



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 23 de octubre de 2019

Ref. Of. 035-2019 /J.R.L.Q/ccau

SEÑOR MINISTRO:
Enrique Antonio Degenhart Asturias
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Su Despacho

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión, la siguiente información:

- 1) Copia del convenio identificado: **MINGOB-PNC-07-2009** de fecha 17 de marzo del 2009 por un monto de **Q.35,000.000.00**
- 2) Informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los bienes y servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos. Además señale cual es el monto pendiente de ejecutar.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 2 días hábiles, en forma física.

Deferentemente,

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO DE
RECEPTORIA E INFORMACIÓN

RECIBIDO
24 OCT 2019
HORA: 9:30
FIRMA: *Walter*

Juan Ramon Lau Quan
JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE





*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 30 de octubre de 2019

Ref. Of. 043-2019 /J.R.L.Q/ccau


SEÑOR MINISTRO:
Enrique Antonio Degenhart Asturias
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Su Despacho

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin reiterar lo solicitado en el oficio identificado: Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau toda vez que la información solicitada es de suma importancia para esta instancia y aún no ha sido recibida no obstante el tiempo transcurrido.

Por lo anterior, la información relacionada, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda las 24 horas, en forma física y digital.

Deferentemente,


JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



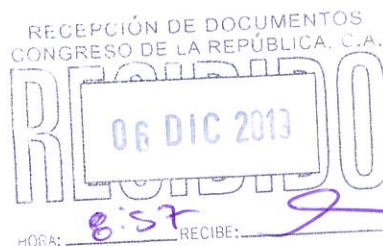
Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

Guatemala, 03 de diciembre de 2019
Oficio DM No.1,004-2019/EADA/Ases.
(OB.201909731-201909867-201909896-Ref.4537)

Diputado

Juan Ramón Lau Quan

Presidente de la Comisión de la Verdad
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho



Señor Diputado:


Me dirijo a usted, en atención a los requerimientos contenidos en los oficios Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau y Of.043-2019 /J.R.L.Q/ccau de fecha 23 y 30 de octubre del presente año, mediante los cuales solicitó que se le informe y se brinde copia del Convenio identificado como MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo de 2009, por un monto de Q.35,000,000.00.

Por lo anterior, adjunto a la presente los siguientes informes:

1. Providencia No. 2436-2019/RLRB/jasd, emitida por el Segundo Vicedespacho del Ministerio de Gobernación, informando que de acuerdo a los requisitos que obra en las distintas Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional Civil, quienes informan por escrito que no obra información referente del Convenio identificado como MINGOB-PNC-07-2009, el cual no fue ejecutado por la PNC.
2. Providencia número 0757, emitida por la Unidad de Administración Financiera – UDAF- de este Ministerio, determinando que del ejercicio fiscal 2009 a la presente fecha no se realizó ningún pago relacionado con el referido convenio.
3. Providencia S.D.A.:3141-2019, emitida por la Subdirección Administrativa y la Coordinación de Registro y Trámite de este Ministerio, mediante el cual indica que en dicha Coordinación no se encuentra ningún Convenio con la descripción requerida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,



Enrique Antonio Degenhart Asturias
Ministro de Gobernación




PROVIDENCIA NÚMERO: 0757 **FECHA:** 06 NOV 2019

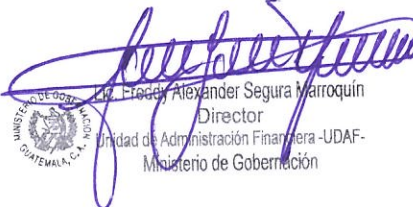
INTERESADO: Sra. Leslie Castellanos Álvarez, Asistente del Segundo Vicedespacho de este Ministerio.

ASUNTO: Ref. Providencia No. 2436-2019/RLRB/jasd de fehca 04 de noviembre de 2019. Traslada pronunciamiento en atención a la información requerida por el Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, contenida en las notas Of. 035-2019/J.R.L.Q./ccau y Of. 043-2019/J.R.L.Q./ccau de fecha 23 y 30 de octubre del año en curso respectivamente.

Providencia No. DM-4,439-2019/EADA/Ases de fecha 05 de noviembre de 2019 del Despacho Ministerial.

Atentamente se trasladan las presentes diligencias al Despacho Ministerial, en atención a lo instruido mediante la providencia descrita en el asunto, para informar que esta Unidad verificó en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), para determinar si existen registros sobre ejecución presupuestaria relacionada con el Convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo de 2019, por un monto de Q35,000,000.00, determinándose que del ejercicio fiscal 2009 a la presente fecha no se realizó ningún pago relacionado con el referido Convenio; para el efecto se adjuntan los reportes respectivos, generados del Sicoin.


Licda. Alejandra del Pilar Díaz Palacios
Subdirectora
Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Gobernación


Lic. Freddy Alexander Segura Marroquín
Director
Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Gobernación

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DESPACHO MINISTERIAL

RECIBIDO
07 NOV 2019
4537

HORA: 10:01 FIRMA:

c.c. Archivo

ADPDP/FASM

6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Expresado en Quetzales

Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/11/2019
HORA : 17:20.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2009																					
Nº.	Nº.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA
ENTIDAD:																					

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/11/2019
HORA : 17:21.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Descripcion (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

CANTIDAD DE CUR:	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
CANTIDAD DE CUR:	TOTAL ENTIDAD:
0	TOTAL GENERAL:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 17:22:38
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales
 Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

EJERCICIO: 2011													
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO
													USUARIOS Solicito
													Modifico
													Registro
													Aprabo
													S. Pago
													SOL. PAGO
													FECHA PAGO

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
 TOTAL ENTIDAD:
 CANTIDAD DE CUR: 0 TOTAL GENERAL:

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/11/2019
HORA : 17:23.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Descripci3n (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

2012

EJERCICIO:

[illegible]**ENTIDAD:**

CANTIDAD DE CUR:

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

TOTAL GENERAL:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 17:23.36
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	----------	------------

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

0 TOTAL GENERAL:

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/11/2019
HORA : 17:24.17
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Descripcion (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

2014

EJERCICIO:

No.	No.	ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:																					

CANTIDAD DE CUR:

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

TOTAL GENERAL:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 17:25.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:										2015										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registra	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	FECHA PAGO

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
 CANTIDAD DE CUR: TOTAL ENTIDAD:
 " TOTAL GENERAL:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 17:20.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:										2016										
No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO
No.	CUR	ORI																		

ENTIDAD:

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: 0 TOTAL GENERAL:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 17:19.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	PAGO	FECHA PAGO

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

0 TOTAL GENERAL:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 17:19.04
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2018																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	USUARIOS	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:																				

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
 CANTIDAD DE CUR: 0 TOTAL GENERAL:

Sistem... de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales
 Descripción (GASTOS) CONTIENE: PNC-07-2009

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 17:18.31
 REPORTE: R00804107.rpt

2019																																																
EJERCICIO:			No. CUR		No. ORI		FECHA		REG		MOD		GPO		NIT		DESC. BENEFICIARIO		DESCRIPCION CUR		MONTO GASTO		MONTO DEDUCCION		MONTO LIQUIDO		MONTO SALDO		ESTADO		Registro		USUARIOS		Modifico		Solicitud		Aprobado		S. Pago		SOL. PAGO		PAGO		FECHA PAGO	
ENTIDAD:																																																

CANTIDAD DE CUR: TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
 CANTIDAD DE CUR: 0 TOTAL GENERAL:

URGENTE

Folio 22
OB.201909896-Ref.4537
201909731-201909867

INTERESADO: Sra. Leslie Castellanos Álvarez, Asistente del Segundo Vicedespacho de este Ministerio.

ASUNTO: Ref. Providencia No.2436-2019/RLRB/jasd de fecha 04 de noviembre de 2019. Traslada pronunciamiento en atención a la información requerida por el Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, contenida en las notas Of. 035-2019 /J.R.L.Q/ccau y Of.043-2019 /J.R.L.Q/ccau de fecha 23 y 30 de octubre del año en curso respectivamente.

PROVIDENCIA No. DM-4,439-2019/EADA/Ases

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.-----

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, pasen las presentes diligencias a:

1. **Licenciada Mary Carmen de León Monterroso, Subdirectora Administrativa de este Ministerio**, para que en un plazo que no exceda de **24 horas**, se sirva verificar en sus archivos la existencia del Convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo del 2019 y remitiendo un informe sobre el mismo y copia del convenio a este Despacho Superior.
2. **Licenciado Freddy Alexander Segura Marroquín, Director de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- de este Ministerio**, para que en un plazo que no exceda **24 horas**, se sirva verificar en sus archivos obra información con relación a si se ejecutó el Convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo del 2019, por un monto de Q.35,000.000.00; estableciendo en lo posible los bienes y servicios adquiridos, señalando el destino o beneficiarios del mismo.

Ministerio de Gobernación
Unidad de Administración Financiera

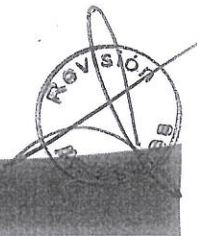
RECIBIDO
05 NOV 2019

Firma _____ Hora 17:28

Synthia P. Sato Marín
Asistente de Despacho
Despacho Ministerial
Ministerio de Gobernación



6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt



PROVIDENCIA No. 2436 - 2019/RLRB/jasd


SEGUNDO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN. Guatemala, cuarto de noviembre dos mil diecinueve.

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente Comisión de la Verdad, Congreso de la República de Guatemala.

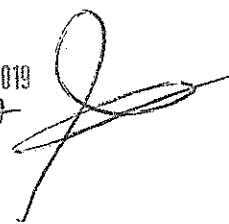
ASUNTO Reitera el oficio identificado como RE. Of.035-2019/J.R.L.Q/ccau, toda vez que manifiesta que la información es de suma importancia para esa instancia y aún no ha sido recibida.

REF: Providencia No. DM-4377-2019/EADA/alb

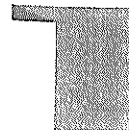
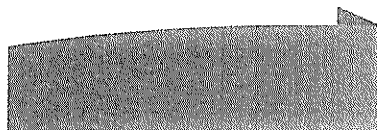
Por instrucciones del Licenciado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación, respetuosamente vuelvan las presentes diligencias al **Señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias**, para hacer de su conocimiento que a través de la providencia 60538-2019, Ref.SEGE/DG/IBVM/Marroquín, emitida por el Jefe de la Secretaría General de la Policía Nacional Civil, informa que de acuerdo a los requisitos que obra en las distintas Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional Civil, en convenio identificado; MINGOB-PNC-07-2019, de fecha 17-03-2009, por un monto de 35,000.00 no fue ejecutado por la PNC, adjuntando documentos de soporte.


Leslie Castellanos Alvarez
Asistente
Segundo Vicedespacho
Ministerio de Gobernación

Consta de 21 folios
C.c. Archivo

05 NOV 2019
4537
10:55 

6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt



Folio 05
OB.201909896

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente Comisión de la Verdad, Congreso de la República de Guatemala.

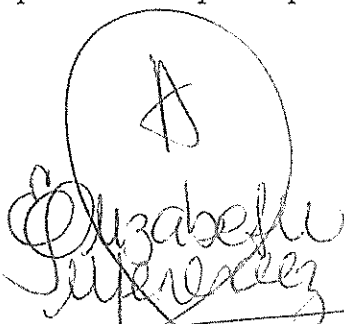
ASUNTO: Oficio Ref.Of.043-2019/J.R.L.Q/ccau de fecha 30 de octubre de 2019, por medio del cual reitera del oficio identificado como Ref.Of.035-2019/J.R.L.Q/ccau, toda vez que manifiesta que la información es de suma importancia para esa instancia y aún no ha sido recibida.

PROVIDENCIA No. DM-4377-2019/EADA/alb

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, treinta y uno de octubre dos mil diecinueve.

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, respetuosamente pasen las presentes diligencias al **Licenciado Remberto Leonel Ruíz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación**, a efecto de reiterar el contenido de la providencia DM-4,289-2019/EADA/alb de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve y requerir que la información solicitada en la misma sea remitida a este Despacho en un plazo que no exceda de 2 días.





Lourdes-Elizabeth Menéndez Urrea
Secretaria de Despacho Superior
Ministerio de Gobernación



6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt





10

*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 30 de octubre de 2019

Ref. Of. 043-2019 /J.R.L.Q/ccau

SEÑOR MINISTRO:
Enrique Antonio Degenhart Asturias
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Su Despacho

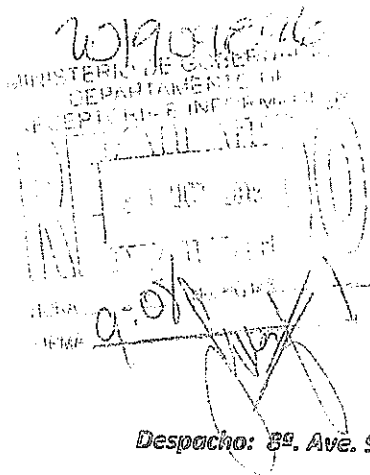
Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin reiterar lo solicitado en el oficio identificado: Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau toda vez que la información solicitada es de suma importancia para esta instancia y aún no ha sido recibida no obstante el tiempo transcurrido.

Por lo anterior, la información relacionada, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda las 24 horas, en forma física y digital.

Deferentemente,


JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva



19

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 23 de octubre de 2019

Ref. Of. 035-2019 /J.R.L.Q/ccau

SEÑOR MINISTRO:

Enrique Antonio Degenhart Asturias

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Su Despacho

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión, la siguiente información:

- 1) Copia del convenio identificado: **MINGOB-PNC-07-2009** de fecha 17 de marzo del 2009 por un monto de **Q.35,000.000.00**
- 2) Informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los bienes y servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos. Además señale cual es el monto pendiente de ejecutar.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 2 días hábiles, en forma física.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



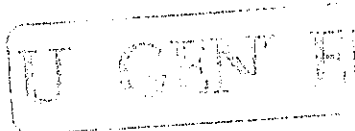
24 OCT 2019

Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

WJF 2019

09-59

24 OCT 2019
930
Walla
2297-9300



Folio 03
OB.201909731


INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO: Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau de fecha 23 de octubre de 2019. Solicita que en el plazo de *2 días hábiles* le sea remitida la información que detalla.

PROVIDENCIA No. DM-4,289-2019/EADA/alb

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, pasen las presentes diligencias al *Licenciado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación*, a efecto que se sirva trasladar con carácter urgente la referida información a este Despacho Superior.


