



Instituto Nacional de Estadística
Subgerencia Técnica

RECIBIDO
27 DIC 2018

Hora: 10:44 Por: *[Signature]*

Licenciado
Nestor Mauricio Guerra Morales
Gerente
Instituto Nacional de Estadística

Licenciado Guerra Morales:

Hemos realizado auditoria de gestión a la Región V, en las Delegaciones de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, de conformidad con el Nombramiento de Auditoria CUA 71461-1-2018, correspondiente al periodo del 02 de enero al 31 de octubre de 2018.

Nuestro examen tuvo como base la revisión de procedimientos financieros, administrativos y operacionales que permiten un adecuado control interno; el inventario físico de los activos fijos bajo la responsabilidad del personal, entre otros.

De la evaluación efectuada se encontraron aspectos significativos que se hacen de su conocimiento a continuación:

Observación No. 1 Bienes en mal estado para dar de baja

Con base en la Auditoría de Gestión CUA 71461-1-2018, se estableció que en las delegaciones de la Región V hay bienes que están en mal estado como se indica a continuación:

Delegación Escuintla			
Cantidad	Descripción	Número de Tarjetas	No. de Inventario
2	Silla fija, tipo Dinette, tipo butaca con formica color café	3431	CR-7829 CR-7832
1	Silla de metal color beige con rodos, respaldo giratoria con forro cuerina c/cafe	3441	10919
1	Silla tipo secretarial con base de plástico c/negro con rodos, tapizada en tela color corinto	T auxiliar No. 1412	P01-1395-08



Instituto Nacional de Estadística



RESUMEN GERENCIAL

Oficio DAI-155-2018
Guatemala, 27 de diciembre de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
GERENCIA

RECIBIDO
27 DIC 2018

Hora: 10:44 Por: *[Signature]*

www.ine.gob.gt

Delegación Sacatepéquez			
Cantidad	Descripción	Número de Tarjetas	No. de Inventario
1	Balanza digital modelo RSK-20K, marca REVUELTA de 20 kg, *0.0 1 kg/44 lib. Con transformador y plataforma de peso adicional, con número de serie M4103763	3458	AL-8009
1	Silla secretarial modelo 6-14 graduación de altura, estructura y tapiz color negro	3457	11106
1	Rauter Huawei, modelo B683 IMEI 868793000123894, Serie C9D6RA9290700272	T auxiliar No. 1429	S/N
1	Teléfono de escritorio No. 46309676, marca Motorola, modelo FXP860, IMEI 358419033954371, serie 3bm1238b942	T auxiliar No. 1429	S/N

Delegación de Chimaltenango			
Cantidad	Descripción	Número de Tarjetas	No. de Inventario
1	Calculadora marca Citizen, modelo SDC-812II de 12 dígitos, de plástico color negro	T Auxiliar 1368	F-322-07

Recomendación

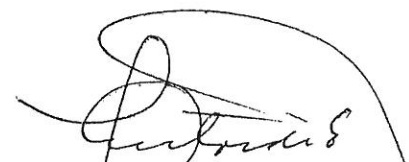
Se recomienda a la Jefe a.i. de Coordinación Regional, solicitar las gestiones ante la Dirección Financiera para dar de baja los bienes en mal estado de las tarjetas del personal en las delegaciones de la Región V y trasladar a la Sección de Inventarios para iniciar proceso de baja de inventarios del INE.

Con el objetivo de subsanar los aspectos descritos anteriormente y fortalecer las medidas de control interno, estamos sugiriendo al señor Gerente que ordene a los responsables el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas. Para el efecto se solicita que se envíe el presente informe a través de una Providencia de Gerencia al Departamento de Coordinación Regional.

Todos los comentarios y recomendaciones antes citados, se presentan en detalle en el correspondiente informe de auditoría que se encuentra disponible en la Dirección de Auditoría Interna, el cual facilitará una mejor comprensión al lector de este resumen gerencial.

Sin otro particular, me suscribo del Señor Gerente.

Respetuosamente,


Lic. Marco Antonio Vides Estrada
Director de Auditoría Interna



C.c. Subgerencia Técnica
Archivo

www.ine.gob.gt