

RECEBIDO
10 MAY 2019

RESUMEN GERENCIAL

Oficio DAI-56-2019

Guatemala, 09 de mayo de 2019

Hora: 14:50 Por: NP

Instituto Nacional de Estadística
Subgerencia Técnica

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
GERENCIA

Licenciado

Nestor Mauricio Guerra Morales

Gerente

Instituto Nacional de Estadística

RECEBIDO
10 MAY 2019

RECEBIDO
10 MAY 2019

Licenciado Guerra Morales:

Hora: 14:50 Por: NP

Hora: 14:50 Por: NP

Hemos realizado auditoria de gestión a la Región II, en las Delegaciones de Alta y Baja Verapaz, de conformidad con el Nombramiento de Auditoria CUA 79837-1-2019, correspondiente al periodo del 02 de enero al 31 de marzo de 2019.

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, así como el estado actual de las recomendaciones emitidas en auditorias anteriores, a continuación:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES

Hallazgo No. 1

**Fondos para caja chica de IPC depositados en cuenta personal del cotizador
Condición**

Con base en la auditoría efectuada según nombramiento CUA 79837-1-2019, al revisar el estado de cuenta por los meses de enero a marzo, se determinó que no se efectuaron los depósitos para el mes de febrero a la cuenta No. 3722009445 a nombre de INE IPC Caja Chica Región II, pero si se efectuaron las compras como consta en las dos liquidaciones con fecha del 19 y 28 de febrero, una por Q 268.75 y la otra por Q 295.60.

Recomendación

Al Director de Índices y Estadísticas Continuas se recomienda lo siguiente:

Enviar llamada de atención escrita con copia a su expediente personal, al Jefe del Departamento de Estadísticas de Precios, derivado que no manejó con el debido proceso administrativo los fondos públicos del Fondo Rotativo Interno del cual es responsable con base en la Resolución de Gerencia 04-2019 de acuerdo a las fechas de febrero en que no se depositaron los fondos a la cuenta No. 3722009445 a nombre de INE IPC Caja Chica Región II.

www.ine.gov.gt



COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

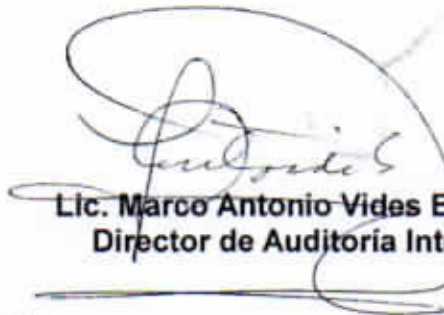
Al efectuar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones del informe más próximo de auditorías anteriores, expediente DAI-40-2010 se determinó que no hay recomendaciones pendientes de cumplimiento.

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 Director de Índices y Estadísticas Continuas y al Jefe del Departamento de Índices de Precios.

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.

Atentamente,



Lc. Marco Antonio Vides Estrada
Director de Auditoría Interna



C.c. Subgerencia Técnica
Subgerencia Administrativa Financiera
Archivo