Reglamento fue aprobado por Acuerdo Gubernativo 79-84 de fecha 10 de febrero de 1984, publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 1984.

Por la existencia del Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha 29 de enero de 1997 artículo 2°, fue modificado el nombre como en la actualidad se le reconoce UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, ampliándose su cobertura, ya que además de la construcción de la infraestructura Física Educativa, realiza los proyectos de diversa índole relacionada con otras actividades que corresponda atender el Ministerio.

OBJETIVOS

Evaluar que la entrega de la Señora Mirsa Lissett Soto López ex encargada del Archivo del departamento de Financiero, entregue satisfactoriamente al Señor Luis Alejandro Marroquín Contreras, Técnico del Archivo Financiero, todos los documentos y bienes que se encuentra en el área del Archivo de Financiero, en presencia de la Señora Yndra Dolores Dávila Flores, Jefa a.i. Del Departamento de Finanzas y Suministros y el Señor Mario Rocael Castellanos Morales, Auditor Interno de la UCEE.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Esta Auditoria velará darle el seguimiento al oficio O.4-008 A-2019 YD/ml, del Departamento de Finanzas y Suministros, del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, donde la Señora Yndra Dolores Dávila Flores, Jefa a.i. Del Departamento de Finanzas y Suministros, donde indica que en atención a la Disposición 004-2019 por este medio se solicita hacer el Acta de Entrega del archivo financiero de la Señora Mirsa Lissett López al señor Luis Alejandro Marroquín.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se hace la observación que el 31 de diciembre del año 2018 se le cancelo el



contrato a la Señora Gladys García Dávila, que era la encargada del archivo de financiero, por lo que la Señora Mirsa Lissett López, se le tendría que entregar el puesto de Técnico de Archivo Financiero, la cual no se entregó por medio de Acta.

Se solicita al Jefe de la Auditoria Interna de la UCEE, el libro de actas con número de registro L2 23528 con fecha 23 de diciembre 2013 autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el cual se encuentra en custodia de la jefatura, por lo que se entregó para realizar la revisión y obtener el Acta número 007-2019 de fecha ocho de mayo del año 2019, donde el Señor Luis Alejandro Marroquín Contreras, Técnico del Archivo Financiero, se le hizo la entrega de los documentos y el mobiliario que se encuentran en el área del archivo de financiero. En la entrega este auditor realizo la revisión según requerimiento según oficio O.4-008 A-2019 YD/ml de fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.

Por lo que se observa que en el Acta número 007-2019 de fecha 8 de mayo del año 2019, en los folios Nos. 000331 al 000341, del libro de actas con número de registro L2 23528 con fecha 23 de diciembre 2013 autorizado por la Contraloría General de Cuentas, donde el Señor Luis Alejandro Marroquín Contreras, Técnico del Archivo Financiero, recibe satisfactoriamente toda la documentación que se encuentra en el área del archivo de financiero, quedando plasmadas las firmas siguientes: de la Señora Yndra Dolores Dávila Flores, Jefa a.i. Del Departamento de Finanzas y Suministros, Señor Luis Alejandro Marroquín Contreras, Técnico del Archivo Financiero, Licenciado Carlos Rene López Santizo, Jefe de auditoria Interna y el Señor Mario Rocael Castellanos Morales, Auditor Interno de la UCEE.



MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Auditor



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

entrega de documentos archivo financiero 1

Auditoría según Resolución Contraloría General de Cuentas 13-2002 C.A.S.-385-11-84-4-07 del 01-04-1997 sistema preventivo 15-2013 del 22-11-2013 memo fiscal 4-ASCC-1000 del 22-11-2013 del 2011 al 400 (2010) hoja 9 en serie. Libro 4-ASCC 1661 102 - LITIGIOS EN LA OFICINA EMPRESARIAL. NIT-CONTABILIDAD 131-2010-0039

ACTA NUMERO CERO CERO SIETE GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (007-2019), L2 23528,---

En la ciudad de Guatemala, el día miércoles ocho de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas en punto, constituido en la sede de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el Departamento de Financiero primer nivel, ubicada en la segunda calle "A" ocho guión cuarenta y nueve de la zona diez de esta ciudad capital, las siguientes personas: Licenciado Carlos René López Santizo, Jefe del Departamento de Auditoría, Señor Mario Rocael Castellanos Morales, Señora Yndra Dolores Dávila Flores, Jefa a.i. Del Departamento de Finanzas y Suministros y el Señor Luis Alejandro Marroquín Contreras, Técnico del Archivo Financiero, con el objeto de dejar constancia de los siguiente:

PRIMERO: Se tiene a la vista el oficio numero O punto cuatro guión cero guión cero cero ocho A guión dos mil diecinueve YD diagonal ml, del departamento de finanzas y suministros, de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, donde se solicita la colaboración a efecto se haga la entrega por medio de Acta del Archivo Financiero al Señor Luis Alejandro Marroquín Contreras, Técnico del Archivo Financiero.

SEGUNDO: En el presente punto se hace constar que la Auditoría Interna procederá a realizar la auditoría del archivo financiero, según requerimiento de la Señora Yndra Dolores Dávila Flores, Jefa a.i. Del Departamento de Finanzas y Suministros, dejando constar lo siguiente:

No. CUR	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	Folios	Renglón	Leitz
1269	27/12/2017	MORAN SALAN ULISES JOSE	PAGO PARCIAL DEL 99668960289% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.04-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	365	171	1
1295	26/12/2017	MORAN SALAN ULISES JOSE	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.12-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	414	171	1
1251	21/12/2017	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	1 PAGO 100% ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.03-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	380	171	1
1271	27/12/2017	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.08-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	384	171	1
193	16/03/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.15-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	423	171	1
200	19/03/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.16-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	413	171	1
203	20/03/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.17-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	387	171	1
295	12/04/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.2; CONVENIO No.19-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	154	171	1
296	12/04/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.2 CONVENIO No.16-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	169	171	1
309	17/04/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.17-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	140	171	1
666	13/07/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO PARCIAL DEL 82.9730833503% EST.3 CONVENIO 17-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	154	171	1
1057	02/08/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.3 CONVENIO No.16-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	191	171	1
1142	20/09/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO FINAL DEL 17.0269166597% DE ESTIMACION NO. 3, CONVENIO 17-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	62	171	1
1756	20/12/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.3, CONVENIO No.19-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	350	171	1
233	03/04/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.21-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	379	171	1
331	24/04/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.21-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	290	171	1
616	01/08/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.3 DEL CONVENIO No.21-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	236	171	1
1069	06/09/2016	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.4 FINAL DEL CONVENIO No.21-01-2017/UCCE-CIV-BID-2018/OC-GU.	342	171	1

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000331



entrega de documentos archivo financiero 3

Auditoría según Resolución Contratación General de Carácter Fy Z/892 CLAS. 335-1-244-4-99 del 01-04-1997. Normas contables: 192-2013 del 22-11-2013. Anexo base: 4-ASCC. 11004 del 22-11-2013 del 2011 al 2009 (2010) (baja) (en anexo libro 4-ASCC. base 132 - L10059901A/OPCON EMPRESAS/04. INT/2013/03-07 TEL: 2017-2039

711	18/06/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 DEL CONVENIO No.08-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	163	171	1
795	26/08/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO ESTIMACION No.6 DEL LPN 03-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	231	171	1
816	28/08/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.15-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	251	171	1
850	23/07/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO 100% ESTIMACION No.6 CONVENIO No.06-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	206	171	1
898	24/07/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO ESTIMACION No.3 DEL CONVENIO No.15-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	242	171	1
1058	02/05/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.5 DEL CONVENIO No.24-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	285	171	1
1116	14/08/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION No.4 DEL CONVENIO No.08-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	272	171	1
1118	14/08/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO ESTIMACION No.6 LPN 03-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	257	171	1
1140	20/08/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO PARCIAL DEL 97.34975411% DE ESTIMACION 3,LPN 23-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	295	171	1
1149	21/08/2018	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO ESTIMACION No.4 DEL CONVENIO No.15-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	272	171	1
119	26/02/2018	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.07-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	432	171	1
205	20/03/2018	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.10-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	352	171	1
227	26/03/2018	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.07-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	250	171	1
234	24/04/2018	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO 100% ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.10-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	144	171	1
388	26/04/2018	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO 100% ESTIMACION No.3 CONVENIO No.07-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	225	171	1
783	25/08/2018	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO ESTIMACION No.3 DEL CONVENIO No.10-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	158	171	1
815	25/06/2018	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO ESTIMACION No.4 CONVENIO No.07-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	327	171	1
1256	19/12/2014	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.	PAGO ESTIMACION No.2 CONTRATO No.77-2013/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	284	332	1
911	25/08/2015	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.	PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No.5 DEL CONTRATO No.77-2013/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	237	332	1
1032	25/09/2015	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.	PAGO ESTIMACION No.6 CONTRATO No.77-2013/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	203	332	1
1034	25/09/2015	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.	PAGO FINAL DEL 18.55098958% DE LA ESTIMACION No.5 DEL CONTRATO No.77-2013/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	238	332	1
1140	23/10/2015	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.	PAGO ESTIMACION No.7 CONTRATO No.77-2013/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	356	332	1
392	19/12/2016	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO 100% ESTIMACION Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.1, CONTRATO No.70-2014-UCEE, en el mismo leitz esta anticipo.	145	332	1
395	19/12/2016	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1, CONTRATO No.61-2014-UCEE.	120	332	1
396	19/12/2016	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO PARCIAL DEL 8.334874501% ESTIMACION No.2, CONTRATO No.70-2014-UCEE.	141	332	1
397	19/12/2016	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO 100% DE LA ESTIMACION Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.2, CONTRATO No.61-2014-UCEE.	114	332	1
317	17/11/2016	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.	PAGO ESTIMACION No. 8 CONTRATO No.77-2013/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	318	332	1
378	15/12/2016	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A.	PAGO ESTIMACION No.3, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	579	332	1
204	24/08/2016	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	PAGO ESTIMACION No.4, CONTRATO No.74-2014/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	315	332	1
418	20/12/2016	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	PAGO ESTIMACION No.5, CONTRATO No.74-2014/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	166	332	1
328	23/11/2016	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	PAGO DE LA ESTIMACION No.6, CONTRATO No.76-2014/UCEE-CIV/UJCP-BID-2018/OC-GU.	385	332	1
278	27/06/2017	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.3, CONTRATO No.51-2014-UCEE. Anticipo mismo leitz.	98	332	1
281	27/08/2017	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO 100% ESTIMACION Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.3, CONTRATO No.70-2014-UCEE.	79	332	1
282	27/08/2017	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO DEL 100% ESTIMACION No.4, CONTRATO No.70-2014-UCEE.	86	332	1
440	28/08/2017	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO 100% ESTIMACION Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.5, CONTRATO No.70-2014-UCEE.	85	332	1
733	16/11/2017	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO DEL 65.600269% DE LA ESTIMACION No.4, CONTRATO No.51-2014-UCEE. Anticipo mismo leitz.	57	332	1
755	21/11/2017	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	2DO.PAGO PARCIAL DEL 34.230702176% ESTIMACION No.6, CONTRATO No.70-2014-UCEE.	110	332	1
1317	28/12/2017	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO FINAL DEL 37.013195278% ESTIMACION No.6, CONTRATO No.70-2014-	119	332	1

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000333



entrega de documentos archivo financiero 4

Auditorías según Resolución Comunal Gubernativa General de Cuentas 17/2008 C.U.S. -36- 12-4-4-97 del 11-04-1997 número excentado 195-2012 del 27-11-2013 número fiscal 4-45CC-1001 del 27-11-2013 del 2011 al 2009 (por mejorarse en el Libro 4-45CC-1001-121 - UNIFORMES PERSONALES EMPRESARIAL N° 2013-01 TEL: 270-2023

		UCEE.				
138	24/04/2017	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A.	PAGO ESTIMACION No.4, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	349	332	1
197	25/05/2017	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A.	PAGO ESTIMACION No.5, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	390	332	1
259	21/06/2017	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A.	PAGO ESTIMACION No.6, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	369	332	1
663	27/10/2017	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.3, DEL CONTRATO No.112-2014-UCEE.	220	332	1
688	14/11/2017	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.4, DEL CONTRATO No.112-2014-UCEE.	147	332	1
1302	28/12/2017	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.5, DEL CONTRATO No.112-2014-UCEE.	142	332	1
1522	21/11/2018	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	PAGO PARCIAL 65.287116% DE LA ESTIMACION No.1, CONTRATO No.147-2018-UCEE. Arráncipio mismo leitz.	109	332	1
1572	28/11/2018	CUJANTRE BLANCO VITELIO	PAGO DE LA ESTIMACION No.5, CONVENIO No.25-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	158	332	1
65	19/02/2018	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A.	PAGO ESTIMACION No.7, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	404	332	1
225	26/03/2018	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A.	PAGO FINAL ESTIMACION No.8, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	399	332	1
712	18/06/2018	PERFORADORA ENERGETICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO PARCIAL DEL 65.413311115% DE LA ESTIMACION No.6, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	99	332	1
876	18/07/2018	PERFORADORA ENERGETICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO FINAL DEL 14.56958851% DE LA ESTIMACION No.6, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	100	332	1
1105	14/08/2018	PERFORADORA ENERGETICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE LA ESTIMACION No.7, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU.	148	332	1
236	04/04/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.01-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	470	332	1
515	24/05/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	PAGO FINAL DEL 29% ESTIMACION No.2 CONVENIO No.01-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	277	332	1
626	06/06/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	PAGO ESTIMACION No.3 CONVENIO No.01-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	116	332	1
818	03/07/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	PAGO ESTIMACION No.4 CONVENIO No.01-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	105	332	1
1035	26/07/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	PAGO ESTIMACION No.5 CONVENIO No.01-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	94	332	1
1767	20/12/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	PAGO ESTIMACION No.6 CONVENIO No.01-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU.	81	332	1

Toda la documentación que a continuación se describe es del año 2018.

No. CUR	BENEFICIARIO	Renglón	Folio	Leitz
814	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	011	5	1
1651	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	011	17	1
1402	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	021	2	1
24	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	321	1
105	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	132	1
211	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	109	1
212	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	4	1
344	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	6	1
1279	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	32	2
1280	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	96	2
1281	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	141	2
1417	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	204	3
1418	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	26	3
1419	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	30	3
1420	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	141	3
1436	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	149	4
1558	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	43	4
1559	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	30	4
1560	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	26	4
1561	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	126	4
1646	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	114	4
1647	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	38	4
1648	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	20	4
1649	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	029	24	4
14	U.C.E.E.	031	6	1
45	U.C.E.E.	031	3	1
115	U.C.E.E.	031	6	1
197	U.C.E.E.	031	3	1

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000334



entrega de documentos archivo financiero 5

Autorizado según Resolución Contraloría General de Cuentas F-23822 CLAS.356-12-14-97 del 01-04-1997. Número expediente 746-2013 del 22-11-2013. Versión base 4-SSCC. 11004 del 22-11-2013. A 000 (200) hojas. Se anexa Libro 4-SSCC. Año 182 - UTM039191.OPCION.EMPRESARIAL.UTM.CENTROA.TEL.2270-2029

326	U.C.E.E.	031	3	1
423	U.C.E.E.	031	3	1
457	U.C.E.E.	031	3	1
671	U.C.E.E.	031	3	1
777	U.C.E.E.	031	3	1
1145	U.C.E.E.	031	6	1
1146	U.C.E.E.	031	3	1
1387	U.C.E.E.	031	3	1
1388	U.C.E.E.	031	12	1
1392	U.C.E.E.	031	7	1
1503	U.C.E.E.	031	3	1
1504	U.C.E.E.	031	6	1
1635	U.C.E.E.	031	3	1
1662	U.C.E.E.	031	6	1
3	U.C.E.E.	071	3	1
4	U.C.E.E.	071	7	1
820	MONTERROSO ESTRADA JESSICA LORENNIA	071	32	1
821	FAJARDO WILLI GIOVANNI	071	32	1
1204	RODRIGUEZ TOHON RONAL ANIBAL	071	49	1
1205	GARCIA AJCOT ESWIN ALFREDO	071	19	1
1320	MURGA BARRIOS JOSE ANTONIO	071	19	1
1595	MURALLES DE PANTAZA GLENDA FRANCISCA	071	29	1
1671	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	071	2	1
820	MONTERROSO ESTRADA JESSICA LORENNIA	072	32	1
821	FAJARDO WILLI GIOVANNI	072	32	1
1205	GARCIA AJCOT ESWIN ALFREDO	072	19	1
1320	MURGA BARRIOS JOSE ANTONIO	072	19	1
1595	MURALLES DE PANTAZA GLENDA FRANCISCA	072	29	1
1671	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	072	2	1
820	MONTERROSO ESTRADA JESSICA LORENNIA	073	32	1
821	FAJARDO WILLI GIOVANNI	073	31	1
1204	RODRIGUEZ TOHON RONAL ANIBAL	073	49	1
1205	GARCIA AJCOT ESWIN ALFREDO	073	19	1
1320	MURGA BARRIOS JOSE ANTONIO	073	19	1
1585	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	073	2	1
1595	MURALLES DE PANTAZA GLENDA FRANCISCA	073	29	1
1634	U.C.E.E.	073	5	1
1643	U.C.E.E.	073	3	1
1671	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	073	2	1
25	LOPEZ MONZON RONALDO	081	45	1
33	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	081	38	1
34	WONG DE PAZ RITA ODETT	081	38	1
35	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	081	36	1
36	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	081	43	1
47	PADILLA RODRIGUEZ LESLI ARELI	081	33	1
49	DONIS DAVILA KARLA MARIA	081	39	1
50	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	081	32	1
51	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	081	31	1
52	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	081	41	1
62	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	081	8	1
63	PADILLA RODRIGUEZ LESLI ARELI	081	7	1
68	LAGUARDIA PEREZ AMANDA DEL CARMEN	081	35	1
69	LAGUARDIA PEREZ AMANDA DEL CARMEN	081	14	1
72	WONG DE PAZ RITA ODETT	081	6	2
73	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	081	6	2
74	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	081	8	2
76	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	081	32	2
77	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	081	10	2
81	DONIS DAVILA KARLA MARIA	081	7	2
82	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	081	6	2
83	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	081	6	2
84	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	081	7	2
88	SALGUERO PERALTA GONZALO	081	30	2
90	ZARAT COSAJAY CELSO ALBERTO	081	32	2