Silvia R. Soto Martínez
Asistente de Despacho
Despacho Ministerial
Ministerio de Gobernación





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Secretaría Despacho Segundo Viceministro

RECIBIDO
24 OCT 2019

FIRMA: _____ HORA: 13:13

6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt

 ca-mingobguate
 ca-mingobguate

www.guatemala.gob.gt





Correlativo:
201909896

Ministerio de Gobernación

6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobernación

No. Expediente:
DS-01 - 201902868

Usuario Grabó: NMALVARADO
Fecha Grabación: 31/10/2019 09:14

Tipo Expe:	DS-01	CORRESPONDENCIA DESPACHO SUPERIOR	Destino:	51	Despacho Superior
Recibido De:	JUAN RAMON LAU QUAN / PRESIDENTE, COMISION DE LA VI		Origen:	EXTERNO Persona Individual o Juridica externa al Ministerio de	
Descripción:	OF 043-2019/J.R.L.Q./CCAU DEL 30/10/19, REITERA SOLICITU DE OF 035-2019/J.R.L.Q./CCAU DEL 23/10/19, REMITIR COPIA CONVENIO MINGOB-PNC-07-2009 DEL 17/03/2009 POR EL MONTO DE Q.35,000,000.00; INFORME SOBRE MONTO EJECUTADO Y EL DESTINO DEL MISMO		Obs.:	F.01 / T.09:14HRS	

DATOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
No. DOCTO. INGRESO	
TRASLADO A:	
MOTIVO DE TRASLADO:	
FECHA DE TRASLADO:	
DESCRIPCIÓN:	
ASESOR	

DOCUMENTOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
OFICIO	
PROVICENCIA	
MEMORANDUM	
CIRCULAR	

31 OCT 2019

COPIA 35

16

f. _____
Mildred Nohemy Alvarado Otzoy



Correlativo:
201909867

Ministerio de Gobernación

6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobernación

No. Expediente: 15
V2-01 - 201900363

Usuario Grabó: NMALVARADO
Fecha Grabación: 30/10/2019 11:20

Tipo Expe:	V2-01	CORRESPONDENCIA SEGUNDO VICEMINISTERI	Destino:	51,1,2	Segundo Despacho Ministerial (Administrativo)
Recibido De:	IRINEO BONIFACIO G. VALLE MORALES / SECRETARIO GENI		Origen:	53	Dirección de la Policía Nacional Civil - PNC
Descripción:	PROV 60538-19 SEGE/DG/IBVM/MARROQUIN DEL 29/10/19, INFORMA, LA DGPNC NO EJECUTO EL CONVENIO MINGOB-F 07-2009 DEL 17/03/2009 POR EL MONTO DE Q.35,000,000.00		Obs.:	F.14 / T.11:22HRS	

DATOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
----------	-------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Secretaría Despacho Segundo Viceministro

RECIBIDO
30 OCT 2019
FIRMA: [Signature] HORA: 11:45

DOCUMENTOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
OFICIO	
OFICIO CIRCULAR	
PROVIDENCIA	
MEMORANDUM	

f. _____
Mildred Nohemy Alvarado Oztzy



Consta de 14 folios.


SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
Guatemala, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.-----

ASUNTO: Reg. 92345. Diputado Juan Ramón Lau Guan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, **SOLICITA:** Que el plazo de dos días hábiles le sea remitida la información que detalla, en los 2 numerales del oficio No. 035-2019, de fecha 23/10/2019.

VIENE: De la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional, en providencia No. 1177-201, de fecha 29/10/2019.

PROVIDENCIA No. 60538-2019.
Ref. SEGE/DG/IBVM/marroquín.

Con instrucciones del señor Director General del ramo, respetuosamente tengo el honor de elevar la presente al despacho del SEÑOR SEGUNDO VICEMINISTRO DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, REMBERTO LEONEL RUIZ BARRIENTOS, que de acuerdo a los requisitos que obra en las distintas Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional Civil, el convenio identificado; MINGOB-PNC-07-2009, de fecha 17-03-2009, por un monto de 35,000.00, no fue ejecutado por la FNC, adjuntando documento de soporte.


Comisario Delegado
Donato G. Valle Morales
Jefe Secretaría General, D.G.
Policía Nacional Civil

201909867
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO DE
RECEPTORIA E INFORMACIÓN

RECIBIDO
30 OCT 2019
FOLIO 14
FOLIO 14
FOLIO 14

10 calle, 13-92, zona 1, ciudad de Guatemala, Teléfonos: 23290026/27

secretaria.general@pnc.gob.gt
www.pnc.gob.gt

Folio No. 13.

--FATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
Guatemala, veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve.-----

URGENTE

ASUNTO: Reg. 2589. Diputado Juan Ramón Lau
Quan, Presidente de la Comisión de la
Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de
la República de Guatemala, **SOLICITA:** Que
en plazo de dos días hábiles le sea remitida la
información que detalla en los dos numerales
del oficio No. 035-2019, de fecha 23/10/2019.

VIENE: De la Secretaría General del ramo, en
providencia No. 60050-2019, de fecha 26 de
octubre de 2019.

PROVIDENCIA No. 1177-2019
Ref. JEPEDI/HLHM/am.

Respetuosamente, vuelva la presente al despacho del señor **Director General del ramo**, permitiéndome informar que a través de esta Jefatura en oficio circular No. 69-2019 Ref. JEPEDI/NCR/am, de fecha 26 de octubre de 2019, se solicitó a las diferentes unidades ejecutoras de la Policía Nacional Civil, quienes informaron por escrito que no obra información referente a lo solicitado, se adjunta documentación de soporte en relación a la respuesta.

Razón: Los folios del 06 al 12 son fotocopias simples de sus originales.

COMISARIO GENERAL DE POLICÍA
HÉCTOR LEONEL HERNÁNDEZ MENDOZA
Jefe, Jefatura de Planificación Estratégica
y Desarrollo Institucional
Policía Nacional Civil

CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN
SECRETARÍA GENERAL PROCEDENTE DEL
DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL

29 OCT 2019

Hora: 22:15

Firma: *[Firma]*

P-60538
Secretaría General
Dirección General P.N.C.

RECIBIDO
29 OCT 2019

HORA: 15:40

FIRMA: *[Firma]*

92345
10094

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital Tel: 23290032
jefatura.jepedi@pnc.gob.gt
www.pnc.gob.gt



Guatemala, 28 de octubre de 2019
Oficio No. 6987-2019 DT/JT//UPAF/JOME/dear

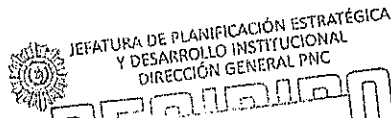
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 069-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am

Por este medio me dirijo a usted, con instrucciones del Jefe de este Departamento de Tránsito, para dar respuesta a lo solicitado en oficio circular descrito en el epígrafe, relacionado al convenio MINGOB-PNC-07-2009, haciendo de su conocimiento que dicha información no compete a este Departamento de Tránsito, debido que el convenio pertenece a la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación.

Sin otro particular me suscribo de usted



Jonathan Osvaldo Masaregos Estrada
COORDINADOR FINANCIERO INTERINO
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL



RECEBIDO
28 OCT 2019
Hora: 16:30 Reg.: 2602
Firma: Brandon

OFICIAL PRIMERO DE POLICIA
NOE CANAHUI RAMIREZ
JEFATURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-JEPEDI-
POLICIA NACIONAL CIVIL

Calzada Raúl Aguilar Batres 35-47 zona 12, Ciudad de Guatemala, Teléfono: (502) 2320-4545



SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
UNIDAD DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UPAG-SGIC

Oficio No.1700-2019 Ref. WRNM/eg
Guatemala, 28 de octubre del 2019

ASUNTO: Dando respuesta Oficio Circular No.69-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am.

Respetuosamente me dirijo a usted con el objeto de darle respuesta a su Oficio Circular No.69-2019, Ref.JEPEDI/NCR/am. Donde solita información relacionada al convenio MINGOG-PNC-07-2019 de fecha 17 de marzo de 2009, por un monto de Q. 35,000.000.00.

Al respecto me permito informar a usted que la Unidad Ejecutora 207 "Subdirección General de Investigación Criminal" en la fecha aludida, no administró ni ejecutó recursos presupuestarios, en virtud que la misma fue creada y autorizada dentro de la estructura programática del Ministerio de Gobernación a partir del mes julio de 2016.

Reiterando altas muestras de subordinación y respeto

OFICIAL PRIMERO DE POLICIA
WILLIAM ROBERTO NERIO MORALES
JEFE INTERINO UNIDAD DE PLANIFICACION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SGIC-PHC



Oficial I de Policía:

NOÉ CANAHUI RAMIREZ

Jefatura de Planificación Estratégica y desarrollo Institucional-JEPEDI-

Dirección General

Policía Nacional Civil.



C.c. Archivo

10 Calle 13-92 zona 01 Ciudad de Guatemala, Teléfono



SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL
POLICIA NACIONAL CIVIL
Email: secretariahpn@gmail.com

Guatemala, 28 de Octubre de 2019
Oficio No.154-2019.Ref. JOCHM/sd

ASUNTO: REMITIENDO INFORMACION

Atentamente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir a su despacho la información solicitada en oficio circular JEPEDI/NCR/am de fecha 26 de octubre del presente año, por medio del cual solicita información de convenio MIN-GOB-07-2009.

Al respecto hago de su conocimiento que según oficio 69-2019 de la sección de planificación de esta subdirección informan que no se cuenta con información alguna sobre dicho convenio.

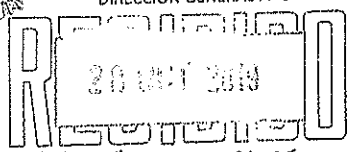
Sin otro particular, para sus controles respectivos.

COMISARIO GENERAL DE POLICIA
SISTEMA DE INVESTIGACION Y DE LA COMANDANCIA
SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL



OFICIAL I DE POLICIA: NOE CANAHUI RAMIREZ, JEFATURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL JEPEDI DIRECCION GENERAL, POLICIA NACIONAL CIVIL.

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL PNC



12 avenida 10-38 zona 1 ciudad Tel 2206-2999 Ext. 302

Hora: 12:12 Reg.: 2605
Firma:

OFICIO No. 446 -2019/UPAF/ABOL

Guatemala, 28 de octubre de 2019

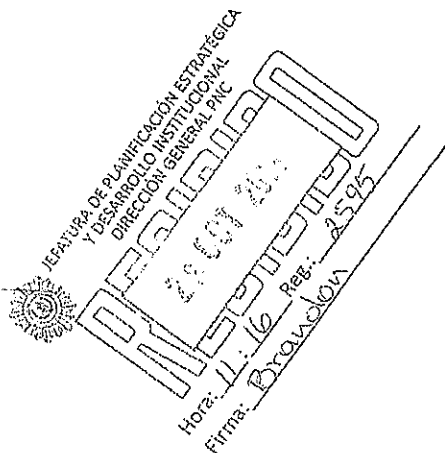
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 69-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de dar respuesta al oficio circular descrito en el epígrafe, por medio de cual solicita información relacionada al convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo de 2009 por un monto de Q.35,000,000.00, para lo cual me permito informar que fueron revisados los archivos de esta Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Estudios y Doctrina, no encontrando registros de la información solicitada.

Reitero mis muestras de subordinación y respeto.

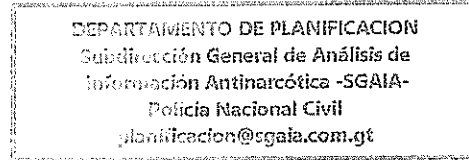
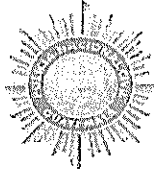
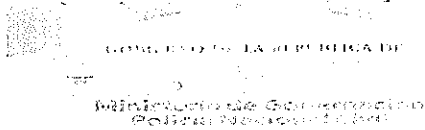


OFICIAL PRIMERO DE POLICIA
ABNER JOEL PALENCIA YOCUTÉ
JEFESECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA
POLICÍA NACIONAL CIVIL



OFICIAL PRIMERO DE POLICIA
NOÉ CANAHUÍ RAMÍREZ
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL -JEPEDI-
POLICÍA NACIONAL CIVIL

C.c Archivo



Oficio No. 473-2019. Ref. LNCR/walc

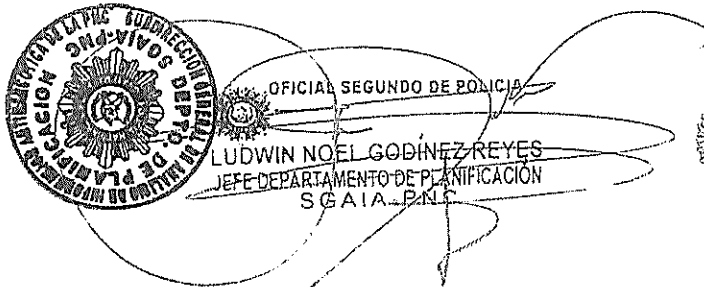
ASUNTO: DANDO RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 69-2019

Con instrucciones del Subdirector General de Policía, Feremka Taiheed Godínez Alfaro, de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de dar respuesta a Oficio Circular No. 69-2019. Ref JEPEDI/NCR/am, de fecha 26 de octubre de 2019, en el cual solicitan información relacionada al Convenio MINGOB-PNC-07-2009, de fecha 17 de marzo de 2019 por un monto de Q. 35,000.00.

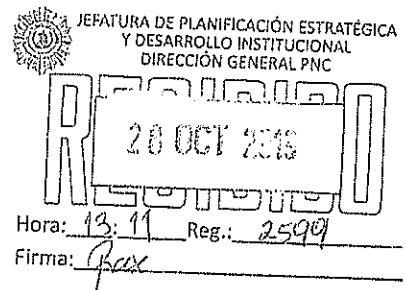
De lo anterior expuesto me permito hacerle de su conocimiento que en los registros que se llevan en el Departamento de Planificación de la SGAIA, no se cuenta con la información antes solicitada.

Con muestras de subordinación y respeto.

Guatemala, 28 de octubre de 2019.



SEÑOR:
OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA NOÉ CANAHUÍ RAMÍREZ
JEPEDI/PNC
SU DESPACHO.





S/Número	S/Referencia	S/Fecha	N/Numero	N/Referencia
		29/10/2019	993-2019	Ref/SP/JFCM/icfo

ASUNTO: Respuesta Oficio Circular No. 69-2009

Respetuosamente me dirijo a usted, en atención a Oficio Circular No.69-2019 Ref. JEPEDI/NCR/am de fecha 26 de octubre del año en curso, emitido por el Oficial Primero de Policía, Noé Canahuí Ramírez, Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional-JEPEDI-, que por instrucciones del señor Director General de la Policía Nacional Civil, solicita información relacionada al Convenio MINGOB-PNC-07-20009 de fecha 17 de marzo de 2009 por un monto de Q 35, 000,000.00 y darle respuesta a los siguientes puntos:

1. Copia del Convenio identificado: MINGOB-PNC-07-2009, de fecha 17 de marzo de 2009 por un monto de Q 35,000,000.00;
2. Informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los bienes y servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos. Además señale cual es el monto pendiente a ejecutar.

Por lo anteriormente descrito, me permito informar que en esta Subdirección General de Apoyo y Logística no hay documentación que acredite la existencia del Convenio antes de descrito.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,

INSPECTOR DE POLICIA
JIMMY FRANCISCO CARDONA MENDEZ
JEFE SECCION DE PLANIFICACION
S.T. - S.G.A.L.
POLICIA NACIONAL CIVIL

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL PNC
Reg.: 2609
Hora: 15:14
Firma: Brandon

Jefe
Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional
Policía Nacional Civil
Presente
c.c. Archivo



JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL -JEPEDI-
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL CIVIL

Oficio Circular No. 69-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am.
Guatemala, 26 de octubre de 2019.