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCFE-
 AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000335



entrega de documentos archivo financiero 6

Autorizado según Resolución Contratación General de Cuentas No. 2822 CLAS. 2005-12-14-14-97 del 01-04-1997 (recurso contencioso) 765-2013 del 25-11-2013 (recurso fiscal) 4450CC-11004 del 25-11-2013 del 2011 al 001 (2001 hoja) de serie. Libro 4450CC-1066-112 - LITIGIOSA EN PROCESO EMPRESARIAL NIT:200383-0 TEL:27020209

92	CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA AURA VERONICA	081	31	2
94	ENRIQUEZ MENDEZ ERICK ESTUARDO	081	34	2
96	LICKEZ OSANDO EMILIO ROLANDO	081	34	2
98	TRUJILLO PUGA NERY WALDEMAR	081	35	2
100	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	081	32	2
102	PAREDES ALVAREZ JORGE MARIO	081	39	2
106	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	081	37	3
107	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	081	17	3
145	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	081	7	3
146	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	081	6	3
148	LAGUARDIA PEREZ AMANDA DEL CARMEN	081	13	3
149	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	081	10	3
150	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	081	7	3
151	DONIS DAVILA KARLA MARIA	081	7	3
152	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	081	7	3
153	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	081	10	3
154	WONG DE PAZ RITA ODETT	081	7	3
157	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	081	8	3
160	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	081	7	3
181	PADILLA RODRIGUEZ LESLI ARELI	081	7	3
263	CUEVAS MENENDEZ OTTO RENE	081	7	3
267	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	081	7	3
268	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	081	9	3
269	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	081	8	3
270	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	081	7	3
271	DONIS DAVILA KARLA MARIA	081	7	3
277	WONG DE PAZ RITA ODETT	081	7	3
284	LOPEZ MONZON RONALDO	081	7	3
285	PADILLA RODRIGUEZ LESLI ARELI	081	7	3
291	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	081	9	3
298	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	081	7	3
299	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	081	7	3
300	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	081	7	3
301	LAGUARDIA PEREZ AMANDA DEL CARMEN	081	15	3
467	LOPEZ MONZON RONALDO	081	26	3
468	LAGUARDIA PEREZ AMANDA DEL CARMEN	081	30	3
469	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	081	26	3
482	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	081	25	3
485	PADILLA RODRIGUEZ LESLI ARELI	081	25	3
492	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	081	23	3
495	DONIS DAVILA KARLA MARIA	081	21	3
496	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	081	21	3
499	DIAZ ESCOBAR JOSE EDUARDO	081	27	4
500	PAREDES ALVAREZ JORGE MARIO	081	30	4
501	WONG DE PAZ RITA ODETT	081	22	4
502	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	081	27	4
503	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	081	23	4
504	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	081	22	4
505	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	081	21	4
707	VEGA PINEDA ENMA LISBETH	081	7	4
713	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	081	11	4
716	MOREIRA DE PAZ ANA MERCEDES	081	10	4
719	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	081	8	4
720	LAGUARDIA PEREZ AMANDA DEL CARMEN	081	18	4
721	LOPEZ MONZON RONALDO	081	8	4
725	WONG DE PAZ RITA ODETT	081	8	4
726	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	081	8	4
727	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	081	7	4
728	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	081	9	4
730	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	081	8	4
731	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	081	7	4
732	DONIS DAVILA KARLA MARIA	081	8	4
736	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	081	11	4
738	PEREZ AREVALO MARIO VINICIO	081	7	4

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000336



entrega de documentos archivo financiero 7

Autorizado según Resolución Comisaría General de Cuentas Pl. 0563 CLAS. 235-124-4-97 del 01-04-1997. Anexo comprobante 175-2013 del 22-11-2013 memo fiscal 445CC-11094 del 22-11-2013 del 2011 al 2012 (2011) según sea. Libro 445CC-11094 del 22-11-2013 al 2012. UNICOMSA OPCION EMPRESAS S.A. TEL: 2270-2020

742	PADILLA RODRIGUEZ LESLI ARELI	081	7	4
744	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	081	8	4
833	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	081	8	5
834	CABRERA FIGUEROA DE PILONA AURA VERONICA	081	8	5
835	ZARAT COSAJAY CELSO ALBERTO	081	8	5
836	SALGUERO PERALTA GONZALO	081	8	5
837	PEREZ AREVALO MARIO VINICIO	081	8	5
838	FLORES CORDOVA MARIO VICENTE	081	11	5
839	GIL GARCIA JENIFFER JUDITH	081	13	5
840	FIGUEROA FIGUEROA LUIS ANTONIO	081	12	5
841	DIAZ ESCOBAR JOSE EDUARDO	081	12	5
842	ORELLANA MORALES JORGE LUIS	081	12	5
843	CANCINOS SAZO EDWIN ROGELIO	081	12	5
844	LAGUARDIA PEREZ AMANDA DEL CARMEN	081	15	5
845	CUEVAS MENENDEZ OTTO RENE	081	9	5
847	MUNOZ SANTOS HECTOR MAURICIO	081	12	5
848	MOREIRA DE PAZ ANA MERCEDES	081	8	5
850	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	081	16	5
851	LICKEZ OBANDO EMILIO ROLANDO	081	11	5
852	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	081	7	5
853	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	081	8	5
854	GOMEZ CHAVARRIA CARLOS HUMBERTO	081	13	5
855	VEGA PINEDA ENMA LISETH	081	7	5
856	PAREDES ALVAREZ JORGE MARIO	081	9	5
857	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	081	11	5
858	PADILLA RODRIGUEZ LESLI ARELI	081	7	5
859	LOPEZ MONZON RONALDO	081	8	5
860	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	081	11	5
861	ENRIQUEZ MENDEZ ERICK ESTUARDO	081	8	5
862	NICHOLLS GIRALDO CATALINA	081	8	5
870	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	081	7	5
871	SOSA CASTILLO SANTIAGO	081	9	5
872	VALENCIA AGUILAR VILMA VIOLETA	081	11	5
381	MATA ASIFUINA SANDRA MICHELLE	183	41	1
383	DE LAS BARRERAS ALONZO RICARDO JOSE	183	67	1
399	AGUIRRE CORONADO MARICRUZ	183	68	1
421	MONTERO MEJIA OTTO FERNANDO	183	48	1
1129	SOSA CASTILLO SANTIAGO	183	36	1
1130	VEGA PINEDA ENMA LISETH	183	43	1
1237	VEGA PINEDA ENMA LISETH	183	13	1
1251	SOSA CASTILLO SANTIAGO	183	297	1
1368	VEGA PINEDA ENMA LISETH	183	244	2
1369	SOSA CASTILLO SANTIAGO	183	194	2
1474	SOSA CASTILLO SANTIAGO	183	200	3
1475	VEGA PINEDA ENMA LISETH	183	43	3
1609	VEGA PINEDA ENMA LISETH	183	391	4
1611	SOSA CASTILLO SANTIAGO	183	11	4
1773	SOSA CASTILLO SANTIAGO	183	11	4
1774	VEGA PINEDA ENMA LISETH	183	13	4
376	BANCES MILLA MIRNA ESPERANZA	184	100	1
379	RUANO RAMIREZ MARKZ ROLANDO	184	101	1
382	CALDERON SANDOVAL JORGE ANIBAL	184	57	1
1093	LOPEZ MONZON RONALDO	184	48	1
1094	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	184	31	1
1238	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	184	17	1
1255	LOPEZ MONZON RONALDO	184	44	1
1341	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	184	15	1
1350	LOPEZ MONZON RONALDO	184	58	1
1461	LOPEZ MONZON RONALDO	184	32	1
1462	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	184	15	1
1602	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	184	15	1
1608	LOPEZ MONZON RONALDO	184	35	1
1762	PANIAGUA TOLEDO JUAN MANUEL	184	17	1
1777	LOPEZ MONZON RONALDO	184	30	1

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000337



entrega de documentos archivo financiero 8

Auditoría según Resolución Contraloría General de Cuentas FJ 2089 CAS 385-12-24-4-97 del 04-04-1997 además combiana 145/2013 del 23-11-2013 emitida fiscal 4-ASCC 11004 del 27-11-2013 al 400 pto. Inicial de envío. Libro 4-ASCC. Idea 107 - UTOCSA/PAV. OFICINA EMPRESARIAL. TEL: 4237819 TEL: 2201-020

377	AGUILAR LETONA JORGE ARNOLDO	188	98	1
380	QUINONEZ SCHWANK CARLOS FERNANDO	188	197	1
397	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	188	24	1
398	DE LEON ALVAREZ SALLY FABIOLA	188	25	1
442	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	188	85	1
443	CHICOJ MUÑOZ OSCAR RENE	188	69	1
444	SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO	188	26	2
445	ROSALES BONILLA JAIME	188	30	2
446	ALVARADO AUGUSTIN MYNOR ROBERTO	188	44	2
448	LECHUGA MARTINEZ OSCAR GIOVANNI	188	38	2
449	RIVAS BARILLAS JOSE RICARDO	188	36	2
450	BONIFAZ BLANCO JORGE DARIO	188	27	2
451	JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS	188	85	2
452	RODRIGUEZ OVIEDO YOLANDA GIORGINA	188	63	2
453	VELASQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER	188	134	2
454	BRACAMONTE RALON EUGENIA BEATRIZ	188	62	3
455	YAC PEREZ PABLO FELIPE	188	44	3
456	MEZA POLANCO MARIO AUGUSTO	188	57	3
477	MACK ECHEVERRIA TEOFILO HUMBERTO	188	51	3
618	RODRIGUEZ FLORES OSCAR ANTONIO	188	93	3
658	BONIFAZ BLANCO JORGE DARIO	188	25	3
689	SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO	188	34	3
690	BRACAMONTE RALON EUGENIA BEATRIZ	188	55	3
691	JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS	188	52	3
692	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	188	53	4
693	YAC PEREZ PABLO FELIPE	188	77	4
694	RODRIGUEZ OVIEDO YOLANDA GIORGINA	188	66	4
695	ALVARADO AUGUSTIN MYNOR ROBERTO	188	47	4
704	VELASQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER	188	49	4
772	ROSALES BONILLA JAIME	188	29	4
773	CHICOJ MUÑOZ OSCAR RENE	188	48	4
774	MEZA POLANCO MARIO AUGUSTO	188	48	4
776	RIVAS BARILLAS JOSE RICARDO	188	41	4
896	BONIFAZ BLANCO JORGE DARIO	188	23	4
897	MEZA POLANCO MARIO AUGUSTO	188	50	4
898	RIVAS BARILLAS JOSE RICARDO	188	40	5
899	YAC PEREZ PABLO FELIPE	188	61	5
900	ALVARADO AUGUSTIN MYNOR ROBERTO	188	62	5
901	VELASQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER	188	51	5
916	JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS	188	56	5
917	RODRIGUEZ OVIEDO YOLANDA GIORGINA	188	37	5
918	SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO	188	61	5
919	CHICOJ MUÑOZ OSCAR RENE	188	109	5
920	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	188	54	6
921	BRACAMONTE RALON EUGENIA BEATRIZ	188	167	6
924	ROSALES BONILLA JAIME	188	82	6
1095	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	188	72	6
1096	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	188	175	7
1097	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	188	99	7
1098	WONG DE PAZ RITA ODETT	188	70	7
1099	DONIS DAVILA KARLA MARIA	188	111	7
1100	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	188	36	7
1101	BRACAMONTE RALON EUGENIA BEATRIZ	188	73	8
1184	YAC PEREZ PABLO FELIPE	188	55	8
1185	MEZA POLANCO MARIO AUGUSTO	188	80	8
1186	ALVARADO AUGUSTIN MYNOR ROBERTO	188	71	8
1187	BONIFAZ BLANCO JORGE DARIO	188	62	8
1191	RIVAS BARILLAS JOSE RICARDO	188	51	8
1194	VELASQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER	188	50	8
1195	JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS	188	44	8
1196	RODRIGUEZ OVIEDO YOLANDA GIORGINA	188	85	9
1197	CHICOJ MUÑOZ OSCAR RENE	188	160	9
1202	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	188	55	9
1231	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	188	68	9

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000338



entrega de documentos archivo financiero 9

1232	ROSALES BONILLA JAIME	188	124	10
1233	WONG DE PAZ RITA ODETT	188	55	10
1234	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	188	107	10
1235	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	188	37	10
1236	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	188	221	11
1242	DONIS DAVILA KARLA MARIA	188	219	11
1243	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	188	33	11
1250	PAREDES ALVAREZ JORGE MARIO	188	100	12
1254	BONIFAZ BLANCO JORGE DARIO	188	81	12
1305	ORELLANA MORALES JORGE LUIS	188	127	12
1343	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	188	40	12
1344	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	188	30	12
1345	WONG DE PAZ RITA ODETT	188	27	13
1370	DONIS DAVILA KARLA MARIA	188	102	13
1372	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	188	435	13
1373	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	188	233	14
1437	MUNOZ SANTOS HECTOR MAURICIO	188	38	14
1447	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	188	227	14
1448	WONG DE PAZ RITA ODETT	188	41	14
1449	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	188	163	15
1450	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	188	36	15
1451	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	188	137	15
1452	FIGUEROA FIGUEROA LUIS ANTONIO	188	54	15
1453	ORELLANA MORALES JORGE LUIS	188	35	15
1454	SALGUERO PERALTA GONZALO	188	55	15
1463	DONIS DAVILA KARLA MARIA	188	65	15
1489	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	188	46	15
1604	WONG DE PAZ RITA ODETT	188	33	16
1605	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	188	166	16
1622	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	188	135	16
1623	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	188	160	16
1624	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	188	49	16
1625	DONIS DAVILA KARLA MARIA	188	45	16
1690	GOMEZ CHAVARRIA CARLOS HUMBERTO	188	40	17
1691	GIL GARCIA JENIFFER JUDITH	188	60	17
1692	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	188	65	17
1693	FIGUEROA FIGUEROA LUIS ANTONIO	188	70	17
1694	SALGUERO PERALTA GONZALO	188	70	17
1697	CABRERA FIGUEROA DE PILONA AURA VERONICA	188	62	17
1700	CANCINOS SAZO EDWIN ROGELIO	188	47	17
1751	VILLAR FRANCO MARIA JOSE	188	74	17
1752	AVILA LOPEZ GLORIA MARLENI	188	181	18
1760	SALGUERO PERALTA GONZALO	188	45	18
1763	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	188	223	18
1764	WONG DE PAZ RITA ODETT	188	89	18
1765	DONIS DAVILA KARLA MARIA	188	122	19
1766	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE JESUS	188	74	19
1767	FIGUEROA FIGUEROA LUIS ANTONIO	188	36	19
1768	GIL GARCIA JENIFFER JUDITH	188	47	19
1772	CABRERA FIGUEROA DE PILONA AURA VERONICA	188	132	19
1783	GOMEZ CHAVARRIA CARLOS HUMBERTO	188	30	19
1814	MUNOZ SANTOS HECTOR MAURICIO	188	49	19
384	FERREZ LAINFIESTA NALLELY NATHALIE	189	46	1
400	GARCIA MURALLES ELMER DANIEL	189	22	1
401	CATALAN NAVAS WALTER RAFAEL	189	26	1
402	CASTILLO MOLINA CARLOS ALBERTO	189	22	1
403	MENDEZ CLAUDIA MARISOL	189	45	1
404	MORALES DE LEON JUAN	189	22	1
491	SANTIAGO DE LEON RONALD ARMANDO	189	35	1
518	SANTIAGO DE LEON RONALD ARMANDO	189	120	1
922	SANTIAGO DE LEON RONALD ARMANDO	189	26	1
1103	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	189	43	2
1125	NICHOLLS GIRALDO CATALINA	189	40	2
1241	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	189	199	2