A: Subdirector General de Apoyo y Logística
Subdirector General de Análisis e Información Antinarcótica
Subdirector General de Estudios y Doctrina
Subdirector General de Salud Policial
Subdirector General de Investigación Criminal
Jefe Departamento de Tránsito

De: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional
(JEPEDI).

Asunto: SOLICITANDO INFORMACIÓN DE CONVENIO MINGOB-PNC-07-2009.

Con instrucciones del señor Director General del ramo y en atención al oficio Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau del cual se adjunta copia al presente; tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración a efecto gire sus apreciables instrucciones a donde corresponda, para que se remita a esta Jefatura información relacionada al Convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo de 2009 por un monto de Q.35,000.000.00; por lo que se solicita, darle respuesta a los dos puntos contenidos en el oficio arriba descrito.

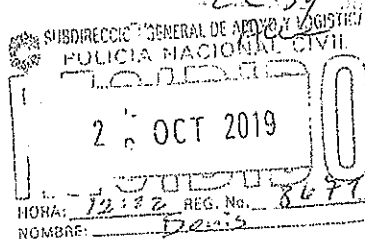
Por lo anteriormente expuesto, dicha información deberá remitirse a esta Jefatura de manera impresa y digital (**formato editable**), a más tardar día lunes 28 de octubre de 2019 a las 12:00 horas.

Con muestras de mi subordinación, respeto y disciplina.

recibido
27/10/2019
11:52 hrs
Agente de puc
Marlin Pérez

OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA

NOÉ CANAHUJ RAMÍREZ
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -JEPEDI-
DIRECCIÓN GENERAL,
POLICÍA NACIONAL CIVIL.



10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital Tel: 23290032
jefatura.jepedi@pnc.gob.gt
www.pnc.gob.gt



Consta de 5 folios.

SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
Guatemala, veintiséis de octubre de dos mil diecinueve.-----

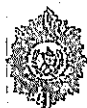
ASUNTO: Reg. 91114. Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, **SOLICITA:** Que el plazo de dos días hábiles le sea remitida la información que detalla, en los 2 numerales del oficio No. 035-2019, de fecha 23/10/2019.

URGENTE

VIENE: Del Ministerio de Gobernación, en providencia No. DM-4289-2019/EADA, de fecha 25/10/2019.

PROVIDENCIA No. 60050-2019.
Ref.SEGE/DG/IBVM/marroquín.

Con instrucciones del señor Director General del ramo, respetuosamente pase la presente al JEFE DE LA JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, POLICÍA NACIONAL CIVIL, para que recopile la información y la remita a este despacho en un plazo que no exceda de 48 horas.

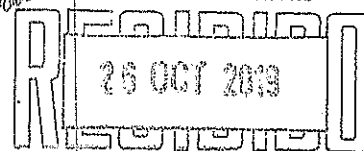


COMISARIO DE POLICIA

LIC. IRINEO BONIFACIO G. VALLE MORALES
SECRETARIO GENERAL, D.G.
POLICIA NACIONAL CIVIL



JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL PNC



Hora: 20:34 Reg.: 2589

Firma:

10 calle, 13-92, zona 1, ciudad de Guatemala, Teléfonos: 23290026/27

secretaria.general@pnc.gob.gt
www.pnc.gob.gt

PROVIDENCIA No. 2366- 2019/RLRB/jasd

SEGUNDO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN. Guatemala, veinticinco de octubre dos mil diecinueve.


INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO Solicita que el plazo de 2 días hábiles le sea remitida la información que detalla.

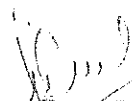
REF: Providencia No. DM-4289-2019/EADA

Por instrucciones del Licenciado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación, pasen las presentes diligencias al **DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, CARLOS ROBERTO TOHOM ESCOBAR**, a efecto se sirva hacerse cargo de conformidad con la ley e informe al cumplimiento a este Segundo Despacho Viceministerial tomando en cuenta el plazo establecido.

RESPONDENCIA RECIBIDA EN
SECRETARÍA GENERAL PROCEDENTE DEL
DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL

Firma: 

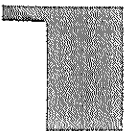
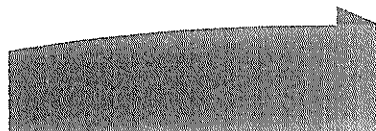
Consta de 4 folios
C.c. Archivo


Deslie Castellanos Alvarez
Asistente
Segundo Vicedespacho
Ministerio de Gobernación

P-60050
Secretaría General
Dirección General P.N.C.
RECEBIDO
25 OCT 2019
REGISTRO: 17:25 firma: *Nero*

91114. 9994

6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt



URGENTE

Folio 03
OB.201909731

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO: Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau de fecha 23 de octubre de 2019. Solicita que en el plazo de **2 días hábiles** le sea remitida la información que detalla.

PROVIDENCIA No. DM-4,289-2019/EADA/alb

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, pasen las presentes diligencias al **Licenciado Remberto Leonel Ruíz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación**, a efecto que se sirva trasladar con carácter urgente la referida información a este Despacho Superior.


Sinitia Eato Masías
Asistente de Despacho
Despacho Ministerial
Ministerio de Gobernación



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Secretaría Despacho Segundo Viceministro

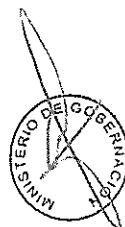
RECIBIDO
24 OCT 2019

FIRMA:


HORA:


15:28

2V-695



6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt

 @mingobguate

 /mingobguate

www.guatemala.gob.gt



Correlativo:
201909731

Ministerio de Gobernación

6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobernación

NO. Expediente:
DS-01 - 201902823

Usuario Grabó: NMALVARADO

Fecha Grabación: 24/10/2019 08:03

Expe: DS-01	CORRESPONDENCIA DESPACHO SUPERIOR	Destino: 51	Despacho Superior
bido De: JUAN RAMON LAU QUAN / PRESIDENTE, COMISION DE LA VI		Origen: EXTERNO Persona Individual o Juridica externa al Ministerio de	
cripción: OF 035-2019/J.R.L.Q./CCAU DEL 23/10/19, SOLICITA EN PLAZI		Obs.: F.01 / T.09:38HRS	
DE 02 DIAS, REMITIR COPIA DE CONVENIO MINGOB-PNC-07-			
2009 DEL 17/03/2009 POR EL MONTO DE Q.35,000,000.00;			
INFORME SOBRE MONTO EJECUTADO Y EL DESTINO DEL			
MISMO			

DATOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
No. DOCTO. INGRESO	
TRASLADO A:	
MOTIVO DE TRASLADO:	
FECHA DE TRASLADO:	
DESCRIPCIÓN:	
ASESOR	

DOCUMENTOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
OFICIO	
PROVICENCIA	
MEMORANDUM	
CIRCULAR	

24 OCT 2019
09:59

f. _____
Mildred Nohemy Alvarado Otzoy



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 23 de octubre de 2019

Ref. CE. 035-2019 /I.R.L.O/ccaui

SEÑOR MINISTRO:

Enrique Antonio Degenhart Asturias

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Su Despacho

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión, la siguiente información:

- 1) Copia del convenio identificado: MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo del 2009 por un monto de Q.35,000.000.00
- 2) Informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los bienes y servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos. Además señale cual es el monto pendiente de ejecutar.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 2 días hábiles, en forma física.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

WPR 11031

09-59



FOLIO: 24

OB: 201909896-Ref.4537

201909731-201909867

Ref. MCdeLM/eg

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad, Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO: Solicita copia del Convenio identificado **MINGOB-PNC-07-2009** de fecha 17 de marzo del 2009 por un monto de Q.35,000.000.00 así como el informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los Bienes y Servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos.

PROVIDENCIA S.D.A.: 3141-2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-----

Respetuosamente y en atención a las instrucciones vertidas en Providencia No. DM-4,439-2019/EADA/Ases de fecha cinco de noviembre del año en curso, vuelvan las presentes actuaciones al Despacho Superior de este Ministerio, remitiendo la información del Coordinador de Registro y Trámite de lo requerido, para su conocimiento y efectos procedentes.

Licda. Mary Carmen de León Monterroso
Subdirectora Administrativa
Ministerio de Gobernación



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DESPACHO MINISTERIAL

RECIBIDO
06 NOV 2019
4537

HORA: 17:15 FIRMA:

24 de noviembre de 2019
Folios

Opinión 003-2019
SDA/DISAF

Ministerio de Gobernación, Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, Subdirección Administrativa. Guatemala, 06 de noviembre de 2019.-----

ASUNTO: DIPUTADO JUAN RAMÓN LAU QUAN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO NÚMERO MINGOB-PNC-07-2009 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009.

Derivado del contenido del asunto descrito, se emite informe en los términos siguientes:

I. ANTECEDENTES

- 1) Con fecha 05 de noviembre de 2009, el Despacho Ministerial emite la Providencia número DM-4,439-2019/EADA/Ases, mediante la cual solicita verificar en los archivos respectivos la existencia del Convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo de 2009, remitiendo informe sobre el mismo y copia del convenio al Despacho Superior.

II. INFORME

En cumplimiento a lo solicitado en Providencia No. DM-4,439.2019/EADA/Ases de fecha 05 de noviembre de 2019 suscrita por Sintia P. Soto Martínez, Asistente del Despacho Ministerial, se indica que consultados los archivos que obran en esta Coordinación no se encuentra ningún Convenio con la descripción requerida.

Lic. Jorge Humberto de León Córdova
Jefe de Registro y Trámite
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE GOBERNACION
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECEBIDO
06 NOV 2019
HORA: 16:23:23
FIRMA: [Firma]

URGENTE

lc. Jorge de León
FOLIO 22
OB.201909896-Ref.4537
201909731-201909867
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

INTERESADO: Sra. Leslie Castellanos Álvarez, Asistente del Segundo Vicedespacho de este Ministerio.

ASUNTO: Ref. Providencia No.2436-2019/RLRB/jasd de fecha 04 de noviembre de 2019. Traslada pronunciamiento en atención a la información requerida por el Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, contenida en las notas Of. 035-2019 /J.R.L.Q/ccau y Of.043-2019 /J.R.L.Q/ccau de fecha 23 y 30 de octubre del año en curso respectivamente.

PROVIDENCIA No. DM-4,439-2019/EADA/Ases

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.-----

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, pasen las presentes diligencias a:

1. **Licenciada Mary Carmen de León Monterroso, Subdirectora Administrativa de este Ministerio**, para que en un plazo que no exceda de **24 horas**, se sirva verificar en sus archivos la existencia del Convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo del 2019 y remitiendo un informe sobre el mismo y copia del convenio a este Despacho Superior.
2. **Licenciado Freddy Alexander Segura Marroquín, Director de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- de este Ministerio**, para que en un plazo que no exceda **24 horas**, se sirva verificar en sus archivos obra información con relación a si se ejecutó el Convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo del 2019, por un monto de Q.35,000.000.00; estableciendo en lo posible los bienes y servicios adquiridos, señalando el destino o beneficiarios del mismo.



[Firma]
Sintia P. Sato Monterroso
Asistente de Despacho
Despacho Ministerial
Ministerio de Gobernación



PROVIDENCIA No. 2436 - 2019/RLRB/jasd


SEGUNDO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN. Guatemala, cuatro de noviembre dos mil diecinueve.

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente Comisión de la Verdad, Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO Reitera el oficio identificado como RE. Of.035-2019/J.R.L.Q/ccau, toda vez que manifiesta que la información es de suma importancia para esa instancia y aún no ha sido recibida.

REF: Providencia No. DM-4377-2019/EADA/alb

Por instrucciones del Licenciado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación, respetuosamente vuelvan las presentes diligencias al **Señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias**, para hacer de su conocimiento que a través de la providencia 60538-2019, Ref.SEGE/DG/IBVM/Marroquín, emitida por el Jefe de la Secretaria General de la Policía Nacional Civil, informa que de acuerdo a los requisitos que obra en las distintas Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional Civil, en convenio identificado; MINGOB-PNC-07-2009, de fecha 17-03-2009, por un monto de 35,000.00 no fue ejecutado por la PNC, adjuntando documentos de soporte.


Leslie Castellanos Alvarez
Asistente
Segundo Vicedespacho
Ministerio de Gobernación



Consta de 21 folios
C.c. Archivo

6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gov.gt

Folio 05
OB.201909896

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente Comisión de la Verdad, Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO: Oficio Ref.Of.043-2019/J.R.L.Q/ccau de fecha 30 de octubre de 2019, por medio del cual reitera del oficio identificado como Ref.Of.035-2019/J.R.L.Q/ccau, toda vez que manifiesta que la información es de suma importancia para esa instancia y aún no ha sido recibida.

PROVIDENCIA No. DM-4377-2019/EADA/alb

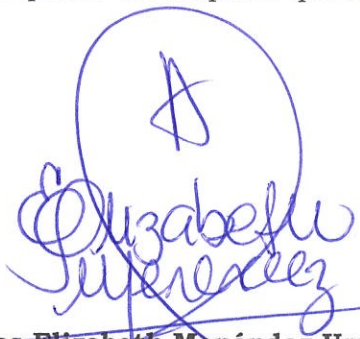
DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, treinta y uno de octubre dos mil diecinueve.

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, respetuosamente pasen las presentes diligencias al **Licenciado Remberto Leonel Ruíz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación**, a efecto de reiterar el contenido de la providencia DM-4,289-2019/EADA/alb de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve y requerir que la información solicitada en la misma sea remitida a este Despacho en un plazo que no exceda de 2 días.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Secretaría Despacho Segundo Viceministro

RECIBIDO
31 OCT 2019

FIRMA:  HORA: 14:31



Lourdes Elizabeth Menéndez Urrea
Secretaria de Despacho Superior
Ministerio de Gobernación





1a

*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 30 de octubre de 2019

Ref. Of. 043-2019 /J.R.L.Q/ccau

SEÑOR MINISTRO:
Enrique Antonio Degenhart Asturias
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Su Despacho

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin reiterar lo solicitado en el oficio identificado: Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau toda vez que la información solicitada es de suma importancia para esta instancia y aún no ha sido recibida no obstante el tiempo transcurrido.

Por lo anterior, la información relacionada, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda las 24 horas, en forma física y digital.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



20/10/2019
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO DE
RECEPCIÓN E INFORMACIÓN
31 OCT 2019
9:07



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

COMISION DE LA VERDAD
ACUERDO No.3-2019 de Presidencia
Organismo Legislativo

19

Guatemala, 23 de octubre de 2019

Ref. Of. 035-2019 /J.R.L.Q/ccau

SEÑOR MINISTRO:

Enrique Antonio Degenhart Asturias

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Su Despacho

Señor Ministro:


De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión, la siguiente información:

1) Copia del convenio identificado: **MINGOB-PNC-07-2009** de fecha 17 de marzo del 2009 por un monto de **Q.35,000.000.00**

2) Informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los bienes y servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos. Además señale cual es el monto pendiente de ejecutar.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 2 días hábiles, en forma física.

Deferentemente,


JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



Despacho: 89. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

W1909-731

930
Wally
2297-9300

09:59

U- GENT E

17
Folio 03
OB.201909731

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO: Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau de fecha 23 de octubre de 2019. Solicita que en el plazo de **2 días hábiles** le sea remitida la información que detalla.