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA

LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000339



Autorizado según Resolución Contraloría General de Cuentas F4788Z CLAC. 335-12-84-4-97 del 01-04-1997 número consultivo 745-2013 del 22-11-2013 enno fiscal A4CC 11004 del 12-11-2013 del 2014 Q01 P200 hoja por hoja. Libro A4CC. Data: 182 - LITOCRAFINA OPCION EMPRESARIAL INT.20100309 TEL.2270-2028

entrega de documentos archivo financiero 10

Auditorías según Resolución Contraloría General de Cuentas FJ/2002 CI/S. 385-12-3-14-07 del 01-04-1997 número convenio 745-013 del 23-11-2013 emitida el 4-ASCC 11004 del 23-11-2013 del 20 al 400 (200 hojas) en papel. Libro 4-ASCC. Iba. 102 - LITIGIOSA OFICINA EMPRESARIAL. INT. 201703 01 TEL: 2270-2020

1244	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	189	26	2
1245	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	189	115	2
1259	SANTIAGO DE LEON RONALD ARMANDO	189	194	3
1303	NICHOLLS GIRALDO CATALINA	189	130	3
1304	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	189	30	3
1307	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	189	19	3
1308	CUEVAS MENENDEZ OTTO RENE	189	28	3
1309	CUEVAS MENENDEZ OTTO RENE	189	83	3
1340	NICHOLLS GIRALDO CATALINA	189	52	3
1366	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	189	19	3
1367	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	189	624	4
1371	CUEVAS MENENDEZ OTTO RENE	189	15	4
1374	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	189	18	4
1473	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	189	24	5
1540	NICHOLLS GIRALDO CATALINA	189	42	5
1541	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	189	16	5
1542	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	189	81	5
1544	CUEVAS MENENDEZ OTTO RENE	189	15	5
1601	NICHOLLS GIRALDO CATALINA	189	30	5
1603	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	189	33	5
1606	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	189	116	5
1607	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	189	14	5
1633	CUEVAS MENENDEZ OTTO RENE	189	19	5
1759	LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA	189	14	5
1769	RODRIGUEZ MENDEZ THELMA ROCIO	189	12	5
1770	NICHOLLS GIRALDO CATALINA	189	42	5
1771	ARIAS QUIROZ ANA LUCIA	189	15	5
1775	FION MONTERO RAMON ANTONIO FELIPE	189	29	5
192	AGUIRRE CORONADO MARICRUZ	413	35	1
1342	BANCÉS MILLA MIRNA ESPERANZA	415	39	1
1346	AGUIRRE CORONADO MARICRUZ	415	31	1
1347	MONTERROSO ESTRADA JESSICA LORENNIA	415	33	1
1348	FAJARDO WILLI GIOVANNI	415	35	1
1352	BARRIOS LUCA JESSICA PAOLA	415	23	1
1353	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	415	23	1
1354	GARCIA AJCOT ESWIN ALFREDO	415	23	1
1381	GUDIEL PANIAGUA JUAN ROSENDO	415	41	1
1811	ALVARADO SAMAYOA MIGUEL ANGEL	813	39	1

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEF-
AUDITORIA INTERNA
LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000340



Cajas Fiscales Año 2017					
MES	TOMO	DEL	AL	Formas 200-A-3	
				Del	Al



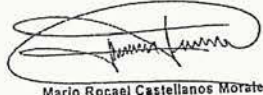
entrega de documentos archivo financiero 11

Auditorías según Resolución Contraloría General de Cuentas Fr.75697 CLAS. 385-12-3-1-4-97 del 01-04-1997 último cambio: 15-2013 del 23-11-2013 monto fiscal 455CC 11004 del 22-11-2013 del 2011 al 400 (por hojas) en serie. Libro 455CC. No. 182 - UTRORIVERA OPCION EMPRESARIAL NIT. 200788-0 TEL. 2776-2029

Enero	1	001	022	92180	92186	Caja Numero 1
Febrero	1	001	320	92187	92190	
Marzo	1	001	622	92191	92198	
Abril	1	001	228	92199	377306	
Abril	2	229	680			Caja Numero 2
Mayo	1	001	273	377307	377314	
Mayo	2	274	730			
Junio	1	001	499	377315	377319	
Julio	1	001	316	377320	377327	Caja Numero 3
Julio	2	317	823			
Agosto	1	001	451	377328	3773331	
Septiembre	1	001	317	377332	377339	
Septiembre	2	318	713			Caja Numero 3
Octubre	1	001	261	377340	377345	
Octubre	2	262	704			
Noviembre	1	001	416	377346	377354	
Noviembre	2	417	877			Caja Numero 3
Diciembre	1	001	381	377355	377359	

QUINTO: Cierre del Acta. Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha, siendo las diecisiete horas en punto, la que leída por los comparecientes y enterados del contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifican, aceptan y firman, quedando asentada en el Libro de Actas Varias del Departamento de Auditoría Interna de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, con número de registro "L" dos, veintitres mil quinientos veintiocho de fecha veintitres de diciembre de dos mil trece para uso de Auditoría interna, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas.


Lc. Carlos René López Sanz
 Jefe de Auditoría Interna
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda


Mario Rocael Castellanos Morales
 Auditor Interno
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda


Yandra Dolores Davila Flores
 Jefe del Departamento de Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda


Luis Parraquis

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 AUDITORIA INTERNA
 LIBRO PARA ACTAS VARIAS

No. 000341



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:86726

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019/EVPP/ljg



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 79-84, fecha 10 de febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de fecha 9 de marzo de 2009, en las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoria Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente Informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento al status de las recomendaciones, reportadas en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF.CUA-73248 de fecha 21 de diciembre de 2018, lo cual se plasma en el mismo.

OBJETIVOS

- Evaluar que los departamentos involucrados proporcionen documentos de soporte para el desvanecimiento de las recomendaciones que cada uno posea.
- Establecer el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.
- Evaluar si se están aplicando medidas correctivas a los mismos

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por el cumplimiento a lo solicitado en el oficio OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019/EVPP/ljg de fecha 05 de febrero del año 2019.
Dar respuesta al Status

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En respuesta a Oficio OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019/EVPP/ljg de fecha 05 de febrero del año 2019, se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportados en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018 REF.CUA-73248, de fecha 21 de diciembre de 2018. Para este informe se anexa cuadro del detalle de recomendaciones, clasificación del Status y observaciones relacionas a las mismas emitidas en el informe:

Se dio respuesta con oficio 0-0.3-053-2019/CRLS/ydl de fecha 25 de febrero de 2019, en el que se adjuntó doscientos diecisiete (217) folios con cuadro que



identifica las recomendaciones y observaciones donde se indicó la referencia del folio que contenía la documentación de soporte para el desvanecimiento de las recomendaciones contenidas en el referido informe.

Cada uno de los departamentos involucrados refirió su documentación para enviar a la Unidad de Auditoría Interna del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que sea analizada y nos determine si hemos: Atendido Totalmente (AT), Parcialmente Atendida (PA) o No Atendida (NA), misma que nos lo harán llegar en nuevo requerimiento hasta que sea a entera satisfacción los papeles enviados como soporte.

Con este informe que se envió fue atendida totalmente una sin literal y una con literal de las nueve recomendaciones con sus quince literales.

RECOMENDACIÓN	AT*	PA**	NA***	RECOMENDACIÓN	AT*	PA**	NA***
1.a.		X		4.c.		X	
1.b.		X		5		X	
2.a.		X		6		X	
2.b.	X			7.a		X	
2.c.		X		7.b.		X	
3.a.		X		7.c.		X	
3.b.		X		8	X		
4.a.		X		9.a		X	
4.b.		X		9.b		X	



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

oficio respuesta



REF: O-0.3-053-2019 CRLS/ycl

Guatemala,
25 de febrero del 2019

Licenciado
Eddie Vinicio Ponciano Palencia
Director de Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y vivienda -CIV-

Licenciado Ponciano:

En respuesta a su Oficio-UDAI-CIV-UCEE-019-2019/EVPP/ljg de fecha 05 de febrero del presente año, que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportados en el Informe de la Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/, REF.CUA-73248 de fecha 21 de diciembre del 2018. Adjunto a la presente sírvase encontrar (217 folios) para la documentación de soporte para el desvanecimiento de las recomendaciones.

Agradeciendo su atención a la presente, atentamente,

[Signature]
Lic. Carlos René López Serrano
Jefe de Auditoria Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV

[Signature]
Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado - UCEE -
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

c.c. Lic. Edgar Anibal Gómez E./
Viceministro del Ramo

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv
Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt

REQUERIMIENTO UDAI-CIV



Oficio a UCEE Para 9' de desahucio.

OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019/EVPP/ljg

Guatemala, 05 de febrero de 2019.

Arquitecto
Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Presente.

Estimado Arquitecto:

Atención: Lic. Carlos René López S.
Unidad de Auditoría Interna

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de comunicarle que se procedió a evaluar la documentación que acompañan en el Oficio No. 0-0.3-19-2019/CRLS/mc, de fecha 18 de enero de 2019, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF.CUA-73248, de fecha 21 de diciembre de 2018.

Para el efecto, se adjunta el cuadro que contiene el estatus de las recomendaciones, fijando para el día miércoles 27 de febrero de 2019, para que se pronuncien al respecto, debiendo circunscribirse a lo señalado en las observaciones para cada caso en particular.

El incumplimiento de las recomendaciones generadas en informes de auditoría, está sujeto a sanciones económicas por parte de la Contraloría General de Cuentas en su Ley Orgánica "Decreto No. 31-2002, reformado por el Decreto 13-2013 Sin otro particular.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Atentamente:
RECEBIDO
06 FEB 2019
Recibido a las 12 horas 37 min.
Firma: *[Signature]*



Lic. Edgardo Ponciano Palencia
Director
Unidad de Auditoría Interna-Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

c.c Lic. Edgar Anibal Gómez E./Viceministro del Ramo

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
RECEBIDO
06 FEB 2019
Hora: 12:30
1

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVguate Ministerio de Comunicaciones



STARUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES GENERALES	AT	PA	NA	OBSERVACIONES
1. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Financiero, quien a su vez deberá instruir al Encargado de Inventarios, dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Realizar las acciones necesarias, para que proceda a realizar las gestiones administrativas, para subsanar las diferencias señaladas en el numeral 1, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-006-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Financiero dar cumplimiento a la recomendación, indicando que a través del oficio No. 0-41-010-2019/eg, de fecha 15 de enero de 2019, la Sección de Contabilidad y el Encargado de Inventarios, dan respuesta al seguimiento la recomendación, citando que se encuentran en proceso de identificación de actas de recepción de mobiliario, cotejo de facturas 1-H, para luego efectuar los asientos contables como corresponde, no obstante, sus respuestas no abarcan todo lo señalado en el numeral 1 y tampoco lo documentan al respecto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.
b. Efectuar las gestiones administrativas para la baja del mobiliario y equipo, señaladas en el numeral 2, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-006-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Financiero dar cumplimiento a la recomendación, quien indica que a través del oficio No. 0-41-010-2019/eg, de fecha 15 de enero de 2019, la Sección de

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

Síguenos en:

www.civ.gob.gt
 CIV - Ministerio de Comunicaciones
 @CIVGuate
 Ministerio de Comunicaciones



STARUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	AT	PA	NA	OBSERVACIONES
				Contabilidad y el Encargado de Inventarios, dan respuesta al seguimiento la recomendación, no obstante, su pronunciamiento es muy general, no se circunscribe a lo señalado en el numeral 2. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.
2. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Administrativo, quien a su vez debe instruir al Encargado de Vehículos de lo siguiente:				
a. Efectuar los trámites ante las instancias correspondientes, para registrar los tres (3) vehículos donados por -UNOPS-, a nombre de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.			X	De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-007-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Administrativo dar cumplimiento a la recomendación, quien se pronuncia a través del oficio No. 1.0-22-2019 EG/cg, de fecha 16 de enero de 2019, citando que la Asesoría Jurídica en oficio No. 1.2A.004.2019, de fecha 15 de enero de 2019, expone los inconvenientes que han tenido con la UNOPS, para la entrega de las actas de traspaso de los vehículos en cuestión, no obstante, las gestiones datan desde el mes de agosto de 2018 al respecto. En ese sentido, a la espera que informen de los avances, debiendo presentar las evidencias del caso.

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

3

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVguat Ministerio de Comunicaciones



STARUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES GENERALES	ATI	PA	INA	OBSERVACIONES
b. Se sugiere mantener copia certificada de las tarjetas de circulación de los vehículos que están a nombre de organismos internacionales y copia de los comprobantes del pago del impuesto de circulación, cuando sean requeridos para su verificación, por parte de los entes fiscalizadores.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-007-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Administrativo dar cumplimiento a la recomendación, quien se pronuncia a través del oficio No. 1.0-22-2019 EG/cg, de fecha 16 de enero de 2019, citando entre otros aspectos que los vehículos fueron desactivados por la PNUD, para su traslado a la UCEE, citando que ya efectuaron el pago ese organismo, para gestionar las placas y esa es la razón por la cual no se tenía copia autenticada de las tarjetas de circulación y comprobantes de pago, de los vehículos Suzuki línea Jimmy. En ese sentido, se tiene por aceptada y por atendida la respuesta, quedando bajo la responsabilidad de la Jefatura del Departamento Administrativo, dar seguimiento el cambio de placas de los vehículos en referencia y la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna -UCEE-, verificar su cumplimiento.
c. Iniciar los trámites ante la entidad correspondiente, a efecto que los vehículos que fueron donados al Instituto FISHMAN, se registren a nombre de esa institución.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-007-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Administrativo dar cumplimiento a la recomendación, quien se pronuncia a través del oficio No. 1.0-22-2019 EG/cg, de fecha 16 de enero de 2019, citando que el Jefe del Departamento Financiero y el Encargado de Inventarios, indican en el oficio No. 0-4.1-009-2019/eg, de fecha 15 de enero de 2019, que se efectuó la solicitud a la Dirección de

[Handwritten signature]

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVguate Ministerio de Comunicaciones



STARUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	AT	PA	NA	OBSERVACIONES
				Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para que emitieran la resolución respectiva, pero requirió ampliación del acta y razonamientos al libro de registro de Inventarios, no obstante, se denota falta de seguimiento, puesto que la Providencia No. DBM-434-2017, tiene fecha 09 de mayo de 2017 y a la fecha no demuestran que hayan cumplido con lo requerido por esa Dirección. En ese sentido, a la espera que informen de los avances, debiendo presentar las evidencias del caso.
3. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones a la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna -UCEE- dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Dentro del Plan Anual -PAA- se especifique de forma clara y precisa las áreas objeto de ser auditadas y no solamente se indique el tipo de auditoría a realizar, debiendo además incluir auditorías de funcionamiento e inversión.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-008-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna dar cumplimiento a la recomendación, quien explica las razones del porque no aparece registrada el tipo de auditoría en el Cronograma, sin embargo, si bien es cierto el SAG UDAI redirecciona el tipo auditoría, es preciso identificarlo en el Cronograma y por otro lado, no se pronuncia con relación a las auditorías de funcionamiento e inversión, solicitada en la recomendación. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

5

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVguate Ministerio de Comunicaciones



STARUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	AT	PAV	NAV	OBSERVACIONES
b. Iniciar las gestiones para la adquisición de una alarma de detección de incendios.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-009-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Encargado de Informática dar cumplimiento a la recomendación, quien a través del oficio No. O-0.2.6-03-2019/jm, de fecha 16 de enero de 2019, informa que se efectuó el requerimiento ante el Director de la entidad, por medio del oficio No. O-0.2.6-02-2019/jm, de fecha 16 de enero de los corrientes. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.
c. Determinar los parámetros para dejar registro de las solicitudes de modificaciones a programas por los usuarios, para establecer un máximo de restricciones.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-009-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Encargado de Informática dar cumplimiento a la recomendación, quien a través del oficio No. O-0.2.6-03-2019/jm, de fecha 16 de enero de 2019, informa que adjunta el formulario de solicitudes del personal de la entidad a informática, sin embargo, no lo comunica al personal para hacer de uso obligatorio al respecto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.
5. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones a la Jefatura del Departamento de Compras, realizar las gestiones para solicitar la autorización y habilitación por la		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-010-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó a la Encargada de Compras dar cumplimiento a la recomendación, quien a través del oficio No. O-0.1.03-

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

7

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVguate Ministerio de Comunicaciones



STATUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	AT	PAV	NAT	OBSERVACIONES
<p>Contraloría General de Cuentas de los formularios "Solicitud de Pedido de Compra o Adquisición de Servicios".</p>				<p>2019/S. C., de fecha 16 de enero de 2019, informa entre otros aspectos, que no ha dado la orden el Departamento Financiero para la ejecución de gastos para el presente año, por ende no se puede efectuar el trámite para la autorización y habilitación del formulario en cuestión. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.</p>
<p>6. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Encargado del Departamento Administrativo, Implementar un control para llevar el registro de las reparaciones y mantenimiento de los vehículos de la entidad, evitando la concentración del gasto en pocos proveedores.</p>		X		<p>De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-011-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Administrativo, dar cumplimiento a la recomendación, quien a través del oficio No. 1.0-24-2019 EG/cg, de fecha 16 de enero de 2019, informa que se giraron las instrucciones al Auxiliar de Transportes, para la implementación del control del registro de las reparaciones y mantenimiento de los vehículos, sin embargo, no se pronuncia al respecto. Por otro lado, con relación a evitar la concentración del gasto en pocos proveedores, explica los inconvenientes para tomar en cuenta este aspecto, sin embargo, es necesario buscar otras alternativas, para una adecuada rendición de cuentas del gasto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.</p>

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

8

Síguenos en: www.civ.gob.gt



STATUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	AT	PAT	NAT	OBSERVACIONES
7. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones a la Coordinación de Planificación, dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Dar seguimiento ante el Ministerio del Ramo, la aprobación del Manual de Normas Procesos y Procedimientos para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-016-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe interino del Departamento de Planificación dar cumplimiento a la recomendación, adjuntando copia simple del oficio No. O.4-0-039-2019 EM/ig, de fecha 14 de enero de 2019, dirigido a la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio del Ramo, donde remiten el Manual en referencia, con las recomendaciones y observaciones planteadas por esa Unidad. En ese sentido, a la espera que informen de los avances, debiendo presentar las evidencias del caso.
b. Presentar ante la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio del Ramo, el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones aprobado en esa entidad, con la finalidad de obtener el visto bueno de esa Unidad y de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Ramo, para su aprobación ante la Máxima Autoridad.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-015-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Administrativo, dar cumplimiento a la recomendación, quien a través del oficio No. 1-0-23-2019 EG/cg, de fecha 16 de enero de 2019, informa entre otros aspectos que se indique por la vía oficial si es necesario que dicho Manual basta únicamente con la autorización interna de la entidad o bien por la Máxima Autoridad del Ministerio del Ramo.

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

Síguenos en www.civ.gob.gt



STATUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	AT	PA	NA	OBSERVACIONES
				En ese sentido, a la espera que atiendan el requerimiento expuesto por el Jefe del Departamento Administrativo, se sugiere que sea conocido por la Asesoría Jurídica y el Departamento de Planificación de esa entidad, debiendo presentar las evidencias del caso.
c. Iniciar con el proceso de actualización del Reglamento Orgánico Interno de la entidad y la elaboración del Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, debiendo consultar a la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio del Ramo, para que les indiquen sobre los lineamientos al respecto.			X	De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-015-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó al Jefe del Departamento Administrativo, dar cumplimiento a la recomendación, quien a través del oficio No. 1-0-23-2019 EG/cg, de fecha 16 de enero de 2019, entre otros aspectos informa que adjunta copia simple de la opinión jurídica No. 1.2A.001-2019, de fecha 15 de enero de 2019, donde emiten los pormenores para la actualización del Reglamento Orgánico Interno de la entidad. Con relación al Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, mediante oficio No. 1.0-18-2019 EG/cg, de fecha 14 de enero de 2019, se remitió a los diferentes departamentos, un CD conteniendo la información de los procesos de su área, debiendo adecuarlos conforme a los formatos dados por la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio del Ramo, donde solicitan al tenerlos completos, sean remitidos al Departamento Administrativo para su revisión y autorización respectiva, agregando que están pendientes de respuesta.

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

10

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVGuatemala Ministerio de Comunicaciones



STATUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	ACT.	PA.	NA.	OBSERVACIONES
				En ese sentido, a la espera que informen de los avances, debiendo presentar las evidencias del caso.
8. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Encargado de la Oficina de Acceso a la Información Pública, velar que la información requerida en el Decreto 57-2008 "Ley de Acceso a la Información Pública" se publique y sea actualizada oportunamente, en el apartado correspondiente del sitio Web de la entidad.			X	De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-013-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó a la Encargada de Acceso a la Información Pública, quien a través del oficio No. 0-1B-006-2018/AL, de fecha 16 de enero de 2019, indica que a partir del presente año la información se ha publicado oportunamente en la página web de la entidad, agregando que mediante oficio No. 0.1B-005-2018/AL y Circular No. 001-2019, ambas de fecha 14 y 15 de enero de 2019 respectivamente, se solicitó al personal de la entidad, mantener actualizada la información requerida por la Ley de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, se tiene por aceptada la respuesta y por atendida la recomendación, quedando bajo la responsabilidad de las jefaturas de los diferentes departamentos, el traslado en forma oportuna de la información a la Encargada de Acceso a la Información Pública y la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna -UCEE-, verificar su cumplimiento.
9. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones a la Jefatura de Recursos Humanos, dar cumplimiento a lo siguiente:				

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

11

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVGuat Ministerio de Comunicaciones



STATUS REQUERIMIENTO UDAI-CIV



RECOMENDACIONES GENERALES	AT*	PAR**	NA**	OBSERVACIONES
a. Programar de forma adecuada y oportuna las vacaciones del personal de la entidad, velando que estas sean gozadas de conformidad a la legislación aplicable.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-014-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, dar cumplimiento a la recomendación, sin embargo, no se pronunció al respecto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.
b. Efectuar las acciones administrativas ante la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio del Ramo, para la creación de puestos, relacionados para aquellos casos que a la fecha están aún pendientes de su autorización, del cual se sugiere efectuarlo a principio del siguiente Ejercicio Fiscal, para evitar atrasos en su autorización y aprobación.		X		De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio No. O-0.3-014-2019 CRLS, de fecha 08 de enero de 2019, se instruyó a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, dar cumplimiento a la recomendación, sin embargo, no se pronunció al respecto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso.

*Atendidas **Parcialmente Atendidas ***No Atendidas

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

12

Síguenos en: www.civ.gob.gt CIV - Ministerio de Comunicaciones @CIVguate Ministerio de Comunicaciones



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:86727

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm



GUATEMALA, JUNIO DE 2019

INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 79-84, fecha 10 de febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de fecha 9 de marzo de 2009, en las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoria Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente Informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento al status de las recomendaciones, reportadas en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 REF.CUA-80891 de fecha 31 de enero del 2019, lo cual se plasma en el mismo.

OBJETIVOS

- Evaluar que los departamentos involucrados proporcionen documentos de soporte para desvanecimiento de las recomendaciones que cada uno posea.
- Establecer el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.
- Evaluar si se están aplicando medidas correctivas a las mismas

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por el cumplimiento a lo solicitado en el oficio OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm de fecha 19 de febrero del año 2019.
Dar respuesta al Status

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En respuesta a Oficio-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm, de fecha 19 de febrero de 2019, se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 Ref.CUA-80891-2019, de fecha 31 de enero del 2019. Para este informe se anexa cuadro del detalle de recomendaciones, clasificación del Status y observaciones relacionadas a las mismas emitidas en el informe:


Se dio respuesta con oficio 0-0.3-060-2019/CRLS de fecha 13 de marzo de 2019, en el que se adjuntó setenta y siete (77) folios con cuadro que identifica las recomendaciones y observaciones donde se indicó la referencia del folio que contenía la documentación de soporte para el desvanecimiento de las recomendaciones contenidas en el referido informe.




Cada uno de los departamentos involucrados refirió su documentación para enviar a la Unidad de Auditoria Interna del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que sea analizada y nos determine si hemos: Atendido Totalmente (AT), Parcialmente Atendida (PA) o No Atendida (NA), misma que nos lo harán llegar en nuevo requerimiento hasta que sea a entera satisfacción los papeles enviados como soporte.

Con éste informe que se envió se considera que sean atendidas las cuatro recomendaciones con sus trece literales.

RECOMENDACION	AT*	PA**	NA***	RECOMENDACION	AT*	PA**	NA***
1.a				1.i			
1.b				1.j			
1.c				2.a			
1.d				2.b			
1.e				2.c			
1.f				3.			
1.g				4.			
1.h							


 CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
 Auditor


 MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
 Supervisor


 CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
 Director



ANEXOS

OFICIO RESPUESTA



REF: O-0.3-060-2019 CRLS

Guatemala,
13 de Marzo de 2019

Licenciado
Eddie Vinicio Ponciano Palencia
 Director de Unidad de Auditoría Interna
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda-CIV-



Licenciado: Ponciano

En respuesta a su oficio No. OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm de fecha 19 de febrero del presente año, que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría Especial No INFO-UDAI-CIV-UCCE-E01-2019. Ref. CUA-80891-2019 de fecha 31 de enero del 2019.

Adjunto a la presente sírvase encontrar (77 folios) con la documentación de soporte para el desvanecimiento de las recomendaciones.

Atentamente,



[Signature]
Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilár
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCCE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

[Signature]
Lt. Carlos René López Serrano
 Jefe de Auditoría Interna
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-



OFICIO REQUERIMIENTO UDAI-CIV



DIRECCIÓN SUPERIOR

Ingeniero

José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Su Despacho.

Estimado señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para informarle que de acuerdo a la solicitud contenida en el Oficio No. DVFA-258-2019/EAGE-bl, de fecha 29 de enero de 2019, emitido por el Licenciado Edgar Anibal Gómez Escobar, Viceministro del Ramo, donde requirió efectuar auditoría en el área de informática de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, emitiendo para el efecto el Nombramiento Especial UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/CUA-80891, de fecha 31 de enero de 2019.

Como resultado del trabajo, se acompaña copia del Informe de Auditoría Especial No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019, Ref. CUA-80891-2019, siendo responsable del contenido el auditor nombrado para el efecto, donde se informa que dentro de la ejecución de la auditoría no se establecieron hallazgos, dejando únicamente recomendaciones generales, que la entidad deberá dar cumplimiento, para que no se constituyan en hallazgos en verificaciones posteriores al respecto.

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, se solicita a ese Despacho girar instrucciones a esa entidad, para que proceda con la implementación de las recomendaciones citadas en el Informe de Auditoría Especial, adjunto, fijando para el día Miércoles 13 de marzo de 2019, para que informen a esta Unidad de Auditoría Interna al respecto.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Lic. Edil Vinicio Ponciano Palencia
Director
Unidad de Auditoría Interna-Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

c.c. - Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar/ Viceministro del Ramo.
- Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilera/ Directora -UCEE-
- Contraloría General de Cuentas -CGC-

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

Síguenos en:

www.civ.gob.gt



CIV Ministerio de Comunicaciones



CIV@state



Ministerio de Comunicaciones



REQUERIMIENTO DIRECCION



REF: O-0.2.6-016-2019 JM/amv

0002

Guatemala, 08 de marzo del 2019.

Licenciado
Carlos René López Santizo
 Jefe Auditoría Interna de la UCEE
 Edificio

Licenciado López:

Para dar cumplimiento a la solicitud de Auditoria Interna, Según oficio REF: O-0.3-048-2019 CRLS, de fecha 25 de febrero del 2019, adjunto a la presente sÍrvase encontrar la documentación requerida de los incisos que se indican en el oficio, dicha documentación da cumplimiento a lo solicitado.

Atentamente

Juan José Morales
 Técnico de Informática

Arq. Carlos René López Santizo
 Jefe del Departamento de Planificación
 Vo. Bo. Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Auditoría Interna
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
RECIBIDO
 - 8 MAR. 2019
 NOMBRE: *zoli* HORA: *16:30*

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala, Teléfono: 2245-1212

@ucecciv
 Unidad de Construcción

www.uccc.gov.gt



REQUERIMIENTO DIRECCION



REF: O-0.3-048-2019 CRLS

0001

Guatemala,
25 de Febrero de 2019

Señor
Juan José Morales
Técnico de Informatica -UCEE-
Su Despacho

Señor: Morales


En atención a su oficio No. DVFA 287-2019/EAGE-bl de fecha 20/02/2019, en relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm, del 19/02/2019 de la Unidad de Auditoría Interna Dirección Superior, donde acompaña informe de Auditoría Especial No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/CUA-80891 de fecha 31/01/2019. Dar cumplimiento de manera inmediata a las recomendaciones de la Auditoría Interna, e informar periódicamente de las acciones realizadas para atender en su totalidad de la siguiente:

- 1 Dar cumplimiento de lo siguiente:
 - a. Efectuar las gestiones administrativas ante el Departamento de Compras, para la adquisición de servidores, aire acondicionado, alarmas contra incendios, detectores de humo o extintores, caja fuerte y licencias para Office y antivirus.
 - b. Deshabilitar el acceso al panel de control, entorno de red; estandarizar la presentación del escritorio.
 - c. Realizar auditoría de acceso a los sistemas de la institución.
 - d. Definir los parámetros para que la contraseña sea de diez (10) dígitos
 - e. Realizar los backups de forma mensual y anual.
 - f. Programar para que la contraseña de usuario sea bloqueada después de tres (3) intentos fallidos de autenticación.
 - g. Efectuar un levantamiento del inventario del equipo de cómputo de la entidad.
 - h. Que sea de aplicación obligatoria para todos los usuarios: el formulario de solicitud de creación o baja de usuarios del equipo de cómputo; formulario para la creación de cuentas de correo electrónico; formulario de solicitud de servicio de internet, e informar por escrito al personal sobre las prohibiciones del uso del correo electrónico.
 - i. Verificar que los usuarios tengan acceso según el perfil de internet que le fue autorizado.
 - j. Llevar registro de todas las personas ajenas al área de informática, con los campos mínimos siguientes: fecha, nombre, procedencia, departamento, persona que busca, asunto, horade entrada y salida, firma; asimismo realizar una bitácora de control de los accesos a la información, de la Sección de Informática

Por lo que deberá presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de descargo para el día 08 de marzo de 2019, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría

Atentamente,


Arq. Vilma Viquez Villalón Aguilar
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda


20-02-2019
11:23 AM

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv

Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt

REQUERIMIENTO DIRECCION



0067

REF: O-0.3-051-2019 CRLS

Guatemala,
25 de Febrero de 2019

Licenciado
Luis Alberto Urias Moreno
Jefe Asesoría Jurídica
Su Despacho

Licenciado: Urias

En atención a su oficio No. DVFA 287-2019/EAGE-bl de fecha 20/02/2019, en relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm, del 19/02/2019 de la Unidad de Auditoría Interna Dirección Superior, donde acompaña informe de Auditoría Especial No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/CUA-80891 de fecha 31/01/2019. Dar cumplimiento de manera inmediata a las recomendaciones de la Auditoría Interna e informar periódicamente de las acciones realizadas para atender en su totalidad de la siguiente:

3 para que la Sección de Informática dentro de la estructura organizacional de esa entidad, no dependa de ese Departamento

Se solicita emita opinión para poder dar cumplimiento a la recomendación anterior.

Por lo que deberá presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de descargo para el día 08 de marzo de 2019, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría

ASESORIA JURIDICA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

26 FEB. 2019

RECIBIDO POR 11/20

Atentamente,

Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilera
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv
 Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt



REQUERIMIENTO DIRECCION



0068

Opinión 1.2A.09-2019

Asesoría Jurídica, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Guatemala, ocho de marzo de dos mil diecinueve.

Asunto: Examen Especial de Auditoria en el área de informática en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

Pase el presente expediente al Auditoria Interna de esta Unidad con la opinión jurídica solicitada:

ANTECEDENTES:

a) De conformidad con oficio número 0-0.3-051-2019 CRLS de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, la dirección de esta Unidad solicita opinión para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

b) El examen especial de auditoria en el área de informática en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado realizada del cuatro de febrero de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil diecinueve establece dentro del apartado de recomendaciones generales lo siguiente: "(...) Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento de Planificación, para que la Sección de Informática dentro de la estructura organizacional de esa entidad, no dependa de ese departamento."

NORMATIVA MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

De conformidad con acuerdo gubernativo número 520-1999 de fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, se crea el reglamento orgánico interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el cual fue modificado por los acuerdos gubernativos números 17-2001 de fecha diecinueve de enero de dos mil uno; 474-2006 de fecha doce de septiembre de dos mil seis y 114-2007 de fecha once de abril de dos mil siete

El artículo 3 en su parte conducente literalmente establece: "Artículo 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se estructura organizacionalmente para el desempeño de sus funciones con las siguientes unidades administrativas (...) h) Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Departamento Administrativo
Departamento de Operaciones
Departamento de Planificación
Departamento de Finanzas y Suministros

(...) Otros órganos que dentro de los tres niveles anteriores se crearen en el futuro. Los que serán creados por Acuerdo Ministerial.