PROVIDENCIA No. DM-4,289-2019/EADA/alb

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, pasen las presentes diligencias al **Licenciado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación**, a efecto que se sirva trasladar con carácter urgente la referida información a este Despacho Superior.

Sirio R. Soto Martínez
Asistente de Despacho
Despacho Ministerial
Ministerio de Gobernación



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Secretaría Despacho Segundo Viceministro

RECIBIDO
24 OCT 2019

FIRMA: _____ HORA: 15:13

21-6078

6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt





Correlativo:
201909896

Ministerio de Gobernación

6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobernación

No. Expediente:
DS-01 - 201902868

Usuario Grabó: NMALVARADO

Fecha Grabación: 31/10/2019 09:14

Tipo Expe: DS-01 CORRESPONDENCIA DESPACHO SUPERIOR
Recibido De: JUAN RAMON LAU QUAN / PRESIDENTE, COMISION DE LA VI
Descripción: OF 043-2019/J.R.L.Q./CCAU DEL 30/10/19, REITERA SOLICITU
DE OF 035-2019/J.R.L.Q./CCAU DEL 23/10/19, REMITIR COPIA
CONVENIO MINGOB-PNC-07-2009 DEL 17/03/2009 POR EL
MONTO DE Q.35,000,000.00; INFORME SOBRE MONTO
EJECUTADO Y EL DESTINO DEL MISMO

Destino: 51 Despacho Superior
Origen: EXTERNO Persona Individual o Juridica externa al Ministerio de
Obs.: F.01 / T.09:14HRS

DATOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
No. DOCTO. INGRESO	
TRASLADO A:	
MOTIVO DE TRASLADO:	
FECHA DE TRASLADO:	
DESCRIPCIÓN:	
ASESOR	

DOCUMENTOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
OFICIO	
PROVICENCIA	
MEMORANDUM	
CIRCULAR	

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DESPACHO MINISTERIAL
RECIBIDO
31 OCT 2019
HORA: 09:35 FIRMA:

f. _____
Mildred Nohemy Alvarado Oztzoy



Correlativo:
201909867

Ministerio de Gobernación

6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobernación

No. Expediente: **15**
V2-01 - 201900363

Usuario Grabó: NMALVARADO
Fecha Grabación: 30/10/2019 11:20

Tipo Expe: V2-01 CORRESPONDENCIA SEGUNDO VICEMINISTERIO
Recibido De: IRINEO BONIFACIO G. VALLE MORALES / SECRETARIO GENERAL
Descripción: PROV 60538-19 SEGE/DG/IBVM/MARROQUIN DEL 29/10/19,
INFORMA, LA DGPNC NO EJECUTO EL CONVENIO MINGOB-F
07-2009 DEL 17/03/2009 POR EL MONTO DE Q.35,000,000.00

Destino: 51,1,2 Segundo Despacho Ministerial (Administrativo)
Origen: 53 Dirección de la Policía Nacional Civil - PNC
Obs.: F.14 / T.11:22HRS

DATOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
----------	-------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Secretaría Despacho Segundo Viceministro

RECIBIDO
30 OCT 2019
FIRMA:  HORA: **11:45**

DOCUMENTOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
OFICIO	
OFICIO CIRCULAR	
PROVIDENCIA	
MEMORANDUM	

f. _____
Mildred Nohemy Alvarado Oztzy

Consta de 14 folios.

--CRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
Guatemala, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.-----

ASUNTO: Reg. 92345. Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, **SOLICITA:** Que el plazo de dos días hábiles le sea remitida la información que detalla, en los 2 numerales del oficio No. 035-2019, de fecha 23/10/2019.

VIENE: De la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional, en providencia No. 1177-201, de fecha 29/10/2019.

PROVIDENCIA No. 60538-2019.
Ref.SEGE/DG/IBVM/marroquín.

Con instrucciones del señor Director General del ramo, respetuosamente tengo el honor de elevar la presente al despacho del **SEÑOR SEGUNDO VICEMINISTRO DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, REMBERTO LEONEL RUIZ BARRIENTOS**, que de acuerdo a los requisitos que obra en las distintas Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional Civil, el convenio identificado; MINGOB-PNC-07-2009, de fecha 17-03-2009, por un monto de 35,000.00, no fue ejecutado por la PNC, adjuntando documento de soporte.


Comisario De Policía
Ex. Venero Bonifacio G. Valle Morales
Jefe Secretaría General, D.G.
Policía Nacional Civil

2019092607
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO DE
RECEPTORIA E INFORMACIÓN

RECIBIDO
30 OCT 2019

HORA: 11:20 No. HOJAS: 14
FIRMA: *[Firma]*

Folio No. 13.

--FATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, Guatemala, veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve.-----

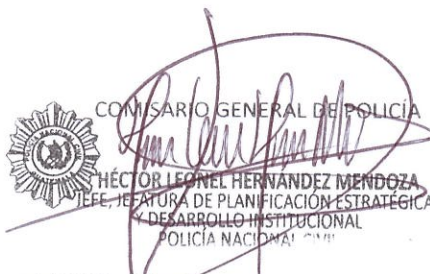
ASUNTO: Reg. 2589. Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, **SOLICITA:** Que en plazo de dos días hábiles le sea remitida la información que detalla en los dos numerales del oficio No. 035-2019, de fecha 23/10/2019.

VIENE: De la Secretaría General del ramo, en providencia No. 60050-2019, de fecha 26 de octubre de 2019.

PROVIDENCIA No. 1177-2019
Ref. JEPEDI/HLHM/am.

Respetuosamente, vuelva la presente al despacho del señor **Director General del ramo**, permitiéndome informar que a través de esta Jefatura en oficio circular No. 69-2019 Ref. JEPEDI/NCR/am, de fecha 26 de octubre de 2019, se solicitó a las diferentes unidades ejecutoras de la Policía Nacional Civil, quienes informaron por escrito que no obra información referente a lo solicitado, se adjunta documentación de soporte en relación a la respuesta.

Razón: Los folios del 06 al 12 son fotocopias simples de sus originales.


COMISARIO GENERAL DE POLICÍA
HÉCTOR LEONEL HERNÁNDEZ MENDOZA
JEFE JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
POLICÍA NACIONAL CIVIL

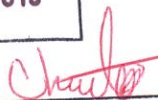
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN
SECRETARÍA GENERAL PROCEDENTE DEL
DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL

29 OCT 2019

Hora:

22:15

Firma:



10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital Tel: 23290032
jefatura.jepedi@pnc.gob.gt
www.pnc.gob.gt

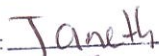
P-60538
Secretaría General
Dirección General P.N.C.

RECIBIDO
29 OCT 2019

HORA:

15:40

FIRMA:



92345
10094



Dirección General Adjunta
de la Policía Nacional Civil



Departamento
de Tránsito

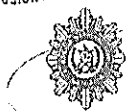
12

Guatemala, 28 de octubre de 2019
Oficio No. 6987-2019 DT/JT//UPAF/JOME/dear

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 069-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am

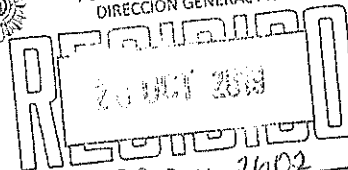
Por este medio me dirijo a usted, con instrucciones del Jefe de este Departamento de Tránsito, para dar respuesta a lo solicitado en oficio circular descrito en el epígrafe, relacionado al convenio MINGOB-PNC-07-2009, haciendo de su conocimiento que dicha información no compete a este Departamento de Tránsito, debido que el convenio pertenece a la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación.

Sin otro particular me suscribo de usted



Jonathan Osvaldo Mazanegas Estrada
COORDINADOR FINANCIERO INTERINO
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL PNC



Hora: 16:30 Reg.: 2602
Firma: Brandon

OFICIAL PRIMERO DE POLICIA
NOE CANAHUI RAMIREZ
JEFATURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-JEPEDI-
POLICIA NACIONAL CIVIL

Calzada Raúl Aguilar Batres 35-47 zona 12, Ciudad de Guatemala, Teléfono: (502) 2320-4545

Ministerio de Gobernación

Tránsito

www.transito.gob.gt

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL



SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
UNIDAD DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UPAG-SGIC

Oficio No.1700-2019 Ref. WRNM/eg
Guatemala, 28 de octubre del 2019

ASUNTO: Dando respuesta Oficio Circular No.69-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am.

Respetuosamente me dirijo a usted con el objeto de darle respuesta a su Oficio Circular No.69-2019, Ref.JEPEDI/NCR/am. Donde solita información relacionada al convenio MINGOG-PNC-07-2019 de fecha 17 de marzo de 2009, por un monto de Q. 35,000.000.00.

Al respecto me permito informar a usted que la Unidad Ejecutora 207 "Subdirección General de Investigación Criminal" en la fecha aludida, no administró ni ejecutó recursos presupuestarios, en virtud que la misma fue creada y autorizada dentro de la estructura programática del Ministerio de Gobernación a partir del mes julio de 2016.

Reiterando altas muestras de subordinación y respeto

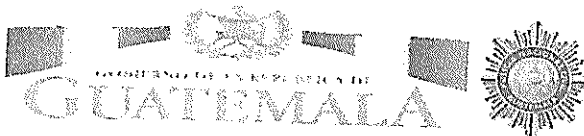
OFICIAL PRIMERO DE POLICIA
WILLIAM ROBERTO NERIO MORALES
JEFE INTERINO UNIDAD DE PLANIFICACION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SGIC-PNC



Oficial I de Policía:
NOÉ CANAHUI RAMIREZ
Jefatura de Planificación Estratégica y desarrollo Institucional-JEPEDI-
Dirección General
Policía Nacional Civil.



C.c. Archivo



SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL
POLICIA NACIONAL CIVIL
Email: secretariahpn@gmail.com

Guatemala, 28 de Octubre de 2019
Oficio No.154-2019.Ref. JOCHM/sd

ASUNTO: REMITIENDO INFORMACION

Atentamente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir a su despacho la información solicitada en oficio circular JEPEDI/NCR/am de fecha 26 de octubre del presente año, por medio del cual solicita información de convenio MIN-GOB-07-2009.

Al respecto hago de su conocimiento que según oficio 69-2019 de la sección de planificación de esta subdirección informan que no se cuenta con información alguna sobre dicho convenio.

Sin otro particular, para sus controles respectivos.

COMISARIO GENERAL DE POLICIA
JEFATURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL

Sub-Dirección General
de Salud Policial

OFICIAL I DE POLICIA: NOE CANAHUI RAMIREZ, JEFATURA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL JEPEDI-
DIRECCION GENERAL, POLICIA NACIONAL CIVIL.

JEFATURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL PNC
RECEBIDO
20 OCT 2019
Hora: 18:15 Reg.: 2605
Firma: [Firma]

12 avenida 10-38 zona 1 ciudad Tel 2206-2999 Ext. 302

OFICIO No. 446 -2019/UPAF/ABOL

Guatemala, 28 de octubre de 2019

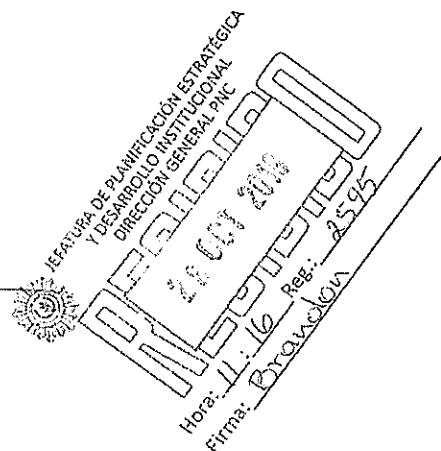
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 69-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de dar respuesta al oficio circular descrito en el epígrafe, por medio de cual solicita información relacionada al convenio MINGOB-PNC-07-2009 de fecha 17 de marzo de 2009 por un monto de Q.35,000,000.00, para lo cual me permito informar que fueron revisados los archivos de esta Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Estudios y Doctrina, no encontrando registros de la información solicitada.

Reitero mis muestras de subordinación y respeto.

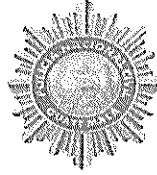


OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA
ABNER JOEL PALENCIA YOCUTÉ
JEFE SECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA
POLICÍA NACIONAL CIVIL



OFICIAL PRIMERO DE POLICIA
NOÉ CANAHUÍ RAMIREZ
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL -JEPEDI-
POLICÍA NACIONAL CIVIL

C.c Archivo



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Subdirección General de Análisis de
Información Antinarcótica -SGAIA-
Policía Nacional Civil
planificacion@sgaia.com.gt

Oficio No. 473-2019. Ref. LNGR/walc

ASUNTO: DANDO RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 69-2019

Con instrucciones del Subdirector General de Policía, Feremka Taibeed Godínez Alfaro, de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de dar respuesta a Oficio Circular No. 69-2019. Ref JEPEDI/NCR/am, de fecha 26 de octubre de 2019, en el cual solicitan información relacionada al Convenio MINGOB-PNC-07-2009, de fecha 17 de marzo de 2019 por un monto de Q. 35,000.00.

De lo anterior expuesto me permito hacerle de su conocimiento que en los registros que se llevan en el Departamento de Planificación de la SGAIA, no se cuenta con la información antes solicitada.

Con muestras de subordinación y respeto.

Guatemala, 28 de octubre de 2019.

OFICIAL SEGUNDO DE POLICIA
LUDWIN NOEL GODÍNEZ REYES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SGAIA-PNC

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL PNC
RECIBIDO
28 OCT 2019
Hora: 13:11 Reg.: 2599
Firma: *Rax*

SEÑOR:
OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA NOÉ CANAHUÍ RAMÍREZ
JEPEDI/PNC
SU DESPACHO.



S/Número	S/Referencia	S/Fecha	N/Numero	N/Referencia
_____	_____	<u>29/10/2019</u>	<u>993-2019</u>	<u>Ref/SP/JFCM/jcfo</u>

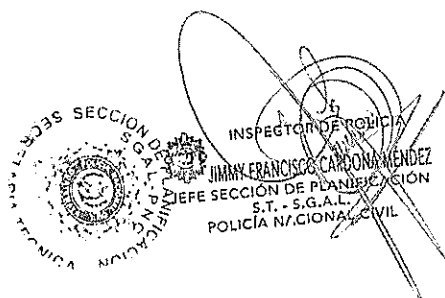
ASUNTO: Respuesta Oficio Circular No. 69-2009

Respetuosamente me dirijo a usted, en atención a Oficio Circular No.69-2019 Ref. JEPEDI/NCR/am de fecha 26 de octubre del año en curso, emitido por el Oficial Primero de Policía, Noé Canahuí Ramírez, Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional-JEPEDI-, que por instrucciones del señor Director General de la Policía Nacional Civil, solicita información relacionada al Convenio MINGOB-PNC-07-20009 de fecha 17 de marzo de 2009 por un monto de Q 35, 000,000.00 y darle respuesta a los siguientes puntos:

1. Copia del Convenio identificado: MINGOB-PNC-07-2009, de fecha 17 de marzo de 2009 por un monto de Q 35,000,000.00;
2. Informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los bienes y servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos. Además señale cual es el monto pendiente a ejecutar.