NORMATIVA UCEE



REQUERIMIENTO DIRECCION



0069

De conformidad con Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha veinte de enero de mil novecientos ochenta y tres, se crea la Unidad de Construcción de Edificios Educativos (UCEE) como dependencia del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas en sustitución de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Extensión y Mejoramiento del nivel de la Enseñanza Media, de la Unidad Ejecutora Construcción y Equipamiento de Edificios para el Proyecto de Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria y del Comité Nacional Pro-Construcción de Escuelas.

Según Acuerdo Gubernativo número 79-84, de fecha 10 de febrero de 1984, se aprobó el Reglamento General de UCEE, en el cual se indica las Disposiciones Generales, Políticas, Organización y Funciones por Departamento, Relación con otras dependencias, Régimen del personal, Disposiciones Especiales, entre otros.

Posteriormente se emite Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, por medio del cual se establece que la Unidad de Construcción de Edificios Educativos como unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones Transporte y Obras Públicas, queda encargada de realizar las edificaciones que tenía a su cargo la Dirección de Obras Públicas la cual fue suprimida estableciendo en la literal b del artículo uno lo siguiente: *"la Unidad de Construcción de Edificios Educativos -UCEE- realizará además de la construcción de la infraestructura física educativa, los proyectos de diversa índole relacionados con las otras actividades sectoriales que corresponda atender al Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas."*

Así mismo, en el artículo dos del mencionado acuerdo, se modifica el nombre de la Unidad de Construcción de Edificios Educativos por el de Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

El seis de marzo de dos mil nueve se emite Acuerdo Ministerial número 166-2009 de que contiene el reglamento de funciones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y en su segundo considerando establece: "Que habiéndose determinado la emisión de las normas para el funcionamiento de ésta Unidad, se hace necesario desarrollar el ordenamiento jurídico que permita realizar y ejecutar las acciones encaminadas al cumplimiento del objeto general y específico, así como la funcionalidad y mecanismos que contribuyan a la ejecución de los proyectos de infraestructura física de las dependencias del Estado, en beneficio del bien común".

El reglamento mencionado en su artículo diez establece: "Artículo 10. Organización. La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- para su funcionamiento estará organizada en la forma siguiente:

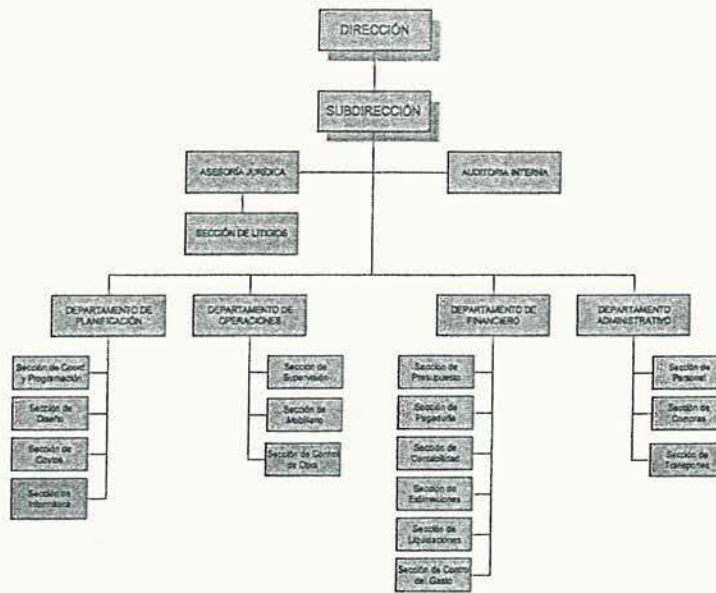
- a) Dirección
- b) Sub-dirección
- c) Asesoría Jurídica
- d) Auditoría Interna
- e) Departamento de Planificación
- f) Departamento de Operaciones
- g) Departamento Financiero
- h) Departamento Administrativo

REQUERIMIENTO DIRECCION



0070

Por medio de acuerdo ministerial número 596-2015 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince se aprueba el manual de organización y funciones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE- cuyo organigrama es el siguiente:



BASE LEGAL

Acuerdo Gubernativo número 520-1999 de fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el cual fue modificado por los acuerdos gubernativos números 17-2001 de fecha



REQUERIMIENTO DIRECCION



0071

diecinueve de enero de dos mil uno; 474-2006 de fecha doce de septiembre de dos mil seis y 114-2007 de fecha once de abril de dos mil siete

Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha veinte de enero de mil novecientos ochenta y tres
Acuerdo Gubernativo número 79-84, de fecha 10 de febrero de 1984
Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete
Acuerdo Ministerial número 166-2009 de fecha seis de marzo de dos mil nueve
Acuerdo Ministerial número 596-2015 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince

En atención a la solicitud formulada y con base a lo anteriormente dispuesto, el suscrito emite la siguiente:

OPINIÓN:

A esta asesoría jurídica se le ha solicitado emitir opinión relacionada a la recomendación en examen especial de auditoría en el área de informática en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado realizada del cuatro de febrero de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil diecinueve que dice: "(...) Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento de Planificación, para que la Sección de Informática dentro de la estructura organizacional de esa entidad, no dependa de ese departamento." De la recomendación antes mencionada se deberá dar cumplimiento de conformidad con oficio número 041/DM/JLBR/ Im de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

En ese sentido y de conformidad con lo que ha quedado establecido en la parte de antecedentes de esta opinión, la Sección de Informática pertenece al Departamento de Planificación, por lo que, y para hacer el traslado correspondiente existen dos posibilidades:

1.- Que la sección de Informática sea trasladada a otro departamento, al darse esa situación, se puede continuar con el riesgo de hallazgo encontrado por la Auditoría, ya que para esta asesoría no está claro el motivo por la cual, la mencionada auditoría hace dicha recomendación.

2.- Crear el Departamento de Informática, por lo que debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) Debe modificarse el manual de organización y funciones de esta Unidad, el cual debe ser aprobado por medio de acuerdo ministerial
- b) Debe modificarse el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, el cual debe ser aprobado por medio de Acuerdo Ministerial.
- c) Debe modificarse el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el cual debe ser aprobado por medio de acuerdo Ministerial



REQUERIMIENTO DIRECCION



0072

Todas las modificaciones deben ser en el sentido de crear el Departamento de Informática y agregarlo al organigrama del manual de organización y funciones de esta Unidad el cual debe apegarse y no contradecir a lo establecido en los mencionados reglamentos.

Asimismo, se opina que al crearse un departamento deberá tener un jefe por lo se deberá tomar en cuenta las normativa establecidas por la Oficina Nacional de Servicio Civil.


Otto Fernando Montero Mejía
Asesor jurídico



Vo.Bo.



Lic. Luis Alberto Vrias Moreno
Asesor Jurídico
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



REQUERIMIENTO DIRECCION



0073

REF: O-0.3-052-2019 CRLS

Guatemala,
25 de Febrero de 2019

Licenciado
Carlos René López Santizo
Jefe Auditoría Interna -UCEE-
Su Despacho

Licenciado: López

En atención a su oficio No. DVFA 287-2019/EAGE-b1 de fecha 20/02/2019, en relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm, del 19/02/2019 de la Unidad de Auditoría Interna Dirección Superior, donde acompaña informe de Auditoría Especial No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/CUA-80891 de fecha 31/01/2019. Dar cumplimiento de manera inmediata a las recomendaciones de la Auditoría Interna e informar periódicamente de las acciones realizadas para atender en su totalidad de la siguiente:

4 para que incluya en el Plan Anual de Auditoría, efectuar verificaciones en el área de informática.

Por lo que deberá presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de descargo para el día 08 de marzo de 2019, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría

Atentamente,

Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

RECIBIDO
26 FEB. 2019

NOMBRE: *reli* HORA: 11:30

[Handwritten Signature]

Arq. Milena Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv

Unidad de Construcción de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt



REQUERIMIENTO DIRECCION



0074

REF: O-0.3-050-2019 CRLS

Guatemala,
25 de Febrero de 2019

Señora
Leticia Candelaria Contreras Herrera
Jefe Recursos Humanos-UCEE-
Su Despacho

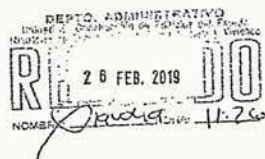
Señora: Contreras

En atención a su oficio No. DVFA 287-2019/EAGE-b1 de fecha 20/02/2019, en relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm, del 19/02/2019 de la Unidad de Auditoría Interna Dirección Superior, donde acompaña informe de Auditoría Especial No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/CUA-S0891 de fecha 31/01/2019. Dar cumplimiento de manera inmediata a las recomendaciones de la Auditoría Interna e informar periódicamente de las acciones realizadas para atender en su totalidad de la siguiente:

- 2 Dar cumplimiento de lo siguiente:
 - b. Con base al proceso de modernización de la Sección de Informática, fortalecer en forma gradual con personal que posea el perfil adecuado para su contratación.
 - c. Efectuar las gestiones administrativas para la creación del puesto en relación de dependencia, del Coordinador de Informática.

Por lo que deberá presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de descargo para el día 08 de marzo de 2019, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría

Atentamente,



[Signature]
Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv

 Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

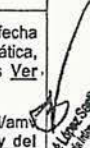
www.ucee.gob.gt

CUADRO



RECOMENDACIONES INFO-JDAI-CIV-UCEE- E01-2019 REF.CUA-30891-2019	A	P	N	OBSERVACIONES
1. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-, girar instrucciones al Encargado de la Sección de Informática dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Efectuar las gestiones administrativas ante el Departamento de Compras, para la adquisición de servidores, aire acondicionado, alarmas contra incendios, detectores de humo o extintores, caja fuerte y licencias para Office y antivirus.				Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0001 Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 Ver Folio 0002-0003 y del 0004 al 0011
b. Deshabilitar el acceso al panel de control, entorno de red; estandarizar la presentación del escritorio.				Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0001 Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 Ver Folio 0002-0003 y del 0012 al 0015
c. Realizar auditoría de acceso a los sistemas de la institución.				Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0001 Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 Ver Folio 0002-0003 y del 0016 al 0017
d. Definir los parámetros para que la contraseña sea de diez (10) dígitos.				Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0001 Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 Ver Folio 0002-0003 y del 0018 al 0019
e. Realizar los backups de forma mensual y anual.				Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0001 Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 Ver Folio 0002-0003 y del 0020 al 0035
f. Programar para que la contraseña de usuario sea bloqueada después de tres (3) intentos fallidos de autenticación.				Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0001 Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 Ver Folio 0002-0003 y del 0036 al 0042
g. Efectuar un levantamiento del inventario del equipo de cómputo de la entidad.				Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0001 Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 Ver Folio 0002-0003 y del 0043 al 0045

75


 Lic. Carolina López Solís
 U. de A. de la U. de C. del Estado
 U. de A. de la U. de C. del Estado
 U. de A. de la U. de C. del Estado



CUADRO



RECOMENDACIONES INFO-UDAI-CIV-UCEE- E01-2019 REF.CUA-80891-2019	A T A S	P A S	OBSERVACIONES
h. Que sea de aplicación obligatoria para todos los usuarios: el formulario de solicitud de creación o baja de usuarios del equipo de cómputo; formulario para la creación de cuentas de correo electrónico; formulario de solicitud de servicio de internet, e informar por escrito al personal sobre las prohibiciones del uso del correo electrónico.			Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones <u>Ver Folio 0001</u> Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 <u>Ver Folio 0002-0003 y del 0046 al 0050</u>
i. Verificar que los usuarios tengan acceso según el perfil de internet que le fue autorizado.			Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones <u>Ver Folio 0001</u> Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 <u>Ver Folio 0002-0003 y del 0051 al 00053</u>
j. Llevar registro de todas las personas ajenas al área de informática, con los campos mínimos siguientes: fecha, nombre, procedencia, departamento, persona que busca, asunto, hora de entrada y salida, firma; asimismo realizar una bitácora de control de los accesos a la información, de la Sección de Informática.			Se adjunta oficio O-0.3-048-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Técnico de Informática, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones <u>Ver Folio 0001</u> Respuesta con oficio O-0.2.6-016-2019 JM/amv de fecha 08/03/2019 <u>Ver Folio 0002-0003 y del 0054 al 0056</u>
2. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Administrativo, dar cumplimiento de lo siguiente:			
a. Verificar que las actividades que no son competencia de la Sección de Informática, sean transferidas a donde correspondan.			Se adjunta oficio O-0.3-049-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Jefe a. I. de Planificación, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones <u>Ver Folio 0058</u> Respuesta con oficio O-0.2.0-076-2019 CG/amv de fecha 08/03/2019 <u>Ver Folio 0059 y del 0060 al 0066</u>
b. Con base al proceso de modernización de la Sección de Informática, fortalecer en forma gradual con personal que posea el perfil adecuado para su contratación.			Se adjunta oficio O-0.3-050-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Jefe de Recursos Humanos, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones <u>Ver Folio 0074</u>
c. Efectuar las gestiones administrativas para la creación del puesto en relación de dependencia, del Coordinador de Informática.			Se adjunta oficio O-0.3-050-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Jefe de Recursos Humanos, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones <u>Ver Folio 0074</u>



Lic. Carolina López Solís

 U. de Construcción de Edificios del Estado

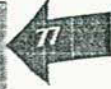
 U. de Construcción de Edificios del Estado



CUADRO



RECOMENDACIONES INFO-JDAI-CIV-UCEE- E01-2019 REF.CHA-80891-2019	A T E	P A R	N A M	OBSERVACIONES
3. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento de Planificación, para que la Sección de Informática dentro de la estructura organizacional de esa entidad, no dependa de ese Departamento.				Se adjunta oficio O-0.3-051-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Jefe Asesoría Jurídica, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0067 Respuesta Opinión.2A.09-2019 de fecha 08/03/2019 Ver Folio del 0058 al 0072
4. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-, girar instrucciones al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, para que incluya en el Plan Anual de Auditoría, efectuar verificaciones en el área de informática.				Se adjunta oficio O-0.3-052-2019 CRLS de fecha 25/02/2019 Dirigido al Jefe Auditoría Interna, Asunto Dar cumplimiento recomendaciones Ver Folio 0073



ATENCIÓN TOTALMENTE * PARCIALMENTE ATENDIDA ** NO ATENCIÓN ***

[Handwritten signature]
 Lic. César Raúl López Solís
 Jefe de Asesoría Jurídica
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:86728

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO de RECOMENDACIONES
OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019/EVPP/ljg



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 79-84, fecha 10 de febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de fecha 9 de marzo de 2009, en las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoría Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente Informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento al status de las recomendaciones, reportadas en el Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF.CUA-73248 de fecha 21 de diciembre de 2018, lo cual se plasma en el mismo.

OBJETIVOS

- Evaluar que los departamentos involucrados proporcionen documentos de soporte para el desvanecimiento de las recomendaciones que cada uno posea.
- Establecer el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.
- Evaluar si se están aplicando medidas correctivas a los mismos

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por el cumplimiento a lo solicitado en el oficio OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019/EVPP/ljg de fecha 27 de febrero del año 2019.
Dar respuesta al Status

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En respuesta a Oficio OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019/EVPP/ljg de fecha 27 de febrero del año 2019, se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018 REF.CUA-73248, de fecha 21 de diciembre de 2018. Para este informe se anexa cuadro del detalle de recomendaciones, clasificación del Status y observaciones relacionas a las mismas emitidas en el informe:

Se dio respuesta con oficio 0-0.3-062-2019/CRLS/ydl de fecha 19 de marzo de 2019, en el que se adjuntó documentación de soporte, que sustenta el



cumplimiento de las recomendaciones formuladas y observaciones donde se indicó la referencia de los folios contenidos en el referido informe.


Cada uno de los departamentos involucrados refirió su documentación para enviar a la Unidad de Auditoría Interna del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que sea analizada y nos determine si hemos: Atendido Totalmente (AT), Parcialmente Atendida (PA) o No Atendida (NA), misma que nos lo harán llegar en nuevo requerimiento hasta que sea a entera satisfacción los papeles enviados como soporte.

Con este informe que se envió fue atendida totalmente dos sin literal y seis literales de las nueve recomendaciones con sus quince literales.

RECOMENDACIÓN	AT*	PA**	NA***	RECOMENDACIÓN	AT*	PA**
1.a.		X		4.c.		X
1.b.		X		5		X
2.a.		X		6	X	
2.b.	X			7.a	X	
2.c.		X		7.b.	X	
3.a.		X		7.c.	X	
3.b.		X		8	X	
4.a.	X			9.a	X	
4.b.		X		9.b		X



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO ROCAFEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

OFICIO RESPUESTA



REF: O-0.3-062-2019 CRLS/ydl


Guatemala,
19 de marzo del 2019

Licenciado
Eddie Vinicio Ponciano Palencia
Director de Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-

Licenciado Ponciano:

En respuesta a su Oficio-UDAI-CIV-UCEE-046-2019/EVPP/ljg de fecha 27 de febrero del presente año, que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportados en el informe de la Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/ REF, CUA-73248 de fecha 21 de diciembre del 2018. Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación de soporte, que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Agradeciendo su atención a la presente, atentamente,


Lic. Carlos René López Santizo
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Vo. Bo.

c.c. Lic Edgar Anibal Gómez E./
Viceministro del Ramo.


Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



OFICIO REQUERIMIENTO



OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019/EVPP/ljg

Guatemala, 27 de febrero de 2019.

Arquitecta
Vilma Violeta Valencia Aguilar
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
 Presente.



Estimada Arquitecta:

Atención: Lic. Carlos René López S.
 Unidad de Auditoría Interna

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de comunicarle que se procedió a evaluar la documentación que acompañan en el Oficio No. 0-0.3-53-2019/CRLS/ydl, de fecha 25 de febrero de 2019, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF.CUA-73248, de fecha 21 de diciembre de 2018.

Para el efecto, se adjunta el cuadro que contiene el estatus de las recomendaciones, fijando para el día jueves 21 de marzo de 2019, para que se pronuncien al respecto, debiendo circunscribirse a lo señalado en las observaciones para cada caso en particular.

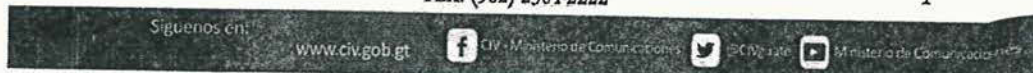
El incumplimiento de las recomendaciones generadas en informes de auditoría, está sujeto a sanciones económicas por parte de la Contraloría General de Cuentas en su Ley Orgánica "Decreto No. 31-2002, reformado por el Decreto 13-2013 Sin otro particular.

Atentamente.

Lic. Carlos Antonio Ponciano Palencia
 Director
 Unidad de Auditoría Interna-Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

c.c Lic. Edgar Anibal Gómez E./Viceministro del Ramo

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
 PBX: (502) 2304-2222



REQUERIMIENTO DIRECCION



0001

REF: O-0.3-055-2019 CRLS/yl

Guatemala,
04 de Marzo de 2019

Licenciada
Olga Patricia Del Aguila López
Jefe Financiero -UCEE-
Su Despacho

Licenciada Del Aguila:

En relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019/EVP/Ijg., del 27/02/2019 de la Unidad de Auditoría Interna Dirección Superior, donde acompaña cuadro con Status de recomendaciones de informe de Auditoría No.INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF. CUA-73248-2018, de fecha 21/12/2018. Para que se pronuncien al respecto debiendo circunscribirse a lo señalado en observaciones para cada caso en particular.

1 Instruir al Encargado de Inventarios, dar cumplimiento de losiguiente:

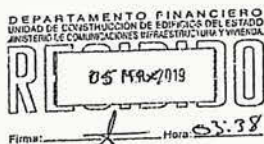
a. Realizar las acciones necesarias, para que proceda a realizar las gestiones administrativas, para subsanar las diferencias señaladas en el numeral 1, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.

En atención a las observaciones indicadas en el oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019 de esta UDAI, sin embargo, no se pronuncia al respecto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendida

b. Efectuar las gestiones administrativas para la baja del mobiliario y equipo, señaladas en el numeral 2, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.

En atención a las observaciones indicadas en el oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019 de esta UDAI, sin embargo, no se pronuncia al respecto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendida.

Por lo que deberá presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de descargo para el día 15 de marzo de 2019, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría



Atentamente,

Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda
Teléfono: 245-1212

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, Guatemala, C.A. 01015



Unidad de Construcción de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt



REQUERIMIENTO DIRECCION



0002

REF: O-0.3-056-2019 CRLS/ydl

Guatemala,
04 de Marzo de 2019

Ingeniero
Edgar René Gómez Cividanis
Jefe Administrativo-UCEE-
Su Despacho

Ingeniero Gómez:

En relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019/EVP/IJg., del 27/02/2019 de la Unidad de Auditoría Interna Dirección Superior, donde acompaña cuadro con Status de recomendaciones de informe de Auditoría No.INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF. CUA-73248-2018, de fecha 21/12/2018. Para que se pronuncien al respecto debiendo circunscribirse a lo señalado en observaciones para cada caso en particular.

2 Instruir al Encargado de Vehículos de lo siguiente

a. Efectuar los trámites ante las instancias correspondientes, para registrar los tres (3) vehículos donados por -UNOPS-, a nombre de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

En atención a las observaciones indicadas en el oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019 de esta UDAI, quien se pronuncia a través del oficio No. 1.0-117-2019 EG/cg, de fecha 20 de febrero de 2019, citando entre otros aspectos que la Asesoría Jurídica en oficio No. 1.2A.015-2019, de fecha 15 de enero de 2019, indica que han intentado comunicarse por oficios y correos electrónicos con personeros de la UNOPS, para tratar el asunto, no obteniendo respuesta favorable, no obstante, en su respuesta no documentan las acciones administrativas indicadas al respecto. En ese sentido, a la espera que informen de los avances, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendida.

c. Iniciar los trámites ante la entidad correspondiente, a efecto que los vehículos que fueron donados al Instituto FISHMAN, se registren a nombre de esa institución.

En atención a las observaciones indicadas en el oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-019-2019 de esta UDAI, quien se pronuncia a través del oficio No. 1.0-117-2019 EG/cg, de fecha 20 de febrero de 2019, citando entre otros aspectos que se solicitó mediante oficio No. 1.0-85-2019 EG/cg, de fecha 12 de febrero de 2019, al Jefe del Departamento Financiero a. i, que se pronunciara al respecto, agregando que no emitió ninguna respuesta dentro del plazo conferido. En ese sentido, a la espera que informen de los avances, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendida.

Por lo que deberá presentar a la Auditoría Interna UCÉE, la documentación de descargo para el día 15 de marzo de 2019, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría

Atentamente,

Arq. Vilma Violeta Vique
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado UCÉE
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

5 MAR. 2019
3:35

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

Unidad de Construcción de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt



REQUERIMIENTO DIRECCION



0003
Ref. O-1.0-188-2019 EG/cg

Guatemala, 15 de marzo del 2019

Licenciado
Carlos René López Santizo
Jefe Auditorio Interna
Edificio

Licenciado López:

En atención al oficio O-0.3-056-2019 CRLS/ydl referente a atender las recomendaciones del informe de Auditoria INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF. CUA-73248-2018, a continuación sírvase encontrar los comentarios y documentos de soporte proporcionados al Departamento Administrativo como se indica:

2. Instruir al Encargado de Vehículos de lo siguiente:
 - a. Efectuar los trámites ante las instancias correspondientes, para registrar los tres (3) vehículos donados por -UNOPS-, a nombre de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Adjunto sírvase encontrar copia del oficio 1.2A.018-2019 de fecha 11 de marzo 2019 (6 folios), emitido por la Asesoría Jurídica de UCEE con los comentarios y documentos de soporte proporcionados.

- c. Iniciar los trámites ante la entidad correspondiente, a efecto que los vehículos que fueron donados al Instituto FISCHMANN, se registren a nombre de esa institución

Se adjunta copia del oficio 1.0-154-2019 de fecha 7 de marzo del 2019 en donde se solicita al Departamento Financiero se sirva informar sobre el seguimiento correspondiente, sin embargo a la fecha de emisión de los presentes comentarios no se tiene a la vista respuesta.

Cordialmente,

Edgar René Gómez Córdova
Jefe Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

RECIBIDO
15 MAR. 2019
NOMBRE: *Matn* HORA: *2:46*

CUADRO



RECOMENDACIONES INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF CUA-73248	A	P	N	OBSERVACIONES
1. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Financiero, quien a su vez deberá instruir al Encargado de Inventarios, dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Realizar las acciones necesarias, para que proceda a realizar las gestiones administrativas, para subsanar las diferencias señaladas en el numeral 1, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-055-2019 CRLS/ydl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Jefe Financiero UCEE , Asunto se pronuncian al respecto, VER FOLIO 0001
b. Efectuar las gestiones administrativas para la baja del mobiliario y equipo, señaladas en el numeral 2, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-055-2019 CRLS/ydl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Jefe Financiero UCEE , Asunto se pronuncian al respecto, VER FOLIO 0001
2. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Administrativo, quien a su vez debe instruir al Encargado de Vehículos de lo siguiente				
a. Efectuar los trámites ante las instancias correspondientes, para registrar los tres (3) vehículos donados por -UNOPS-, a nombre de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-056-2019 CRLS/ydl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Jefe Administrativo UCEE , Asunto se pronuncian al respecto, VER FOLIO 0002 Se pronuncia con oficio 1.0-188-2019EG/cg de fecha 15/03/2019 VER FOLIO 0003, del 0004 al 0010
c. Iniciar los trámites ante la entidad correspondiente, a efecto que los vehículos que fueron donados al Instituto FISHMAN, se registren a nombre de esa institución.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-056-2019 CRLS/ydl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Jefe Administrativo UCEE , Asunto se pronuncian al respecto, VER FOLIO 0002 Se pronuncia con oficio 1.0-188-2019EG/cg de fecha 15/03/2019 VER FOLIO 0003, del 0011 al 0012
3. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones a la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna -UCEE- dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Dentro del Plan Anual -PAA- se especifique de forma clara y precisa las áreas objeto de ser auditadas y no solamente se indique el tipo de auditoría a realizar, debiendo además incluir auditorías de funcionamiento e inversión.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-057-2019 CRLS/ydl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Jefe Auditoría Interna -UCEE-, Asunto se pronuncian al respecto, VER FOLIO 0013



[Handwritten Signature]
 Sr. Carlos René López Serrano
 Jefe de Auditoría Interna
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
 www.uda.gov.gm



CUADRO



RECOMENDACIONES INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF CUA 73248	A	P	N	OBSERVACIONES
b. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que están en proceso de ser atendidas del informe de auditoría a la Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2017, emitido por la Contraloría General de Cuentas, en esa entidad		X		Se adjunta oficio 0-0.3-057-2019 CRLS/yl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Jefe Auditoría Interna -UCEE, Asunto se pronuncien al respecto, VER FOLIO 0013
4. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Encargado del Departamento de Informática, de lo siguiente:				
b. Iniciar las gestiones para la adquisición de una alarma de detección de incendios.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-058-2019 CRLS/yl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Técnico de Informática -UCEE, Asunto se pronuncien al respecto, VER FOLIO 0014 Se pronuncia con oficio O-0.2-6-017-2019 JM/amv de fecha 15/03/2019 VER FOLIO 0015-0016
c. Determinar los parámetros para dejar registro de las solicitudes de modificaciones a programas por los usuarios, para establecer un máximo de restricciones.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-058-2019 CRLS/yl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Técnico de Informática -UCEE, Asunto se pronuncien al respecto, VER FOLIO 0014 Se pronuncia con oficio O-0.2-6-017-2019 JM/amv de fecha 15/03/2019 VER FOLIO 0015-0016, del 0017 al 0022
5. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones a la Jefatura del Departamento de Compras, realizar las gestiones para solicitar la autorización y habilitación por la Contraloría General de Cuentas de los formularios "Solicitud de Pedido de Compra o Adquisición de Servicios"		X		Se adjunta oficio 0-0.3-059-2019 CRLS/yl de fecha 04/03/2019, Dirigido a Encargada de Compras -UCEE, Asunto se pronuncien al respecto, VER FOLIO 0023 Se pronuncia adjuntando forma solicitud de compras de bienes y/o adquisiciones de servicios VER FOLIO 0024 y 0025

27

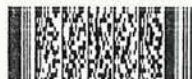
ATENDIDA TOTALMENTE *, PARCIALMENTE ATENDIDA **, NO ATENDIDA ***

[Handwritten Signature]
Lc. Carlos René López Soriano
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:86732

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
OF-UDAI-CIV-079-2019/EVPP/ljg



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 79-84, fecha 10 de febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de fecha 9 de marzo de 2009, en las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoria Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente Informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento al status de las recomendaciones, reportadas en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 REF.CUA-80891 de fecha 31 de enero del 2019, lo cual se plasma en el mismo.

OBJETIVOS

- -Evaluar que los departamentos involucrados proporcionen documentos de soporte para desvanecimiento de las recomendaciones que cada uno posea.
- -Establecer el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.
- -Evaluar si se están aplicando medidas correctivas a las mismas

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por el cumplimiento a lo solicitado en el oficio OF-UDAI-CIV-079-2019/EVPP/ljg de fecha 24 de abril del año 2019.
Dar respuesta al Status

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En respuesta a Oficio-UDAI-CIV-079-2019/EVPP/ljg, de fecha 24 de abril de 2019, se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 Ref.CUA-80891-2019, de fecha 31 de enero del 2019. Para este informe se anexa cuadro del detalle de recomendaciones, clasificación del Status y observaciones relacionadas a las mismas emitidas en el informe:

Se dio respuesta con oficio 0-0.3-082-2019 CRLS/ydl de fecha 16 de mayo de 2019, en el que se adjuntó la documentación de soporte que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas y observaciones donde se




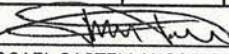
indicó la referencia del folio en el referido informe.


Cada uno de los departamentos involucrados refirió su documentación para enviar a la Unidad de Auditoría Interna del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que sea analizada y nos determine si hemos: Atendido Totalmente (AT), Parcialmente Atendida (PA) o No Atendida (NA), misma que nos lo harán llegar en nuevo requerimiento hasta que sea a entera satisfacción los papeles enviados como soporte.

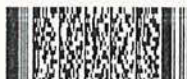
Con éste informe que se envió se Atendieron Totalmente once con literal de las cuatro recomendaciones con sus trece literales.

RECOMENDACION	AT*	PA**	NA***	RECOMENDACION	AT*	PA**	NA***
1.a		X		1.i	X		
1.b	X			1.j	X		
1.c	X			2.a	X		
1.d	X			2.b	X		
1.e	X			2.c		X	
1.f	X			3.		X	
1.g	X			4.		X	
1.h	X						


CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor


MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor


CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

OFICIO RESPUESTA



REF: O-0.3-082-2019 CRLS/ydl

Guatemala,
16 de mayo del 2019

Licenciado
Eddie Vinicio Ponciano Palencia
Director de Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-

Licenciado Ponciano:

En respuesta a su OF-UDAI-CIV-UCEE-079-2019/EVP/IJg., del 01/05/2019, que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportados en el informe de la Auditoría No.INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/REF. CUA-80891-2019, del 18/2/2019. Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación de soporte, que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Agradeciendo su atención a la presente, atentamente,

Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

c.c. Lic Edgar Anibal Gómez E./
Viceministro del Ramo.

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.ucee.gob.gt @uceeciv /Unidad de Construcción de Edificios del Estado



OFICIO REQUERIMIENTO UDAI



OF-UDAI-CIV-UCEE-079-2019/EVPP/ljg

Guatemala, 24 de abril de 2019.



Arquitecta
Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Presente.

Estimada Arquitecta:

Atención: Lic. Carlos René López S.
Unidad de Auditoría Interna

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de comunicarle que se procedió a evaluar la documentación que acompañan en el Oficio No. O-0.3-069-2019/CRLS/ydl, de fecha 02 de abril de 2019, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019, REF.CUA-80891-2019, de fecha 18 de febrero de 2019.

Para el efecto, se adjunta el cuadro que contiene el estatus de las recomendaciones, fijando para el día viernes 17 de mayo de 2019, para que se pronuncien al respecto, debiendo circunscribirse a lo señalado en las observaciones para cada caso en particular. Cabe mencionar que la Unidad de Auditoría Interna por segunda vez no se pronunció al respecto.

El incumplimiento de las recomendaciones generadas en informes de auditoría, está sujeto a sanciones económicas por parte de la Contraloría General de Cuentas en su Ley Orgánica "Decreto No. 31-2002, reformado por el Decreto 13-2013 Sin otro particular.

Atentamente.

Lic. **Edgar Vinicio Ponciano Palencia**
Director
Unidad de Auditoría Interna-Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



c.c Lic. Edgar Anibal Gómez E./Viceministro del Ramo

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

1



CUADRO



RECOMENDACIONES GENERALES INFO- UDAI-CIV-UCEE-E01-2019, REF. CUA-80891- 2019	AT *	PA **	NA ***	OBSERVACIONES
1. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Financiero, quien a su vez deberá instruir al Encargado de Inventarios, dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Efectuar las gestiones administrativas ante el Departamento de Compras, para la adquisición de servidores, aire acondicionado, alarmas contra incendios, detectores de humo o extintores, caja fuerte y licencias para Office y antivirus.		X		Se adjunta oficio O-0.3-079-2019 de fecha 9 de mayo 2019, Dirigido Arquitecto Carlos Enrique González Prado, Jefe a.i. de Planificación -UCEE- <u>VER FOLIO 01.</u> No se pronunciaron al respecto.
2. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Administrativo, dar cumplimiento de lo siguiente:				
c. Efectuar las gestiones administrativas para la creación del puesto en relación de dependencia, del Coordinador de Informática.		X		Se adjunta oficio O-0.3-078-2019 CRLS de fecha 9 de mayo del 2019, Dirigido Ingeniero Edgar René Gómez Cividanis, Jefe Administrativo -UCEE- <u>VER FOLIO 02.</u> No se pronunciaron al respecto.
3. Se recomienda a la directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento de Planificación, para que la Sección de Informática dentro de la estructura organizacional de esa entidad, no dependa de ese Departamento.		X		Se adjunta oficio O-0.3-80-2019 CRLS/yls de fecha 9 de mayo 2019, Dirigido Arquitecto Carlos Enrique González Prado, Jefe a.i. de Planificación -UCEE-, <u>VER FOLIO 03.</u> Se pronunció con Oficio 2.0-162-2019 CG/amv de fecha 16 de mayo del 2019. <u>VER FOLIO 04 AL 06.</u>
4. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, para que incluya en el Plan Anual de Auditoría, efectuar verificaciones en el área de Informática.		X		No se pronunciaron al respecto.

ATENDIDA TOTALMETNE*, PARCIALMENTE ATENDIDA **, NO ATENDIDA***

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.ucee.gob.gt @uceeciv /Unidad de Construcción de Edificios del Estado



REQUERIMIENTO DIRECCION



000.

REF: O-0.3-079-2019 CRLS/ydl

Guatemala,
09 de Mayo de 2019

Arquitecto
Carlos Enrique Gonzalez Prado
 Jefe a.i. de Planificación-UCEE-
 Su Despacho

Arquitecto Gonzalez:

En relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-079-2019/EVPP/ljg, del 24/04/2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría Especial No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/CUA-S0891 del 18/02/2019. Para el efecto se describen las recomendaciones expuestas en el Informe y que literalmente dice:

- 1 La Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- gira instrucciones Jefe Departamento de Planificación, girar la instrucción al Encargado de la Sección de Informática, para dar cumplimiento de lo siguiente:
 - a. Efectuar las gestiones administrativas ante el Departamento de Compras, para la adquisición de servidores, aire acondicionado, alarmas contra incendios, detectores de humo o extintores, caja fuerte y licencias para office y antivirus.

De acuerdo a los comentarios y documentos que acompañan, informan que mediante oficio O-0.3-064-2019 CRLS/yds, del 18 marzo 2019, instruyen al Encargado de la Sección de Informática, dar cumplimiento a la recomendación, en atención a las observaciones del oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-060-2019 de esta UDAI, quien a través del oficio No. O-0.2.6-021-2019 JM/amv, del 01 de abril del presente año, indica entre otros aspectos que únicamente hace falta adquirir los servidores y las licencias office y antivirus, para este último se está gestionando una transferencia presupuestaria para su adquisición y para los servidores presentan la requisición efectuada al respecto. En ese sentido, a la espera que informen de los avances, para los productos que se encuentran pendientes, debiendo preentar las evidencias del caso. Sin embargo, no se pronuncia al respecto. En ese sentido, a la espera que informen, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendida.

Con base a lo expuesto, tiene que presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de soporte, que sustente el cumplimiento de las recomendaciones para el día 15 de mayo de 2019, a las 12 horas, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría.

Atentamente,

Atq. Aura Verónica Cabrera Figueroa
 Sub-Directora
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



REQUERIMIENTO DIRECCION

0002



REF: O-0.3-078-2019 CRLS

Guatemala,
9 de mayo de 2019

Ingeniero
Edgar René Gómez Cividanis
Jefe Administrativo-UCEE-
Su Despacho

Ingeniero Gómez:

En relación al oficio No. **OF-UDAI-CIV-UCEE-079-2019/EVP/lig.**, del 24/04/2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior, donde acompaña cuadro con Status de recomendaciones del informe de Auditoría No. **INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 REF. CUA-80891-2019** del 18/02/2019. Para el efecto se describen las recomendaciones expuestas en el Informe y que literalmente dice:

- 2 La Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, gira instrucciones, al Jefe del Departamento Administrativo, dar cumplimiento de lo siguiente:
 - c. Efectuar las gestiones administrativas para la creación del puesto en relación de dependencia, del Coordinador de Informática.

De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan , informan que la Sección de Personal se pronuncia en atención al oficio O-0.3-050-2019 CRLS, del 25 febrero de 2019, indicando a través del oficio 0.1.0.005-2019-LC/rgm que fue solicitado el financiamiento para el puesto de Técnico Profesional IV, quedando a la espera de las gestiones correspondientes, sin embargo, no presentan ninguna evidencia acerca de sus comentarios. En ese sentido, a la espera que informen de los avances, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendido.

Con base a lo expuesto, tiene que presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de descargo para el día 15 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Arg. Aux. Verónica Cabrera Figueroa
 Sub-Directora
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

DEPTO. ADMINISTRATIVO
 15 MAYO 2019
[Handwritten Signature]



REQUERIMIENTO DIRECCION

0003



REF: O-0.3-080-2019 CRLS/ydl

Guatemala,
09 de Mayo de 2019

Arquitecto
Carlos Enrique Gonzalez Prado
Jefe a.i. de Planificación-UCEE-
Su Despacho

Arquitecto Gonzalez:

En relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-079-2019/EVPP/ljg, del 24/04/2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría Especial No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/CUA-80891 del 18/02/2019. Para el efecto se describen las recomendaciones expuestas en el Informe y que literalmente dice:

- 3 La Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- gira instrucciones al Jefe del Departamento de Planificación, para que la Sección de Informática, dentro de la estructura organizacional de esta entidad, no dependa de ese Departamento, para dar cumplimiento de lo siguiente:

De acuerdo a los comentarios y documentación que acompañan, informan que mediante oficio O-0.3-066-2019 CRLS, del 18 marzo de 2019, instruyen al Jefe Asesoría Jurídica, dar cumplimiento a la recomendación, en atención a las observaciones del oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-060-2019 de esta UDAI, quien a graves del oficio No. 1.2A-029-2019, del 01 de abril de 2019, indica entre otros aspectos que por tratarse una instrucción y no una recomendación que deviene del Despacho Ministerial, unicamente se limitaron a dar posibilidades para que la Sección de Informática sea trasladada a otro Departamento o bien crearlo como tal, agregando que no le corresponde establecer si es viable o no el traslado de una sección o la creación de un Departamento, limitándose a establecer el cumplimiento de los aspectos legales en caso se tome alguna decisión al respecto, en resumen citan que la instrucción se consideró que no era una orden. Sin embargo, no se pronuncia al respecto. En ese sentido, a la espera que informen y que presenten las evidencias del caso. Parcialmente Atendida.

Con base a lo expuesto, tiene que presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de soporte, que sustente el cumplimiento de las recomendaciones para el día 15 de mayo de 2019, a las 12 horas, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría.

Atentamente,

Arg. Ana Verónica Cabrera Figueroa
Sub-Directora
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.uccc.gob.gt @uceeciv /Unidad de Construcción de Edificios del Estado



REQUERIMIENTO DIRECCION

... 0004



REF: OFICIO 2.0-162-2019 CG/amv

Guatemala 16 de mayo del 2019

Licenciado
Carlos Rene López Santizo
Jefe Auditorio Interna -UCEE-
Edificio

Licenciado López:

En atención a su oficio referencias O-0.3-080-2019 CRLS/ydl, del 09 de mayo del 2019, se informa que esta Jefatura no le corresponde tomar la decisión para que la Sección de Informática sea trasladada a otro Departamento o bien crearlo como tal, esa es una decisión que debería ser tomada por las máximas Autoridades de esta Unidad, así como por la Autoridad Superior al respecto; también se manifestó la Asesoría Jurídica de esta Unidad mediante el oficio 1.2A-029-2019 del 01 de abril del 2019.

Adicionalmente a esto, de acuerdo a la aprobación del Reglamento General de UCEE según Acuerdo Gubernativo No. 79-84 y su modificación, según Acuerdo Gubernativo No. 80-97; el reglamento contenido en Acuerdo Ministerial No. 166-2009 no se contempla en ningún lugar la Sección de Informática como tal, por lo tanto dicha sección no existe dentro de los Acuerdos Gubernativos vigentes.

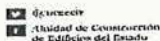
No obstante, es de conocimiento de esta jefatura que ya se está trabajando por parte de Dirección en el cambio del Organigrama de esta Unidad, en donde se está considerando el cambio de la Sección de Informática a donde corresponda.

Atentamente,


Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIIV-

Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
RECIBIDO
16 MAYO 2019
NOMBRE: _____ HORA: 12:00

2a. Calle "A" B-49, Zona 10, Guatemala, teléfono: 22-49-1212



www.ucee.gub.gt



REQUERIMIENTO DIRECCION



0005

Oficio 1.2A-029-2019

Guatemala, 01 de abril de 2019

Licenciado
Carlos López Santizo
Jefe Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Estimado licenciado:

El motivo de la presente es para dar respuesta a lo solicitado en oficio número 0-0.3-066-2019 CRLS/ydl de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por la Directora de esta Unidad, por medio de la cual se trasladan las observaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

En el oficio anteriormente mencionado se indica que en opinión jurídica sobre la recomendación de girar instrucciones al jefe del Departamento de Planificación para que la Sección de Informática dentro de la estructura organizacional no dependa de ese departamento, no se indica si es viable o no la recomendación, y en respuesta manifiesto lo siguiente:

Esta asesoría no se pronunció en cuanto a la viabilidad de la recomendación en virtud de que en oficio número OF-UDAI-CIV-035-2019/EVPP/casm de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el director de la Unidad de Auditoría Interna- Dirección Superior, manifiesta literalmente en sus partes conducentes que: "(...) dejando únicamente recomendaciones generales, que la entidad deberá dar cumplimiento (...) se solicita a ese Despacho girar instrucciones a esa entidad, para que proceda con la implementación de las recomendaciones citadas (...) (el resaltado es propio)."

En ese sentido se le instruyó a la Directora de esta Unidad para que procediera a dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe, de conformidad con oficio número 041/DM/JLBR/im de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve suscrito por nuestra autoridad nominadora.



REQUERIMIENTO DIRECCION

0006



En virtud de lo anterior y por tratarse no de una recomendación sino de una instrucción que debe darse cumplimiento, esta asesoría se limitó a dar las posibilidades para que la Sección de Informática sea trasladada a otro departamento o bien crear el Departamento de Informática, asimismo, esta asesoría considera que no le corresponde establecer si es viable o no el traslado de una sección o la creación de un departamento limitándose únicamente a establecer el cumplimiento de los requisitos legales en caso se tome esa decisión.

En cuanto al cumplimiento de la mencionada instrucción, esta asesoría consideró que no era una orden manifiestamente ilegal, por lo tanto no se le hizo ninguna advertencia, en ese sentido, a la Directora de esta Unidad, y en aras de buscar la eficiencia en esta Institución se redactó la opinión únicamente indicando las posibilidades de cambio de Sección o creación del Departamento de Informática.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente,

Otto Fernando Montero Mejía
Asesor jurídico
Unidad de Construcción de Edificios del Estado



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:86734

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
OF-UDAI-CIV-101-2019/EVPP/ljg



GUATEMALA, JUNIO DE 2019

INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 79-84, fecha 10 de febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de fecha 9 de marzo de 2009, en las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoria Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente Informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento al status de las recomendaciones, reportadas en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 REF.CUA-80891 de fecha 31 de enero del 2019, lo cual se plasma en el mismo.

OBJETIVOS

- -Evaluar que los departamentos involucrados proporcionen documentos de soporte para desvanecimiento de las recomendaciones que cada uno posea.
- -Establecer el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.
- -Evaluar si se están aplicando medidas correctivas a las mismas

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por el cumplimiento a lo solicitado en el oficio OF-UDAI-CIV-101-2019/EVPP/ljg de fecha 20 de mayo del año 2019.
Dar respuesta al Status

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En respuesta a Oficio-UDAI-CIV-101-2019/EVPP/ljg, de fecha 20 de mayo de 2019, se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoria No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 Ref.CUA-80891-2019, de fecha 31 de enero del 2019. Para este informe se anexa cuadro del detalle de recomendaciones, clasificación del Status y observaciones relacionadas a las mismas emitidas en el informe:

Se dio respuesta con oficio 0-0.3-086-2019 CRLS/ydl de fecha 24 de mayo de 2019, en el que se adjuntó la documentación de soporte que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas y observaciones donde se



indicó la referencia del folio en el referido informe.

Cada uno de los departamentos involucrados refirió su documentación para enviar a la Unidad de Auditoría Interna del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que sea analizada y nos determine si hemos: Atendido Totalmente (AT), Parcialmente Atendida (PA) o No Atendida (NA), misma que nos lo harán llegar en nuevo requerimiento hasta que sea a entera satisfacción los papeles enviados como soporte.

Con éste informe que se envió se Atendieron Totalmente once con literal de las cuatro recomendaciones con sus trece literales.

RECOMENDACION	AT*	PA**	NA***	RECOMENDACION	AT*	PA**	NA***
1.a		X		1.i	X		
1.b	X			1.j	X		
1.c	X			2.a	X		
1.d	X			2.b	X		
1.e	X			2.c		X	
1.f	X			3.		X	
1.g	X			4.		X	
1.h	X						



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

OFICIO RESPUESTA



REF: O-0.3-086-2019 /yls

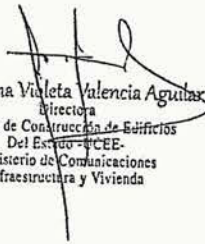
Guatemala,
24 de mayo del 2019

Licenciado
Eddie Vinicio Ponciano Palencia
Director de Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-

Licenciado Ponciano:



En respuesta a su OF-UDAI-CIV-UCEE-0101-2019/EVP/ljg., del 20/05/2019, que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportados en el informe de la Auditoria No.INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019/REF. CUA-80891-2019, del 18/2/2019. Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación de soporte, que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Agradeciendo su atención a la presente, atentamente,



Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

c.c. Lic Edgar Aníbal Gómez E./
Viceministro del Ramo.

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.ucee.gov.gt  @uceeciv  /Unidad de Construcción de Edificios del Estado



REQUERIMIENTO UDAI-CIV



OF-UDAI-CIV-UCEE-101-2019/EVPP/ljg

Guatemala, 20 de mayo de 2019.

Arquitecta
 Vilma Violeta Valencia Aguilar
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Presente.

Estimada Arquitecta:

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de comunicarle que se procedió a evaluar la documentación que acompañan en el Oficio No. O-0.3-082-2019/CRLS/ydl, de fecha 16 de mayo de 2019, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019, REF.CUA-80891-2019, de fecha 18 de febrero de 2019.

Para el efecto, se adjunta el cuadro que contiene el estatus de las recomendaciones, fijando para el día lunes 08 de junio de 2019, para que se pronuncien al respecto, debiendo circunscribirse a lo señalado en las observaciones para cada caso en particular. Se reitera nuevamente la Unidad de Auditoría Interna por tercera vez no se pronunció al respecto y esa Dirección no ha accionado administrativamente como corresponde.

El incumplimiento de las recomendaciones generadas en informes de auditoría, está sujeto a sanciones económicas por parte de la Contraloría General de Cuentas en su Ley Orgánica "Decreto No. 31-2002, reformado por el Decreto 13-2013 Sin otro particular.

Atentamente.