Por lo anteriormente descrito, me permito informar que en esta Subdirección General de Apoyo y Logística no hay documentación que acredite la existencia del Convenio antes de descrito.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,



Jefe
Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional
Policía Nacional Civil
Presente
c.c. Archivo



JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL -JEPEDI-
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL CIVIL

Oficio Circular No. 69-2019. Ref. JEPEDI/NCR/am
Guatemala, 26 de octubre de 2019

A: Subdirector General de Apoyo y Logística
Subdirector General de Análisis e Información Antinarcótica
Subdirector General de Estudios y Doctrina
Subdirector General de Salud Policial
Subdirector General de Investigación Criminal
Jefe Departamento de Tránsito

De: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional (JEPEDI).

Asunto: SOLICITANDO INFORMACIÓN DE CONVENIO MINGOB-PNC-07-2009.

Con instrucciones del señor Director General del ramo y en atención al oficio Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau del cual se adjunta copia al presente; tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración a efecto gire sus apreciables instrucciones a donde corresponda, para que se remita a esta Jefatura información relacionada al Convenio **MINGOB-PNC-07-2009** de fecha **17 de marzo de 2009** por un monto de **Q.35,000.000.00**; por lo que se solicita, darle respuesta a los dos puntos contenidos en el oficio arriba descrito.

Por lo anteriormente expuesto, dicha información deberá remitirse a esta Jefatura de manera impresa y digital (**formato editable**), a más tardar día lunes 28 de octubre de 2019 a las 12:00 horas.

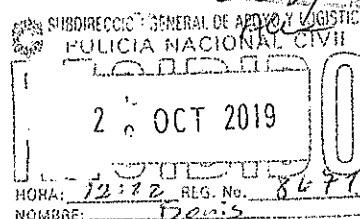
Con muestras de mi subordinación, respeto y disciplina.

Recibido
27/10/2019
11:52 hrs
Agente de pnc
Marlin Pérez

OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA

NOÉ CANAHUJ RAMÍREZ
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -JEPEDI-
DIRECCIÓN GENERAL
POLICÍA NACIONAL CIVIL

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital Tel: 23290032
jefatura.jepedi@pnc.gob.gt
www.pnc.gob.gt



Consta de 5 folios.

--CRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
Guatemala, veintiséis de octubre de dos mil diecinueve.-----

ASUNTO: Reg. 91114. Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala, **SOLICITA:** Que el plazo de dos días hábiles le sea remitida la información que detalla, en los 2 numerales del oficio No. 035-2019, de fecha 23/10/2019.

URGENTE

VIENE: Del Ministerio de Gobernación, en providencia No. DM-4289-2019/EADA, de fecha 25/10/2019.

PROVIDENCIA No. 60050-2019.
Ref.SEGE/DG/IBVM/marroquín.

Con instrucciones del señor Director General del ramo, respetuosamente pase la presente al **JEFE DE LA JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, POLICÍA NACIONAL CIVIL**, para que recopile la información y la remita a este despacho en un plazo que no exceda de 48 horas.




COMISARIO DE POLICIA

LIC. IRINEO BONIFACIO G. VALLE MORALES
SECRETARIO GENERAL, D.G.
POLICIA NACIONAL CIVIL



JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL PNC

RECIBIDO
26 OCT 2019

Hora: 21:34 Reg.: 2589
Firma: 

PROVIDENCIA No. 2366- 2019/RLRB/jasd

SEGUNDO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN. Guatemala, veinticinco de octubre dos mil diecinueve.

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO Solicita que el plazo de 2 días hábiles le sea remitida la información que detalla.

REF: Providencia No. DM-4289-2019/EADA

Por instrucciones del Licenciado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación, pasen las presentes diligencias al **DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, CARLOS ROBERTO TOHOM ESCOBAR**, a efecto se sirva hacerse cargo de conformidad con la ley e informe al cumplimiento a este Segundo Despacho Viceministerial tomando en cuenta el plazo establecido.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN
SECRETARÍA GENERAL PROCEDENTE DEL
DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL

25 OCT 2019

Para: 17/15 Firma: [Firma]

Consta de 4 folios
C.c. Archivo

[Firma]
Leslie Castellanos Alvarez
Asistente
Segundo Vicedespacho
Ministerio de Gobernación

P-60050
Secretaría General
Dirección General P.N.C.
RECIBIDO
25 OCT 2019
REGISTRO: 17:25 FIRMA: Norio
REGISTRO: 91114 9994

URGENTE

Folio 03
OB.201909731

INTERESADO: Diputado Juan Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de la Verdad (Acuerdo No. 03-2019), Congreso de la República de Guatemala.

ASUNTO: Ref. Of. 035-2019/J.R.L.Q/ccau de fecha 23 de octubre de 2019. Solicita que en el plazo de **2 días hábiles** le sea remitida la información que detalla.

PROVIDENCIA No. DM-4,289-2019/EADA/alb

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, pasen las presentes diligencias al **Licenciado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro de Gobernación**, a efecto que se sirva trasladar con carácter urgente la referida información a este Despacho Superior.


Sintia P. Bato Martínez
Asistente de Despacho
Despacho Ministerial
Ministerio de Gobernación



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Secretaría Despacho Segundo Viceministro

RECIBIDO
24 OCT 2019

FIRMA:

HORA:

15:28

2V-695





Correlativo:
201909731

Ministerio de Gobernación

6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobernación

No. Expediente:
DS-01 - 201902823

Usuario Grabó: NMALVARADO
Fecha Grabación: 24/10/2019 08:03

Tipo Expe:	DS-01	CORRESPONDENCIA DESPACHO SUPERIOR	Destino:	51	Despacho Superior
Recibido De:	JUAN RAMON LAU QUAN / PRESIDENTE, COMISION DE LA VI		Origen:	EXTERNO Persona Individual o Juridica externa al Ministerio de	
Descripción:	OF 035-2019/J.R.L.Q./CCAU DEL 23/10/19, SOLICITA EN PLAZO DE 02 DIAS, REMITIR COPIA DE CONVENIO MINGOB-PNC-07-2009 DEL 17/03/2009 POR EL MONTO DE Q.35,000,000.00; INFORME SOBRE MONTO EJECUTADO Y EL DESTINO DEL MISMO		Obs.:	F.01 / T.09:38HRS	

DATOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
No. DOCTO. INGRESO	
TRASLADO A:	
MOTIVO DE TRASLADO:	
FECHA DE TRASLADO:	
DESCRIPCIÓN:	
ASESOR	

DOCUMENTOS ADICIONALES

Etiqueta	Valor
OFICIO	
PROVICENCIA	
MEMORANDUM	
CIRCULAR	

24 OCT 2019

09:59

f. _____
Mildred Nohemy Alvarado Otzoy



*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 23 de octubre de 2019

Ref. Of. 035-2019 /J.R.L.O/ccau

SEÑOR MINISTRO:

Enrique Antonio Degenhart Asturias

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Su Despacho

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión, la siguiente información:

1) Copia del convenio identificado: **MINGOB-PNC-07-2009** de fecha 17 de marzo del 2009 por un monto de **Q.35,000.000.00**

2) Informe relacionado, indicando el monto de lo ejecutado, con un detalle de los bienes y servicios adquiridos señalando el destino o beneficiarios de los mismos. Además señale cual es el monto pendiente de ejecutar.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 2 días hábiles, en forma física.

Deferentemente,

EXPEDIENTE
NÚMERO 01
FECHA 24 OCT 2019

24 OCT 2019

930

Wally

2297-9300

**JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE**



24 OCT 2019

09:54

Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

Wally 2297-9300

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

**INFORME DE AUDITORÍA
A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TOMO II / V

GUATEMALA, MAYO DE 2010

INDICE

TOMO II / V

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE PETÉN

INFORMACIÓN GENERAL	1
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	2
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	2
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	3
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	4
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	8
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	9
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	11
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	18
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	20
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	37
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	38

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE IZABAL

INFORMACIÓN GENERAL	39
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	39
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	39
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	41



INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	42
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	45
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	46
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	47
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	55
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	57
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	58
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	59

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE ZACAPA

INFORMACIÓN GENERAL	60
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	61
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	61
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	62
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	63
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	67
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	68
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	69
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	71
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	73
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	73

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE CHIQUIMULA



INFORMACIÓN GENERAL	74
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	75
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	75
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	76
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	77
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	81
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	82
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	83
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	88
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	90
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	99
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	100

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE JALAPA

INFORMACIÓN GENERAL	101
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	101
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	101
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	103
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	104
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	107
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	108
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	109
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	111
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y	113



REGULACIONES APLICABLES	
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	125
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	126

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE JUTIAPA

INFORMACIÓN GENERAL	127
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	127
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	127
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	129
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	130
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	134
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	135
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	136
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	140
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	142
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	159
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	159

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE ALTA VERAPAZ

INFORMACIÓN GENERAL	160
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	160
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	160
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	162
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y	163



OTROS ASPECTOS EVALUADOS	
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	168
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	169
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	171
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	180
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	182
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	195
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	195

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL	196
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	196
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	196
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	198
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	199
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	202
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	203
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	204
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	206
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	210
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	211

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



INFORMACIÓN GENERAL	212
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	212
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	213
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	214
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	214
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	217
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	218
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	219
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	224
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	226
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	229
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	230

**SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

INFORMACIÓN GENERAL	231
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	231
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	231
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	232
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	233
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	235
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	236
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	237
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	241
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y	243



REGULACIONES APLICABLES	
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	249
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	250

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INFORMACIÓN GENERAL	252
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	252
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	252
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	253
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	254
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	257
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	258
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	259
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	265
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	267
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	268
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	269

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL	271
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	271
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	271
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	273
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y	273



OTROS ASPECTOS EVALUADOS	
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	278
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	279
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	284
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	402
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	407
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	545
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	545

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL	552
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	552
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	552
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	554
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	554
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	557
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	558
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	560
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	577
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	579
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	583
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	584

GUARDIA PRESIDENCIAL



INFORMACIÓN GENERAL	587
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA	587
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	587
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	588
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS	589
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	591
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO	592
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO	593
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES	595
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR	596
RESPONSABLES DURANTE EL PERÍODO AUDITADO	596



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

**INFORME DE AUDITORÍA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE PETÉN
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009**

GUATEMALA, MAYO DE 2010



1. INFORMACIÓN GENERAL

Base Legal

La naturaleza jurídica institucional y el fundamento legal de los Consejos Departamentales de Desarrollo, se encuentra normado en los artículos 119 literal b) y 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala y por el Decreto Número 11-2002 del Congreso de la República, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 461-2002.

Función

Las funciones de los Consejos Departamentales de Desarrollo son: a) Apoyar a las municipalidades del departamento en el funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y velar por el cumplimiento de sus cometidos. b) Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del departamento. c) Promover sistemáticamente tanto la descentralización y la desconcentración de la administración pública como la coordinación interinstitucional en el departamento. d) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, tomando en consideración los planes de desarrollo de los municipios y enviarlos a los Consejos Nacional y Regional de Desarrollo Urbano y Rural para su incorporación en la política de Desarrollo de la Nación y de la Región. e) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, verificar y evaluar su cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a las entidades responsables. f) Conocer los montos máximos de preinversión e inversión pública para el departamento, para el año fiscal siguiente, provenientes del proyecto del presupuesto general del Estado, y proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural sus recomendaciones o cambios con base en las disposiciones financieras, las necesidades y problemas económicos, sociales y culturales priorizados por los Consejos Municipales de Desarrollo y las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo vigentes, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública. g) Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural la distribución del monto máximo de recursos de preinversión e inversión pública, provenientes del proyecto del presupuesto general del Estado para el año fiscal siguiente, entre los municipios, con base en las propuestas de los consejos municipales de desarrollo, presentadas por los alcaldes respectivos. h) Conocer e informar a los Consejos Municipales de Desarrollo, a través de los alcaldes respectivos, sobre la ejecución presupuestaria de preinversión e inversión pública del año fiscal anterior, financiada con recursos provenientes del



presupuesto general del Estado. i) Contribuir a la definición y seguimiento de la política fiscal, en el marco de su mandato de formulación de las políticas de desarrollo. j) Reportar a las autoridades departamentales que corresponda, el desempeño de los funcionarios públicos con responsabilidad sectorial en el departamento. k) Proponer al Presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a los cargos de Gobernador Titular y Gobernador Suplente departamental; en esta función sólo tendrán voz y voto los representantes a que se refieren las literales e) a la n) del artículo 9 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA

La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en sus artículos 232 y 241.

El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos 2 el ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.

Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Generales

Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio del ejercicio fiscal 2009.

Fiscalizar las obras de infraestructura física financiadas por medio del presupuesto de egresos del año 2009 a efecto de determinar que la documentación de respaldo cumpla con las disposiciones legales aplicables.

Específicos

Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables, transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.

Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos se administraron y utilizaron adecuadamente.



Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.

Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros aspectos legales aplicables.

Evaluar la posibilidad de irregularidades y fraudes, cometidos por funcionarios y empleados públicos.

Evaluar la gestión administrativa y operativa bajo los preceptos de eficiencia, eficacia y economía de los programas de la entidad, en atención al Plan Operativo Anual.

Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y metas de la entidad.

Verificar la existencia de las obras realizadas y/o en ejecución.

Evaluar el cumplimiento de documentos contractuales y de soporte para la ejecución de los proyectos.

Evaluar la planificación y supervisión de las obras.

Evaluar el avance físico de las obras.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Área Financiera

El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, cubriendo el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009; con énfasis en las cuentas de Bancos, Fondos Rotativos, Transferencias; así como proyectos de inversión pública que se encontraban en proceso y los terminados en el año mencionado, mediante la aplicación de pruebas selectivas. Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado.



Área Técnica

La auditoría comprendió la evaluación física de los proyectos de inversión pública que se encontraban en proceso, abandonados y los terminados en el año mencionado, mediante la aplicación de pruebas selectivas.

Limitaciones al alcance

Se estableció que al 31 de diciembre de 2009, el Consejo Departamental de Desarrollo, mantiene saldos en efectivo por un monto de Q107,993,028.34, los cuales corresponden a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2009, por un monto de Q105,102,889.85 y de ejercicios anteriores Q2,890,138.49, por lo que el monto de Q105,102,889.85 refleja una disminución en la ejecución presupuestaria de Egresos del año 2009, que no es real y que corresponde a la ejecución de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Información Financiera y Presupuestaria

Bancos

El Consejo Departamental de Desarrollo reportó que maneja sus recursos en 3 cuentas bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, y de acuerdo a la muestra seleccionada del 100% se comprobó que 2 cuentas bancarias que no cuentan con la aprobación respectiva del Banco de Guatemala y son las siguientes: No. 3-430-03987-3 a nombre de Consejo Departamental de Desarrollo Petén Fonpetrol, No. 3-017-12758-2 a nombre de Consejo Departamental de Desarrollo Petén Fondo Rotativo, ambas cuentas bancarias son del año 2009 y al 31 de diciembre de 2009, según reportes de la administración refleja la cantidad de Q108,004,754.18, los cuales corresponden a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2009 la cantidad de Q105,102,889.85, intereses de diciembre por la cantidad de Q11,701.46, fondo rotativo por la cantidad de Q2.29, sobrante de proyecto pendiente de reintegrar a fondo común por la cantidad de Q0.09 y regularización del Banco de Guatemala Q22.00 y de ejercicios anteriores la cantidad de Q2,890,138.49.



Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)

El Consejo Departamental de Desarrollo recibió el Fondo Rotativo Institucional por parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia según resolución No. 02-2009 por Q15,000.00 que fueron liquidados al 31 de diciembre de 2009, ejecutando en el transcurso del período la cantidad de Q57,107.27.

Inversiones Financieras

El Consejo Departamental de Desarrollo reportó que no cuenta con inversiones financieras.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos

Ingresos

Los ingresos del ejercicio fiscal 2009, fueron transferidos por Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, a través de Transferencias de Capital, en las fuentes de financiamiento: 11 Ingresos Corrientes, por Q20,534,695.00; 21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro: por Q51,016,570.00; 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, por Q81,957,153.15, 52 Préstamos Externos por Q38,975,495.00, totalizando la cantidad de Q192,483,913.15.

Asimismo recibió la cantidad de Q57,107.27 a través de ingresos no tributarios que fueron manejados por medio del Fondo Rotativo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Adicionalmente cuenta con recursos de años anteriores por la cantidad de Q22,743,714.39.

Egresos

El presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2009, a través de Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, ascendió a Q68,235,000.00, de los cuales se realizaron modificaciones presupuestarias por la cantidad de Q141,468,297.62, para un presupuesto vigente de Q209,703,297.62, ejecutándose en el ejercicio fiscal 2009 para proyectos de Inversión Pública la cantidad de Q87,272,269.50.



Los desembolsos para pago de proyectos de ejercicios anteriores durante el ejercicio fiscal 2009 se realizaron de la siguiente manera: 2007 por Q800,000.00, 2008 por Q19,053,791.18, para un total ejecutado de Q19,853,791.18.

El presupuesto vigente, refleja un recorte presupuestario por la cantidad de Q17,218,430.00 correspondientes a la fuente 21 y Q954.47 correspondiente a la fuente 29, para un total de Q17,219,384.47 incidiendo en la reprogramación de obras en el ejercicio fiscal 2010.

Adicionalmente se ejecutó la cantidad de Q57,107.27, a través del Fondo Rotativo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Modificaciones presupuestarias

El Consejo Departamental de Desarrollo reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran autorizadas por la autoridad competente y que estas incidieron en la variación de las metas de los proyectos específicos afectados.

Información Técnica

El Consejo Departamental de Desarrollo reportó 173 proyectos de inversión, distribuidos en infraestructura física, 23 finalizados, 103 en proceso; y 47 sin iniciarse los cuales se encuentran a nivel del departamento de Petén; por un valor de Q179,660,694.72; los cuales están siendo ejecutados a través de unidades ejecutoras, siendo estas las siguientes: Con Organizaciones No Gubernamentales Nacionales la cantidad de 134 proyectos por un valor Q158,808,144.80 con Municipalidades la cantidad de 39, por un valor de Q20,852,549.92. Estas unidades ejecutoras realizaron por administración la cantidad de 30 por un valor de Q15,132,800.46; por contrato la cantidad de 143, por un valor de Q164,527,894.26.

Otros aspectos

Plan Operativo Anual

El Consejo Departamental de Desarrollo formuló su Plan Operativo Anual 2009 el cual contiene sus metas físicas y financieras.



Convenios

El Consejo Departamental de Desarrollo reportó que cuenta con 173 convenios suscritos, los cuales ascienden a Q179,660,694.72 con las unidades ejecutoras siguientes: con Organizaciones No Gubernamentales nacionales 134 convenios, por la cantidad de Q158,808,144.80; con las Municipalidades 39 convenios, por la cantidad de Q20,852,549.92.

Donaciones

El Consejo Departamental de Desarrollo reportó que no cuenta con donaciones.

Préstamos

El Consejo Departamental de Desarrollo reportó que no suscribió convenios de préstamos.

Sistemas Informáticos utilizados por la entidad

Sistema de Contabilidad Integrada

El Consejo Departamental de Desarrollo no utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, sin embargo su movimiento financiero lo realiza a través de hojas electrónicas en Microsoft Excel.

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones

El Consejo Departamental de Desarrollo tiene carácter de administrador de fondos, quien suscribe convenios de cofinanciamiento para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura con unidades ejecutoras, tales como Organizaciones No Gubernamentales -ONGs- y Municipalidades; por lo tanto no utiliza el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, sino únicamente debe velar por el cumplimiento de esta disposición por parte de las unidades ejecutoras.

Sistema Nacional de Inversión Pública

El Consejo Departamental de Desarrollo cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de Seguimiento Físico y Financiero de Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

**INFORME DE AUDITORÍA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

GUATEMALA, MAYO DE 2010



1. INFORMACIÓN GENERAL

Base Legal

Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 36, Decreto No. 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto No. 33-2006, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto No. 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración, Acuerdo Gubernativo No. 633-2007 "Creación de Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional"; Decreto No. 71-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil y Decreto No. 90-2005 Ley del Registro Nacional de las Personas, que en su artículo 102 se refiere al Registro de Personas Jurídicas a cargo del Ministerio de Gobernación.

Función

Las funciones encomendadas al Ministerio de Gobernación de conformidad con la Ley, están orientadas a formular políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz, el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio, así como de compilar y publicar los códigos, leyes y reglamentos de la República.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA

La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en sus artículos 232 y 241.

El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos 2 el ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.

Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Generales



Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2009.

Fiscalizar las obras de infraestructura física financiadas por medio del presupuesto de egresos del año 2009 a efecto de determinar que la documentación de respaldo cumpla con las disposiciones legales aplicables.

Específicos

Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables, transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.

Examinar la ejecución o liquidación presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos se administraron y utilizaron adecuadamente.

Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.

Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros aspectos legales aplicables.

Evaluar la posibilidad de irregularidades y fraudes, cometidos por funcionarios y empleados públicos.

Evaluar la gestión administrativa y operativa bajo los preceptos de eficiencia, eficacia, y economía de los programas de la entidad, en atención al Plan Operativo Anual.

Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y metas de la entidad.

Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones mensuales con registro del SICOIN.

Verificar la existencia de las obras realizadas y/o en ejecución.

Evaluar el cumplimiento de documentos contractuales y de soporte para la ejecución de los proyectos.

Evaluar la planificación y supervisión de las obras.

Evaluar el avance físico de las obras.



4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Área Financiera

El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados del Ministerio, cubriendo el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009; con énfasis principalmente en los rubros y programas que conforman el área financiera y presupuestaria, tales como: Ingresos propios y los programas: Actividades Centrales, Servicios de Seguridad Ciudadana, Custodia Privados de Libertad, Control Migratorio, Divulgación Oficial, Acciones de Prevención Comunitaria, Registro de Personas Jurídicas, Servicios de Gobierno Departamental, y Partidas no Asignables a Programas y se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones presupuestarias, para establecer el presupuesto vigente aprobado, para los programas presupuestarios, así como también las áreas de Bancos, Fondos Rotativos, Donaciones, Convenios Suscritos, Inventarios, Contingencias y Plan Operativo Anual (POA), con el fin de determinar el logro de las metas institucionales, los objetivos, y las funciones de la entidad y su gestión administrativa.

Área Técnica

La auditoría comprendió la evaluación física de uno de los proyectos de inversión pública el cual se encontraba en proceso en el año mencionado, como resultado de la aplicación de pruebas selectivas. Considerando las etapas de planificación, selección, contratación, ejecución y supervisión.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Información Financiera y Presupuestaria

Bancos

La entidad reportó que maneja sus recursos en cuentas bancarias de depósitos monetarios, abiertas en el Sistema Bancario Nacional, para el fondo rotativo Institucional una (1) cuenta, dichos recursos fueron distribuidos en 31 fondos rotativos internos en cuentas bancarias de igual número de unidades ejecutoras, quienes a su vez lo distribuyeron en 46 cuentas a cargo de cada una de ellas.



Para el fondo rotativo especial de privativos una (1) cuenta, distribuido en seis (6) cuentas de las unidades ejecutoras. De acuerdo a la muestra seleccionada se verificó que están autorizadas en el Banco de Guatemala.

Se verificó que los ingresos propios no registrados en el SICOIN al 31 de diciembre de 2009, fueron trasladados a la cuenta Gobierno de la República-Fondo Común a nombre de esa entidad, para integrarlos al presupuesto 2010.

Se confirmó que los saldos de efectivo de las dependencias que conforman el Ministerio de Gobernación, a las que se les trasladaron recursos provenientes del fondo rotativo institucional y del fondo rotativo especial de privativos y que al 31 de diciembre de 2009, presentaron saldo de efectivo, en las cuentas de los bancos del sistema registradas para tal efecto, y que no corresponden a gastos devengados no pagados a esa fecha, fueron reintegrados dentro de los diez días siguientes de finalizado el ejercicio fiscal 2009, a la cuenta Gobierno de la República-Fondo Común.

Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)

La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Institucional en 31 unidades ejecutoras, los que fueron liquidados al 31 de diciembre de 2009, ejecutándose en el transcurso del período la cantidad de Q116,560,254.75.

Inversiones Financieras

La entidad reportó que no manejó inversiones financieras, durante el ejercicio fiscal 2009.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos

Ingresos

Los ingresos fueron recaudados y registrados en los rubros de ingresos no tributarios por la cantidad de Q224,621,954.35, al 31 de diciembre de 2009.

Se verificó que los ingresos propios no registrados en el SICOIN al 31 de diciembre de 2009, fueron trasladados a la cuenta Gobierno de la República-Fondo Común a nombre de esa entidad, para integrarlos al presupuesto 2010.



Egresos

El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2009, asciende a la cantidad de Q3,275,325,195.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por la cantidad de Q575,500,056.04 para un presupuesto vigente de Q2,699,825,138.96, ejecutándose la cantidad de Q2,476,228,643.99 a través de los programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, 03 Servicios de Inteligencia Civil, 11 Servicios de Seguridad Ciudadana, 12 Custodia Privados de Libertad, 13 Control Migratorio, 14 Divulgación Oficial, 15 Acciones de Prevención Comunitaria, 16 Registro de Personas Jurídicas, 17 Servicios de Gobierno Departamental, 99 Partidas no Asignables a Programas, de los cuales el programa 11 Servicios de Seguridad Ciudadana es el más importante con respecto a la ejecución y representa el 75.39% de la misma.

Modificaciones presupuestarias

Se verificó que las modificaciones presupuestarias se encuentran autorizadas por la autoridad competente, por un monto de Q575,500,056.04 estableciendo que estas incidieron en la variación de las metas de los programas específicos afectados, especialmente en la unidad ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil, en un monto de Q221,295,774.00. A nivel institucional el grupo de gasto más afectado fue el grupo 000 en un monto de Q204,763,681.00.

Información Técnica

La entidad, al 31 de diciembre de 2009, reportó y ejecutó un proyecto de inversión de infraestructura denominado: Reanudación de las instalaciones del edificio a donde será trasladado el jardín infantil de la Policía Nacional Civil; y por intermediación financiera de Organizaciones No Gubernamentales la cantidad de 55 proyectos por un valor de Q75,469,540.94.

Otros aspectos

Plan Operativo Anual

La entidad formuló su Plan Operativo Anual el cual contiene sus metas físicas y financieras, elaborando las modificaciones presupuestarias, las cuales fueron incorporadas oportunamente.

La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el Informe de su gestión.



Plan Anual de Auditoría

De conformidad con lo informado por la Unidad de Auditoría Interna: evaluaron el ambiente de Control Interno de las Unidades Ejecutoras y Dependencias del Ministerio de Gobernación para mejorar el uso de los recursos financieros. Las Auditorías Especiales son un compromiso de la Unidad de Auditoría Interna con el Ministro de Gobernación, quién como Autoridad Superior las solicita. El compromiso de la Unidad está vinculado a la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, obteniendo el siguiente resultado:

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2009 Vrs. MEMORIA DE LABORES 2009						
Plan Anual					Memoria de labores	
Acción	METAS				EJECUCIÓN DE METAS	
	Unidades Auditadas	Medida	Cantidad	TOTAL ANUAL	CANTIDAD	ADICIONAL
Realizar auditorías financieras, administrativas y operacionales.	Dependencias del Ministerio de Gobernación	Auditorías mensuales	36	36	72	36
Realizar auditorías especiales solicitadas por el Despacho Ministerial.	Dependencias del Ministerio de Gobernación	Auditorías mensuales	6	6	43	37
TOTALES			42	42	115	73

Fuente: Unidad de Auditoría Interna, Ministerio de Gobernación

Convenios

De acuerdo a la muestra seleccionada, se verificó la documentación legal que ampara los convenios de adquisición de bienes y servicios estableciendo que el Ministerio de Gobernación durante el ejercicio 2009, suscribió ocho convenios con las siguientes Organizaciones no Gubernamentales: Asociación de Servicios y Apoyo al Desarrollo de Guatemala SADEGUA, por la cantidad de Q33,761,218.35, Asociación para el Desarrollo Familiar ADESFAM, por la cantidad de Q35,000,000.00, Asociación para el Progreso Comunitario Integral, por la cantidad de Q30,493,750.00; dos convenios con la Asociación de Solidaridad y Desarrollo, uno por la cantidad de Q37,976,250.00 y el otro por la cantidad de Q10,000,000.00; dos con la Fundación para el Desarrollo y Tecnología, uno por la cantidad de Q17,425,000.00 y el otro por la cantidad de Q23,062,500.00 y Asociación para el Desarrollo de Punta de Palma por la cantidad de Q26,650,000.00. Todos con fecha de liquidación al 31 de diciembre de 2009, aunque a esa fecha ninguno se había concluido. Asimismo, se suscribieron convenios con 2 diferentes Organismos Internacionales, 1 con la INTERPOL por la cantidad de Q450,000.00 y 1 con la Organización Internacional para las Migraciones OIM por Q125,000.00.

Donaciones

El Ministerio de Gobernación, en los cuadros presentados de información financiera y presupuestaria al 31 de diciembre de 2009, no reportó donaciones. Derivado de la evaluación efectuada a esta área se determinó que si se obtuvieron donaciones en especie sin embargo, el trámite de registro aún se encuentra en el Ministerio de Finanzas Públicas.

Sistemas Informáticos utilizados por la entidad

Sistema de Contabilidad Integrada

La entidad utiliza el sistema de contabilidad integrada SICOIN WEB.

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones

La entidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los anuncios o convocatorias y la información relacionada con la compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que se requirieron.

Se verificó que al 31 de diciembre de 2009, la entidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, 1,819 anuncios o convocatorias y toda la información según reporte de GUATECOMPRAS Express, de fecha 12 de abril de 2010, relacionada con la compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que se requirieron, de los cuales se adjudicaron 1,359 eventos.

Sistema Nacional de Inversión Pública

La entidad, al 31 de diciembre de 2009, reportó, y ejecutó 39 proyectos de inversión, específicamente dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, estos proyectos fueron ejecutados a través de 6 convenios entre el Ministerio y las ONG's FUNDTech, ASYD, APROCOIN Y ADEPA. Los proyectos se realizaron en la Planta Central del Ministerio de Gobernación, en las dependencias de la Policía Nacional Civil y en la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Sistema de Guatenóminas

La entidad reportó que utiliza el sistema de control y registro de recurso humano.