Lic. Edgar Anibal Gómez E.
 Director
 Unidad de Auditoría Interna-Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

c.c Lic. Edgar Anibal Gómez E./Viceministro del Ramo

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
 PBX: (502) 2304-2222

1

Síguenos en:

www.civ.gob.gt



CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones

CUADRO



RECOMENDACIONES GENERALES INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019, REF. CUA-80891-2019	AT *	PA **	NA ***	OBSERVACIONES
1. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Financiero, quien a su vez deberá instruir al Encargado de Inventarios, dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Efectuar las gestiones administrativas ante el Departamento de Compras, para la adquisición de servidores, aire acondicionado, alarmas contra incendios, detectores de humo o extintores, caja fuerte y licencias para Office y antivirus.	X			Se adjunta oficio 2.6-025-2019 JM/amv de fecha 20 de mayo 2019, dirigido al Licenciado Carlos René López Santizo, Jefe Auditoría Interna de la -UCEE- <u>VER FOLIO 01 AL 12.</u> <u>Se pronunciaron al respecto.</u>
2. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Administrativo, dar cumplimiento de lo siguiente:				
c. Efectuar las gestiones administrativas para la creación del puesto en relación de dependencia, del Coordinador de Informática.	X			Se adjunta oficio 0.1.0-068-2019 LC/cg de fecha 23 de mayo del 2019, Dirigido Arquitecta Vilma Violeta Valencia Aguilar, Directora de la -UCEE- <u>VER FOLIO 0013 al 033.</u> <u>Se pronunciaron al respecto.</u>
3. Se recomienda a la directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento de Planificación, para que la Sección de Informática dentro de la estructura organizacional de esa entidad, no dependa de ese Departamento.		X		Asesores, Dirección.
4. Se recomienda a la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, para que incluya en el Plan Anual de Auditoría, efectuar verificaciones en el área de informática.	X			Se adjunta oficio O-0.3-084-2019 CRLS/yls de fecha 23 mayo del 2019, Dirigido Arquitecta Vilma Violeta Valencia Aguilar, Directora de la -UCEE- <u>VER FOLIO 034 al 039.</u> <u>Se pronunciaron al respecto.</u>

ATENDIDA TOTALMETNE*, PARCIALMENTE ATENDIDA **, NO ATENDIDA***

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala. PBX: 2245-1212 www.ucee.gob.gt @uceeciv /Unidad de Construcción de Edificios del Estado



REQUERIMIENTO DIRECCION

0001



REF: OFICIO 2.6-025-2019 JM/amv

Guatemala 20 de mayo del 2019

Licenciado
Carlos Rene López Santizo
Jefe Auditoria Interna UCEE
Edificio

Licenciado López:

En atención al oficio referencia O-0.3-079-2019 CRLS/ydl, de fecha 09 de mayo del 2019, me permito informarle en relación a la adquisición de servidores que, en la actualidad, dicha adquisición está en proceso de solicitud de un dictamen informático, por personal con capacidad técnica informática y puesto presupuestario totalmente calificado, cumpliendo con los reglamentos establecidos, por lo que se ha mantenido en proceso de evaluación, la documentación de las bases de cotización en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Se adjunta copia de la última evaluación obtenida por el MICIVI presentándolas como evidencia del caso.

Así mismo para la adquisición de licenciamiento de Office y Antivirus, el proceso de la solicitud de compra se transfirió, con cotización al departamento de compras, en donde se solicita presupuesto al Departamento Financiero para dicho renglón (renglon158 "Derechos de bienes intangibles").

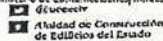
Se adjunta copia de la solicitud presupuestaria del departamento financiero, siendo esta como evidencia del avance del proceso para la adquisición de las licencias respectivas.

Atentamente,

[Signature]
Juan José Morales
Sección de Informática

Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
RECIBIDO
20 MAYO 2019
NOMBRE: *[Signature]* WORK: *[Signature]*

Vo. Bo. *[Signature]*
Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-



www.ucee.gub.gt

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala, Teléfono: 2215-1242



REQUERIMIENTO DIRECCION

0034



REF: O-0.3-084-2019 CRLS/yls


Guatemala, 23 de mayo de 2019

Arquitecta
 Vilma Violeta Valencia Aguilar
 Directora-UCEE-
 Su Despacho

Arquitecta Valencia:

En respuesta a su oficio-0.1-261-2019 VV/igm de fecha 22 de mayo del 2019, adjunto sirvase encontrar un folio CUA 86553 donde se crea la Auditoria para la Sección de Informática del cronograma de actividades.

Agradeciendo la atención a la presente, atentamente,


 Lic. Carlos René López Sánchez
 Jefe de Auditoría Interna
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
RECIBIDO
 23 MAYO 2019
 NOMBRE: *[Signature]* HORA: 11:00



REQUERIMIENTO DIRECCION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Página 1/1

23/05/2019 - 06:05:34

Periodo: 2019	Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO				
CJA: 86553	Examen: AUDITORIA DE GESTION				
Periodo a Fiscalizar, Del	Al	Planificado a Realizarlo Del	Al	en	Hrs.
		26/08/2019	30/08/2019	35	
SECCION DE INFORMATICA					


Lic. Carlos René López Sánchez
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Fecha de Emisión: 23/05/2019 06:05:34

0035



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:86735

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
OF-UDAI-CIV-UCEE-070-2019/EVPP/ljg



INDICE

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



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 79-84, fecha 10 de febrero de 1984, el cual fue modificado con el Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de fecha 9 de marzo de 2009, en las Unidades Administrativas que conforman la Unidad, se encuentra la Unidad de Auditoría Interna, fundamentada en el artículo 14 del mismo acuerdo, donde se plasma las funciones correspondientes.

En el presente Informe, se da a conocer sobre el proceso de cumplimiento en el seguimiento al status de las recomendaciones, reportadas en el Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF.CUA-73248 de fecha 21 de diciembre de 2018, lo cual se plasma en el mismo.

OBJETIVOS

- Evaluar que los departamentos involucrados proporcionen documentos de soporte para el desvanecimiento de las recomendaciones que cada uno posea.
- Establecer el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.
- Evaluar si se están aplicando medidas correctivas a los mismos

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se velará por el cumplimiento a lo solicitado en el oficio OF-UDAI-CIV-UCEE-070-2019/EVPP/ljg de fecha 27 de marzo del año 2019.
Dar respuesta al Status

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En respuesta a Oficio OF-UDAI-CIV-UCEE-070-2019/EVPP/ljg de fecha 27 de marzo del año 2019, se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018 REF.CUA-73248, de fecha 21 de diciembre de 2018. Para este informe se anexa cuadro del detalle de recomendaciones, clasificación del Status y observaciones relacionadas a las mismas emitidas en el informe:

Se dio respuesta con oficio 0-0.3-070-2019/CRLS/ydl de fecha 16 de abril de 2019, en el que se adjuntó documentación de soporte, que sustenta el



cumplimiento de las recomendaciones formuladas y observaciones donde se indicó la referencia de los folios contenidos en el referido informe.

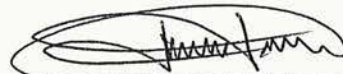
Cada uno de los departamentos involucrados refirió su documentación para enviar a la Unidad de Auditoría Interna del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que sea analizada y nos determine si hemos: Atendido Totalmente (AT), Parcialmente Atendida (PA) o No Atendida (NA), misma que nos lo harán llegar en nuevo requerimiento hasta que sea a entera satisfacción los papeles enviados como soporte.

Con este informe que se envió fue atendida totalmente tres sin literal y siete literales de las nueve recomendaciones con sus quince literales.

RECOMENDACIÓN	AT*	PA**	NA***	RECOMENDACIÓN	AT*	PA**	NA***
1.a.		X		4.c.		X	
1.b.		X		5	X		
2.a.	X			6	X		
2.b.	X			7.a	X		
2.c.		X		7.b.	X		
3.a.		X		7.c.	X		
3.b.		X		8	X		
4.a.	X			9.a	X		
4.b.		X		9.b		X	



CARLOS RENE LOPEZ SANTIZO
Auditor



MARIO ROCAEL CASTELLANOS MORALES
Supervisor



CARLOS RENÉ LÓPEZ SANTIZO
Director



ANEXOS

oficio respuesta



REF: O-0.3-070-2019 CRLS/ydl

Guatemala,
16 de abril del 2019

Licenciado
Eddie Vinicio Ponciano Palencia
Director de Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-

Licenciado Ponciano:

En respuesta a su Oficio-UDAI-CIV-UCEE-070-2019/EVPP/ljg de fecha 27 de marzo del presente año, que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones reportados en el informe de la Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/, REF, CUA-73248 de fecha 21 de diciembre del 2018. Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación de soporte, que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Agradeciendo su atención a la presente, atentamente,


Lic. Carlos Raúl López Samico
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV


Arq. Aura Verónica Cabrera Figueroa
Jefa Ejecutiva
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

c.c. Lic Edgar Aníbal Gómez E./
Viceministro del Ramo.

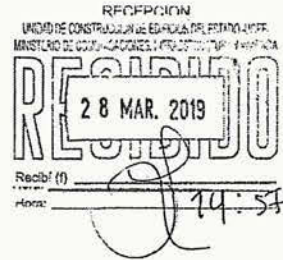
REQUERIMIENTO UDAI-CIV



OF-UDAI-CIV-UCEE-070-2019/EVPP/ljg

Guatemala, 27 de marzo de 2019.

Arquitecta
Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Presente.



Estimada Arquitecta:

Atención: Lic. Carlos René López S.
Unidad de Auditoría Interna

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de comunicarle que se procedió a evaluar la documentación que acompañan en el Oficio No. 0-0.3-062-2019/CRLS/ydl, de fecha 19 de marzo de 2019, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF.CUA-73248, de fecha 21 de diciembre de 2018.

Para el efecto, se adjunta el cuadro que contiene el estatus de las recomendaciones, fijando para el día martes 23 de abril de 2019, para que se pronuncien al respecto, debiendo circunscribirse a lo señalado en las observaciones para cada caso en particular. Cabe señalar que las Jefaturas de las áreas financiera, recursos humanos y auditoría interna, no se pronunciaron al respecto, esté último desde la primera instrucción no ha presentado sus comentarios respectivos.

El incumplimiento de las recomendaciones generadas en informes de auditoría, está sujeto a sanciones económicas por parte de la Contraloría General de Cuentas en su Ley Orgánica "Decreto No. 31-2002, reformado por el Decreto 13-2013 Sin otro particular.

Atentamente.

Lic. Edgar Vinicio Ponciano Balencia
Director
Unidad de Auditoría Interna-Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

c.c Lic. Edgar Anibal Gómez E./Viceministro del Ramo

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

1

Síguenos en

www.civ.gob.gt



CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones



CUADRO



RECOMENDACIONES INFO-UDAI-CIV-UCEE- 014-2018/REF CUA-73248	A T A	P A A	N A T	OBSERVACIONES
1. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Financiero, quien a su vez deberá instruir al Encargado de Inventarios, dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Realizar las acciones necesarias, para que proceda a realizar las gestiones administrativas, para subsanar las diferencias señaladas en el numeral 1, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.	X			Se adjunta oficio 0-0-3-067-2019 CRLS/ydl de fecha 01/04/2019, Dirigido a Jefe Financiero UCEE, Asunto se pronuncian al respecto, <u>VER FOLIO 0001</u> Se pronuncio con Oficio 0.1-289-2019/OA de fecha 12/04/2019 <u>VER FOLIO 0002.AL 0010</u>
b. Efectuar las gestiones administrativas para la baja del mobiliario y equipo, señaladas en el numeral 2, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.	X			Se adjunta oficio 0-0-3-067-2019 CRLS/ydl de fecha 01/04/2019, Dirigido a Jefe Financiero UCEE, Asunto se pronuncian al respecto, <u>VER FOLIO 0001</u> Se pronuncio con Oficio 0.1-289-2019/OA de fecha 12/04/2019 <u>VER FOLIO 0002.AL 0010</u>
2. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Jefe del Departamento Administrativo, quien a su vez debe instruir al Encargado de Vehiculos de lo siguiente				
c. Iniciar los trámites ante la entidad correspondiente, a efecto que los vehículos que fueron donados al Instituto FISHMAN, se registren a nombre de esa institución.	X			Se adjunta oficio 0.4-0-2018-2109 OP de fecha 19/03/2019 Con pronunciamiento de jefa del departamento Financiero <u>VER FOLIO 0011 al 0081</u>
3. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones a la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna -UCEE- dar cumplimiento de lo siguiente:				
a. Dentro del Plan Anual -PAA- se especifique de forma clara y precisa las áreas objeto de ser auditadas y no solamente se indique el tipo de auditoría a realizar, debiendo además incluir auditorías de funcionamiento e inversión.	X			
b. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que están en proceso de ser atendidas del informe de auditoría a la Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2017, emitido por la Contraloría General de Cuentas, en esa entidad	X			



[Handwritten Signature]
Lic. Carlos Raúl López Solís
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna -UCEE-
Unidad de Construcción de Edificios del Estado



CUADRO



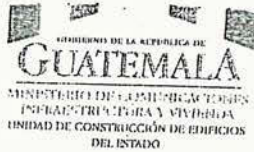
RECOMENDACIONES INFO-UDAI-CIV-UCEE- 014-2016/REF CUA 73248	A T E N D I D O	P A R C I A L M E N T E	N O A T E N D I D O	OBSERVACIONES
4. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar instrucciones al Encargado del Departamento de Informática, de lo siguiente:				
b. Iniciar las gestiones para la adquisición de una alarma de detección de incendios.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-068-2019 CRLS/ydl de fecha 01/04/2019, Dirigido a Técnico de Informática -UCEE, Asunto se pronuncian al respecto, VER FOLIO 0082 Se pronuncia con oficio O-0.2-024-017-2019 JM/amv de fecha 12/04/2019 VER FOLIO 0083, del 0084 al 0091
c. Determinar los parámetros para dejar registro de las solicitudes de modificaciones a programas por los usuarios, para establecer un máximo de restricciones.		X		Se adjunta oficio 0-0.3-068-2019 CRLS/ydl de fecha 01/04/2019, Dirigido a Técnico de Informática -UCEE, Asunto se pronuncian al respecto, VER FOLIO 0082 Se pronuncia con oficio O-0.2-024-017-2019 JM/amv de fecha 12/04/2019 VER FOLIO 0083, del 0078 al 0091
9. Se recomienda al Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, girar Instrucciones a la Jefatura de Recursos Humanos, dar cumplimiento a lo siguiente:				
b. Efectuar las acciones administrativas ante la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio del Ramo, para la creación de puestos, relacionados para aquellos casos que a la fecha están aún pendientes de su autorización, del cual se sugiere efectuarlo a principio del siguiente Ejercicio Fiscal, para evitar atrasos en su autorización y aprobación.		X		<p>Lic. Carlos René López Salazar Director de Recursos Humanos Unidad de Construcción de Edificios del Estado</p>



ATENIDA TOTALMENTE *, PARCIALMENTE ATENDIDA **, NO ATENDIDA ***



REQUERIMIENTO DIRECCION



0001

REF: O-0.3-067-2019 CRLS/ydl

Guatemala,
01 de Abril de 2019

Licenciada
Olga Patricia Del Aguila López
Jefe Financiero -UCEE-
Su Despacho

Licenciada Del Aguila:

En relación al oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-070-2019/EVP/ljg., del 27/03/2019 de la Unidad de Auditoría Interna Dirección Superior, en cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF. CUA-73248-2018, de fecha 21/12/2018. Para el efecto se describen las observaciones de las recomendaciones y circunscribirse a lo señalado:

- 1 Instruir al Encargado de Inventarios, dar cumplimiento de lo siguiente:
 - a. Realizar las acciones necesarias, para que proceda a realizar las gestiones administrativas, para subsanar las diferencias señaladas en el numeral 1, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.

En atención a las observaciones indicadas en el oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019 de esta UDAI, sin embargo, nuevamente no se pronuncia al respecto. En ese sentido, se reitera a la espera, que informen, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendida.

- b. Efectuar las gestiones administrativas para la baja del mobiliario y equipo, señaladas en el numeral 2, del apartado de la Información Examinada del presente Informe de Auditoría.

En atención a las observaciones indicadas en el oficio No. OF-UDAI-CIV-UCEE-046-2019 de esta UDAI, sin embargo, nuevamente no se pronuncia al respecto. En ese sentido, se reitera a la espera, que informen, debiendo presentar las evidencias del caso. Parcialmente Atendida.

Por lo que deberá presentar a la Auditoría Interna UCEE, la documentación de soporte, que sustente el cumplimiento de las recomendaciones para el día 12 de abril de 2019, a efecto de dar respuesta a dicha auditoría

Atentamente,

Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilár
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt

REQUERIMIENTO DIRECCION



0002

Oficio-0.1-289-2019/OA

Guatemala 12 de abril de 2019

Arquitecta
Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Edificio



Arquitecta Valencia:

En atención al oficio O-0.3-067-2019CRLS/... de fecha 01 de abril de 2019 y con relación al OF-UDAI-CIV-UCEE-070-2019/EVP/... del 27/03/2019 y recomendaciones del informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-UCEE-014-2018/REF. CUA-732-3-2018, me permito manifestar lo siguiente.

Con relación la diferencia entre el libro de inventarios autorizado por la Contraloría General de Cuentas y el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada, FIN1/FIN2. Se está efectuando el esfuerzo para depurar dicha diferencia que se tienen con un valor de Q. 8,478,171.00, la misma se redujo a la cantidad de Q. 1,979,716.00 a la fecha.

Se adjunta copia del listado de los bienes que se registraron en el libro de inventario autorizado por la Contraloría General de Cuentas y copia de las facturas del monto total de los bienes, por la cantidad de Q. 6,498,455.00

Respecto al numeral dos del informe de auditoría, se llevará a cabo la clasificación del mobiliario y equipo en mal estado que se encuentran en las bodegas, para posteriormente gestionar la baja de dichos bienes.

Sin otra en particular nos suscribimos.

Atentamente

Signature of Alvaro Steven Garcia Matias
ALVARO STEVEN GARCIA MATIAS
TÉCNICO EN INVENTARIO
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Signature of Olga Patricia del Pozo Lopez
Olga Patricia del Pozo Lopez
Jefe Departamento de Finanzas y Compras
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala - P.D.M. 2250 2252 www.ucee.gov.gt @uceeciv /Unidad de Construcción de Edificios del Estado