6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA





INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES

Señor
Carlos Noel Menocal Chávez
Ministro
Ministerio de Gobernación
Su Despacho

Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener seguridad razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de Ministerio de Gobernación que finalizó el 31 de diciembre de 2009, están libres de representación errónea de importancia, hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.

El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no expresamos tal opinión.

Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDAF- DEL MINISTERIO DE GOBERNACION - Ministerio de Gobernación

- 1 Convenios suscritos con deficiencias (Hallazgo de Cumplimiento No. 1)
- 2 Personal contratado temporalmente con funciones de naturaleza administrativa y operativa . (Hallazgo de Cumplimiento No. 2)



- 3 Incumplimiento a Convenios Por inobservancia a disposiciones de asignación presupuestaria (Hallazgo de Cumplimiento No. 3)
- 4 Incumplimiento en traslado de actas de recepción de proyectos terminados (Hallazgo de Cumplimiento No. 4)

POLICIA NACIONAL CIVIL - Ministerio de Gobernación

- 5 Irregularidad en el proceso de negociación interinstitucional (Hallazgo de Cumplimiento No. 1)
- 6 Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado por falta de publicación de documentos en Guatecompras (Hallazgo de Cumplimiento No. 2)
- 7 Inexistencia de bienes adquiridos (Hallazgo de Cumplimiento No. 3)
- 8 Chalecos antibalas adquiridos sin estudio técnico-balístico (Hallazgo de Cumplimiento No. 4)
- 9 Fondos transferidos para ejecución de convenios sin liquidar (Hallazgo de Cumplimiento No. 5)
- 10 Intereses no trasladados al Fondo Común (Hallazgo de Cumplimiento No. 6)
- 11 Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado por su inadecuada aplicación (Hallazgo de Cumplimiento No. 7)
- 12 Deficiencias en convenios suscritos (Hallazgo de Cumplimiento No. 8)
- 13 Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General de Cuentas . (Hallazgo de Cumplimiento No. 9)
- 14 Falta de información en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- (Hallazgo de Cumplimiento No. 10)
- 15 Contratación de personal temporal con funciones de dirección y decisiones administrativas y operativas . (Hallazgo de Cumplimiento No. 11)



- 16 Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado por no publicar los documentos en Guatecompras (Hallazgo de Cumplimiento No. 12)
- 17 Falta de control por consumo en exceso de telefonía celular (Hallazgo de Cumplimiento No. 13)

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION - Ministerio de Gobernación

- 18 Depósitos realizados en cuenta bancaria no registrados oportunamente en caja fiscal (Hallazgo de Cumplimiento No. 1)
- 19 Bienes muebles no codificados con número de inventario (Hallazgo de Cumplimiento No. 2)
- 20 Personal laborando en puestos diferentes a los contratados y asignados en nómina (Hallazgo de Cumplimiento No. 3)
- 21 Facturas emitidas incorrectamente (Hallazgo de Cumplimiento No. 4)

DIRECCION GRAL. DE PRESIDIOS DE LA REPUBLICA Y DIRECCION GRAL. SISTEMA PENITENCIARIO - Ministerio de Gobernación

- 22 Proyectos con plazos vencidos y no concluídos (Hallazgo de Cumplimiento No. 1)
- 23 Obra terminada no habilitada (Hallazgo de Cumplimiento No. 2)
- 24 Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios (Hallazgo de Cumplimiento No. 3)
- 25 Contratación de puestos exentos superiores a lo establecido en la ley (Hallazgo de Cumplimiento No. 4)
- 26 Bienes muebles no codificados con número de inventario (Hallazgo de Cumplimiento No. 5)
- 27 No se elaboró programación de adquisiciones (Hallazgo de Cumplimiento No. 6)



- 28 Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General de Cuentas . (Hallazgo de Cumplimiento No. 7)
- 29 Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado por evento de licitación improcedente (Hallazgo de Cumplimiento No. 8)
- 30 Deficiente control en raciones de alimentación servida (Hallazgo de Cumplimiento No. 9)
- 31 Incumplimiento en traslado de actas de recepción de proyectos terminados (Hallazgo de Cumplimiento No. 10)
- 32 Título de puesto no contemplado en estructura orgánica (Hallazgo de Cumplimiento No. 11)
- 33 Deuda acumulada pendiente de depuración (Hallazgo de Cumplimiento No. 12)

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, DEL MINISTERIO DE GOBERNACION - Ministerio de Gobernación

- 34 Incumplimiento a cláusulas contractuales . (Hallazgo de Cumplimiento No. 1)
- 35 Personal contratado temporalmente con funciones de naturaleza administrativa y operativa . (Hallazgo de Cumplimiento No. 2)

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL DELITO Y/O UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA - Ministerio de Gobernación

- 36 Contratación de Servicios Técnicos sin cumplir procedimiento (Hallazgo de Cumplimiento No. 1)
- 37 Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General de Cuentas . (Hallazgo de Cumplimiento No. 2)
- 38 Contratación de personal para ocupar cargos o puestos permanentes con



cargo al renglón presupuestario 021 (Hallazgo de Cumplimiento No. 3)

- 39 Incumplimiento al Reglamento de Gastos de Viáticos . (Hallazgo de Cumplimiento No. 4)
- 40 Contratos suscritos en forma extemporánea (Hallazgo de Cumplimiento No. 5)
- 41 Falta de reintegro por consumo en exceso de teléfonos celulares (Hallazgo de Cumplimiento No. 6)

**REGISTRO DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEL MINISTERIO DE
GOBERANCION - Ministerio de Gobernación**

- 42 Libros autorizados sin utilizarse (Hallazgo de Cumplimiento No. 1)

Hemos considerado estas situaciones importantes de cumplimiento para formarnos una opinión respecto a si la ejecución presupuestaria de Ministerio de Gobernación por el año terminado al 31 de diciembre de 2009, se presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con los términos de las leyes y regulaciones aplicables.

Guatemala, 28 de mayo de 2010



Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDAF- DEL MINISTERIO DE GOBERNACION - Ministerio de Gobernación

Hallazgo No.1

Convenios suscritos con deficiencias

Condición

En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 006 servicios de Apoyo a la CICIG, se suscribió y aprobó durante el periodo 2009 el "Convenio de Administración Financiera código No. MINGOB-PC-07-2009 de fecha 17 de marzo del año 2009, entre el Ministerio de Gobernación y la Asociación para el Desarrollo Familiar –ADESFAM– (O.N.G.), cuyo objeto es el Equipamiento, Funcionamiento y Contratación de Servicios Varios para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y para la Planta Central del Ministerio de Gobernación", en el cual se describe, en la cláusula Octava: Responsabilidades de las Partes, literal B, de la ONG, numeral II) "Presentar a EL MINISTERIO por lo menos una vez al mes, información del avance físico y financiero del objeto del presente convenio"; sin embargo, no se incluyó en dicha cláusula que la misma información debe ser remitida a la Contraloría General de Cuentas.

Criterio

El Decreto Número 72-2008 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2009, artículo 13, tercer párrafo, establece: "Los convenios que se suscriban deberán incluir, con carácter obligatorio: a) que la organización contratada rinda informe físico y financiero mensual a la entidad de la administración central o entidad descentralizada y a la Contraloría General de Cuentas;..."

Causa

Al momento de suscribir el convenio las Unidades involucradas del Ministerio de Gobernación, no velaron porque en la cláusula correspondiente se incluyera lo establecido en la normativa vigente.

Efecto

La falta de informes no permite conocer el avance físico y financiero de los proyectos objeto del Convenio y provoca el riesgo que no se cumpla con los objetivos y fines estipulados en la normativa vigente.



Recomendación

El Ministro, debe girar instrucciones a la Dirección de Planificación a efecto que se observe el estricto cumplimiento de la normativa vigente, durante la suscripción de convenios con instituciones públicas o privadas a quienes se les transfieran fondos del Estado.

Comentario de los Responsables

En nota de fecha 05 de mayo de 2010, el señor Ex Ministro de Gobernación manifiesta: "CONSIDERO QUE EL HALLAZGO CARECE DE SUSTENTACION. Con relación a no dejar indicado en el Convenio la obligación de la ONG de informar a la Contraloría General de Cuentas en forma mensual sobre el avance físico y financiero del objeto del convenio de administración financiera, de conformidad con el Decreto 72-2008 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2009 artículo 13 tercer párrafo, NO EXISTE TAL OMISIÓN, ya que en el Convenio antes mencionado, se estableció: A) en la Cláusula Octava, que la Administración de los fondos por parte de la ONG, se sujetó a lo normado por el Decreto número 72-2008 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009 y demás leyes aplicables. B) Asimismo, en la Cláusula Novena de dicho Convenio, se estableció la obligación de la ONG, a contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalización que por mandato legal debe efectuar la Contraloría General de Cuentas, proporcionando los documentos, libros y cualquier información que los auditores requieran. C) La Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República, cuyos preceptos fundamentales constituyen las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco, establece que "contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario"; por lo tanto, la entidad civil Asociación para el Desarrollo Familiar –ADESFAM- (O.N.G.), por imperio de la ley sabía que debía, por lo menos una vez al mes, informar del avance físico y financiero del objeto del presente convenio, a la Contraloría General de Cuentas, no estando sujeto su cumplimiento a si figuraba o no, tal obligación, en el convenio."

En oficio REF: DIPLAN/783-2010/arb el Director de Planificación manifiesta: "haciendo referencia al oficio MPMG-02-2010, de fecha 27 de abril del 2010, del hallazgo No. 1, le informo que dentro de las funciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 635-2007 y Acuerdo Ministerial 2244-2007 no es competencia de la Dirección de Planificación suscribir convenios con Organizaciones no Gubernamentales ONG, y es obligación de dichas ONGs reportar a la Contraloría General de Cuentas, según Decreto No. 72-2008."



Comentario de Auditoría

Se confirma el hallazgo para el ex Ministro de Gobernación, en virtud que los argumentos vertidos por el ex funcionario no justifican la omisión, en el convenio, del punto que taxativamente se especifica en la normativa vigente para cuando se suscriban Convenios. Sin embargo el señor Director de Planificación demuestra que no es competencia de la Dirección a su cargo.

Acciones Legales y Administrativas

Sanción económica, de conformidad con el decreto Numero 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de cuentas, artículo 39, numeral 18, para el ex Ministro de Gobernación por la cantidad de Q2,000.00.

Hallazgo No.2

Personal contratado temporalmente con funciones de naturaleza administrativa y operativa .

Condición

En el programa 01, Actividades Centrales, como resultado de la auditoría realizada al grupo 0, Servicios personales, se determinó que personal contratado bajo el renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", realiza actividades específicas que deben ser ejercidas por personal contratado bajo el renglón 011, "Personal Permanente", desnaturalizándose de esta forma la figura del renglón presupuestario 029 que de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, donde se establece que para este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales los cuales son prestados por personal sin relación de dependencia y sin exceder un ejercicio fiscal. En este caso, al realizar contrataciones contraviniendo estos renglones presupuestarios, se incurre en simulación de contratos laborales (entiéndase contrataciones 022) personal por contrato que generan responsabilidad para la entidad nominadora. Existe responsabilidad administrativa, cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios.

Criterio

El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, en el Subgrupo 02 "Personal Temporal", Renglón 029 establece:



"Otras remuneraciones de personal temporal". En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

El Acuerdo Gubernativo 448-2008, que contiene el plan anual de salarios y otras asignaciones monetarias, en su artículo 19 establece: "Las personas contratadas en el renglón presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 4 del Decreto Número 1748, "Ley de Servicio Civil" y 1 de su reglamento; y, 4 del Decreto Número 11-73, "Ley de Salarios de la Administración Pública", del Congreso de la República no tienen la calidad de "Funcionarios o Empleados Públicos" en virtud que no ocupan un puesto de trabajo ni devengan una remuneración en concepto de salario, por lo tanto no tienen derecho a prestaciones de carácter laboral y el Estado se reserva el derecho de rescindir el contrato de acuerdo a lo pactado en el mismo, sin que ello implique responsabilidad de su parte.

Para efectos de mantener un ordenamiento en la aplicación y administración del renglón presupuestario 029, las autoridades nominadoras deben de enviar copias de los contratos aprobados a la Oficina Nacional de Servicio Civil."

Causa

Demora por parte de las autoridades competentes para coordinar y gestionar ante el órgano competente, el movimiento de personal con funciones administrativas.

Efecto

Riesgo que no se puedan deducir las responsabilidades administrativas a quienes ejecutan las labores asignadas.

Recomendación

El Ministro, debe girar instrucciones a la Dirección de Recursos Humanos, a efecto de no contratar personal para prestar servicios que deben ser desempeñados por empleados permanentes.

Comentario de los Responsables

En nota de fecha 05 de mayo de 2010, La Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación manifiesta: "La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación es una Dirección de servicio y apoyo para la gestión del recurso humano, tanto del Despacho Superior como de las Dependencias que conforman el Ministerio. Los procesos de contratación –en este caso particular del renglón presupuestario "029"–, por ende, son atendidos a requerimiento del Despacho Superior. La Dirección de Recursos Humanos procede a solicitar a los contratistas la acreditación de papelería para documentar cada expediente de



soporte para proceder a la contratación y respondiendo a las especificaciones que las autoridades indiquen, que por tratarse de contrataciones de personal con carácter temporal que no ostentan la calidad de servidores públicos, la decisión deriva estrictamente de dicho ente Superior. Cabe mencionar que la administración de qué hacer del personal contratado con cargo al renglón presupuestario 029, es responsabilidad del Jefe o Director donde está asignado ya que para efectos de evaluación, el contratista deberá presentar en forma mensual la factura correspondiente y un informe que contenga las actividades realizadas, según lo estipulado en el contrato suscrito. Dicho informe deberá ser aprobado por quien coordina dichas actividades y a través del cual, de conformidad con la naturaleza del servicio prestado se evaluará el producto y la calidad del mismo, asimismo deberá verificar el cumplimiento del desempeño de las actividades para las que fueron contratados por un período determinado. Por otra parte la Dirección de Recursos Humanos cumple con una función de asesoría en cuanto a informar a las autoridades superiores acerca de los principales aspectos legales tocantes al tema de contrataciones bajo los renglones presupuestarios 011, 021, 022 y 029.”

En oficio identificado con RCN-001-2010 de fecha 05 de mayo de 2010, La ex Directora de Recursos Humanos del ministerio de Gobernación Rossana Castillo Noriega manifiesta: “La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación es una unidad de servicio y apoyo para la gestión del recurso humano, tanto del Despacho Superior como de las Dependencias que conforman el Ministerio. Los procesos de contratación –en este caso particular del renglón presupuestario “029”-, por ende, son atendidos a requerimiento del Despacho Superior; y la Dirección de Recursos Humanos se limita a solicitar que se complete la acreditación de credenciales para documentar cada expediente de soporte de la contratación, que respondan a las especificaciones que las autoridades indiquen. Por tratarse de contrataciones de personal con carácter temporal quienes no ostentan la calidad de servidores públicos, la decisión deriva estrictamente de dicho ente Superior, así como la responsabilidad de verificar el cumplimiento del desempeño de las actividades para las que fueron contratados por un período determinado. Durante el período del 02 de enero al 05 de marzo de 2009 fungí como responsable principal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación, en cuyo momento su suscité un cambio trascendental con el nombramiento de un nuevo Ministro y la consecuente renovación de su equipo de colaboradores de confianza que incluyen viceministros y asesores. Dicho cambio, además conllevó cumplir con la serie de instrucciones que fueron cumplidas en su mayoría, toda vez que algunas implicaron brindar las sugerencias pertinentes en lo que implica administrar legal y adecuadamente los renglones presupuestarios. Para corregir la situación de contratar servicios de carácter administrativo u operativo dentro de este renglón, estoy enterada que se han rescindido algunos contratos y, en otros casos, el personal ha sido nombrado en puestos de carácter permanente dentro del Plan de Clasificación de Puestos y



Salarios que administra la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro del renglón presupuestario 011. Finalmente, vale recalcar que la Dirección de Recursos Humanos cumple con una función de asesoría y se limita a informar a las autoridades acerca de los principales aspectos legales tocantes al tema de contrataciones bajo los renglones presupuestarios 011, 021, 022 y 029, que son específicos de servicios personales."

Comentario de Auditoría

Se confirma el hallazgo en virtud que los argumentos presentados por las responsables no desvanecen el mismo y no presentan documentos que demuestren las gestiones de advertencia al Despacho Superior.

Acciones Legales y Administrativas

Sanción económica, de conformidad con el decreto Numero 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de cuentas, artículo 39, numeral 18, para la Directora de Recursos Humanos y ex Directora de Recursos Humanos, por la cantidad de Q2,000.00, para cada una.

Hallazgo No.3

Incumplimiento a Convenios Por inobservancia a disposiciones de asignación presupuestaria

Condición

En el Programa 01 Actividades Centrales, se suscribió y aprobó durante el periodo 2009 el "Convenio de Administración Financiera código No. MINGOB-PC-07-2009 de fecha 17 de marzo de 2009, entre el Ministerio de Gobernación y la Asociación para el Desarrollo Familiar –ADESFAM– (O.N.G.), cuyo objeto es el Equipamiento, Funcionamiento y Contratación de Servicios Varios para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y para la Planta Central del Ministerio de Gobernación", por un monto total de Q35,000,000.00, dividido en Q30,000,000.00 para la actividad 006 Actividades de Apoyo a la CICIG y Q5,000,000.00 para la actividad 002, servicios de la Planta Central, al momento de la suscripción, no se contaba con la asignación presupuestaria de los Q5,000,000.00 de la Planta Central. Sin embargo, se determinó que adquirieron 23 vehículos sin blindaje y 2 vehículos blindados de diferentes marcas y modelos con fondos asignados a la actividad 006, de los cuales únicamente, 17 se le entregaron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, con valor de Q3,003,300.00; y el Ministerio de Gobernación ocupó para el servicio de sus autoridades, 6 vehículos sin blindaje con un valor de Q1,035,400.00 y 2 vehículos blindados por valor de Q1,730,070.00.



Criterio

El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 26, establece: "Límite de los egresos y su destino. Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista." El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 3, tercer párrafo, establece: "Los organismos del Estado... a que se refiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aun si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, si se requerirá la existencia de las partidas presupuestarias..."

Causa

Las autoridades superiores del Ministerio suscribieron convenio sin que existiera disponibilidad presupuestaria en la Actividad 002, servicios de la Planta Central; al momento de la compra de vehículos lo hicieron con cargo a la actividad 006, Actividades de Apoyo a la CICIG.

Efecto

Que se registren gastos sin contar con la disponibilidad presupuestaria y que los vehículos sean utilizados para un destino distinto al adquirido según las asignaciones presupuestarias.

Recomendación

El Ministro, debe girar instrucciones al Director Financiero para que previo a adquirir compromisos legales verifique la disponibilidad presupuestaria de las actividades y/o unidades ejecutoras, además evitar la utilización inadecuada de bienes destinados para actividades específicas.

Comentario de los Responsables

En nota de fecha 05 de mayo de 2010, el señor Salvador Gándara Gaitán manifiesta: "EL HALLAZGO ES INFUNDADO. A) Como consta en el Convenio anteriormente indicado, Cláusula Quinta, se estableció un "Techo Presupuestario" de Q35,000,000.00; es decir el Ministerio de Gobernación no se obligó a pagar esa suma, sino únicamente estableció el límite superior de la suma que podría llegar a administrar la ONG "ADESFAM". B) La forma de cubrir las obligaciones que podría asumir "ADESFAM" en la ejecución del Convenio de Administración, fue, inicialmente, mediante un anticipo del 20% del techo presupuestario, SUJETO A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN



PRESUPUESTARIA (COPEP), entidad perteneciente al Ministerio de Finanzas Pública; este Ministerio por asignación de la Ley del Presupuesto, ES EL ÓRGANO RECTOR DEL PROCESO PRESUPUESTARIO PÚBLICO y tiene dentro de sus atribuciones, el dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluaciones de los presupuestos de los Organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas. C) Los subsiguientes desembolsos –no pagos- se sujetaría a que la Tesorería Nacional los autorizara, previa liquidación de anteriores anticipos en la forma establecida en la ley. D) La Ley que rigió la Ejecución Presupuestaria mediante Convenios, del período auditado, es el Decreto 72-2008 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009, cuyo artículo 13 remite al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, Acuerdo del Ministerio de Finanzas No. 66-2007 y sus reformas. Por lo tanto, el Convenio suscrito con ADESFAM no está sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado. E) Asimismo, las compras efectuados por ADESFAM, consistente en 23 vehículos sin blindaje y 2 vehículos blindados, se adquirieron con fondos asignados a la actividad 006, Equipamiento y Funcionamiento y Contratación de servicios varios para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el hecho que 6 vehículos sin blindaje quedaran en el Ministerio de Gobernación, se debió a la negligencia de la CICIG en asignar al personal que le sería cargado cada vehículo (de los 23) y luego dicha instancia se negó a recibirlos bajo el pretexto que los vehículos estaban a nombre de ADESFAM y se les estaba entregando en calidad de préstamo (lo cual era el medio, ya que los bienes se adquirieron con fondos del presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación). En cuanto a los vehículos blindados, el primero de ellos lo recibió el Ministerio de Gobernación el día que entregué el cargo de Ministro y el segundo lo recibieron unos días después, obviamente cuando ya no fungía como Ministro; la asignación a mi persona de uno de dichos vehículos blindados, fue decisión del Ministro que me sucedió en el cargo, con base en el Acuerdo Gubernativo número 445-2002, reformado por el Acuerdo Gubernativo número 151-2006, que establece la obligación del Ministerio de Gobernación de brindar seguridad a los Ex ministros, Ex viceministros y Director General de la PNC, de esa cartera. Es evidente, pues, que el Ministerio de Gobernación no comprometió ni efectuó ningún desembolso de los Q5,000,000.00 que figuran en el Convenio, ya que para ello era necesario gestionar ante el Ministerio de Finanzas la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, lo cual debió efectuarse unos meses más tarde. F) Si bien la Ley Orgánica del presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República, norma en el artículo 26 “que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista”, es necesario citar el primer



párrafo de dicha norma, que a la letra establece: “Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias”; y lo normado en el artículo 32 de la misma Ley, que establece la posibilidad legal de efectuar transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto. El Ministerio de Gobernación al momento de suscribir el Convenio de Administración, contaba con los créditos provenientes de las asignaciones presupuestarias a ese Ministerio, aprobadas por el Congreso de la República y lo que debía realizar, en su momento, era las gestiones ante el Ministerio de Finanzas Públicas para efectuar las modificaciones presupuestarias para asignar esos Q5,000,000.00 al objeto del Convenio.”

En nota si número de fecha 05 de mayo 2010 el señor Carlos Enrique García-Salas Rosado manifiesta: “En cuanto al criterio establecido en Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto -Decreto Número 101-97 del Congreso de la República-, el Sistema SIAF-SAG no permite registrar compromisos ni devengar gastos si no se cuenta con los créditos presupuestarios respectivos -Control Legal- y en cuanto a disponer de los créditos presupuestarios para una finalidad distinta, dentro de la de la Clasificación por Finalidades y Funciones contenida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, todo queda comprendido en la Finalidad 2 Función 02 Seguridad Interna. En todo caso, la Actividad 002 Servicios Administrativos Generales contaba con asignaciones presupuestarias por un monto de Q21,712,469.94, asignaciones que pueden adecuarse a las necesidades por resolución del Ministerio de acuerdo a lo regulado en el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto ya citada. Se considera que el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República -Ley de Contrataciones del Estado-, no es aplicable al presente caso, toda vez que no se trata de contrato bajo las condiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, sino de un Convenio de Administración Financiera amparado por el Artículo 13 del Decreto Número 72-2008 del Congreso de la República, y de acuerdo al manual para la ejecución presupuestaria a través de convenios, aprobado mediante acuerdo ministerial número 66-2007 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas, vigente a la fecha de celebración del convenio. En cuanto a la adquisición de vehículos, el Convenio de Administración Financiera a que se contraen las presentes diligencias, fue modificado según Adendum No. 01-2009 suscrito el 22 de abril de 2009, en el cual también se modificaron los Anexos I y II, eliminando del Anexo II, de los “Proyectos” de la Planta Central del Ministerio de Gobernación el ítem “Compra de vehículos blindados”, contemplando en Anexo I CICIG en EQUIPAMIENTO: “Compra de vehículos automotores, blindaje y compra de póliza de seguro completo para vehículos”. Dentro de lo que compete a la UDAF normado en numeral 4. del Manual de procedimientos para la Ejecución Presupuestaria mediante Convenios con Organizaciones no Gubernamentales,



aprobado en Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas No. 66-2007, no se encuentra la responsabilidad de la suscripción de los Convenios, a lo que se agrega que si no se hubiera cumplido con identificar las estructuras presupuestarias, requisito contenido en literal e), tampoco el Ministerio de Finanzas Públicas hubiera autorizado el Primer Anticipo (20% del monto total) que de conformidad con el numeral 10. del aludido manual, la Unidad Ejecutora (Dirección de Servicios Administrativos y Financieros) lo solicitó a través de la UDAF. Las regularizaciones presupuestarias de los gastos –egresos–, se realizaron mediante Órdenes de Compra y Cur's de compromiso formulados por la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros de la Planta Central del Ministerio, como Unidad Ejecutora del Convenio. También se deja constancia que la decisión de distribución de los vehículos ya no fue competencia de la UDAF, sino de otras instancias. Se aclara que el suscrito según acta No. 35-2009 suscrita en la Dirección de Recursos Humanos, tomó posesión del puesto de Subdirector de la UDAF el 10 de marzo de 2009, fungiendo en el cargo hasta el 02 de septiembre de 2009 (el Convenio fue suscrito el 17 de marzo de 2009), registrándose como cuentadante hasta el 04 de junio de 2009. Por lo anteriormente expuesto, puedo probar que no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a la ejecución del Convenio de Administración Financiera código número MINGOB-PC-07-2009, celebrado entre el Ministerio de Gobernación y ADESFAM, toda vez que la propia recomendación de los auditores Gubernamentales actuantes, las instrucciones deberán dictarse al Director Financiero."

Comentario de Auditoría

Se confirma el hallazgo en virtud que está de manifiesto la utilización de los vehículos por parte del Ministerio de Gobernación, a pesar que fueron adquiridos por medio de los renglones presupuestarios de la actividad 006, Actividades de Apoyo a la CICIG. Y aunque el ex Ministro de Gobernación argumenta lo que paso, no adjunta documentos que demuestren que la utilización de los vehículos adquiridos para la CICIG no fuera su responsabilidad. El ex Subdirector Financiero, al estar vacante la plaza de Director Financiero, debió velar porque a la fecha de suscripción del convenio existiera la disponibilidad presupuestaria para las actividades 002 y 006 relacionadas directamente con el convenio y por el monto suscrito."

Acciones Legales y Administrativas

Sanción económica, de conformidad con el decreto Numero 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de cuentas, artículo 39, numeral 18, para el ex Ministro de Gobernación, por la cantidad de Q4,000.00; y al ex Subdirector de la UDAF por la cantidad de Q2,000.00.



Hallazgo No.4

Incumplimiento en traslado de actas de recepción de proyectos terminados

Condición

En el Ministerio de Gobernación, se estableció a través de la Dirección de Contabilidad del Estado que al 31 de diciembre de 2009, reporta el saldo de la cuenta contable construcciones en proceso por valor de Q101,028,543.20 a cargo de dicho Ministerio, pendiente de depurar, en virtud que no se han trasladado copias de las actas de recepción de las obras terminadas, a esa Dirección.

Criterio

El Decreto Número 72-2008, del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2009, artículo 33, Actualización de Activos, establece: "Las entidades de la Administración Central ejecutoras de proyectos deberán remitir a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, en un período no mayor de quince días después de concluida y recibida la obra, copia de acta de recepción del activo, indicando el valor al que asciende el mismo, a fin de trasladar los registros de construcciones en proceso, a los activos del Estado o cuenta de resultado respectivas. La Contraloría General de Cuentas fiscalizará a las instituciones acerca del cumplimiento de la presente disposición".

Causa

El Director de Infraestructura no veló por el cumplimiento del traslado de las copias de las actas de recepción de las obras terminadas, a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.

Efecto

La Dirección de la Contabilidad del Estado, no dispone de la información en forma oportuna para actualizar sus activos.

Recomendación

El Ministro de Gobernación, debe nombrar una comisión integrada por las distintas Unidades Ejecutoras, a efecto de depurar el saldo de la cuenta construcciones en proceso y se traslade copia de las actas de recepción de las obras terminadas a la Dirección de Contabilidad del Estado.

Comentario de los Responsables

En nota s/n de fecha 4 de mayo de 2010, el señor Francisco José Jiménez Irungaray, manifiesta: La construcción de las obras relacionadas obedece a la



celebración de los convenios identificados como: Convenio de Administración Financiera MINGOB-PNC-01-2009 celebrado entre el Ministerio de Gobernación y Asociación para el Desarrollo de Punta de Palma –ADEPA- con fecha diecisiete de marzo del año 2009. Convenio de Administración Financiera MINGOB-PNC-02-2009 celebrado entre el Ministerio de Gobernación y la Fundación para el Desarrollo y la Tecnología –FUNDTECH- con fecha diecisiete de marzo del año 2009. Convenio de Administración Financiera MINGOB-DGSP-03-2009 celebrado entre el Ministerio de Gobernación y la Fundación para el Desarrollo y la Tecnología –FUNDTECH- con fecha diecisiete de marzo del año 2009. Convenio de Administración Financiera MINGOB-PNC-04-2009 celebrado entre el Ministerio de Gobernación y la Asociación Para el Progreso Comunitario Integral –APROCOIN- con fecha diecisiete de marzo del año 2009. Convenio de Administración Financiera MINGOB-PNC-05-2009 celebrado entre el Ministerio de Gobernación y la Asociación Solidaridad y Desarrollo –ASYD- con fecha diecisiete de marzo del año 2009. Convenio de Administración Financiera MINGOB-PNC-SGES-06-2009 celebrado entre el Ministerio de Gobernación y la Asociación Solidaridad y Desarrollo –ASYD- con fecha diecisiete de marzo del año 2009. En relación a lo anterior me permito manifestar que cese en el cargo como Ministro de Gobernación el día seis de enero del año 2009, por lo que dichas negociaciones, así como sus efectos, no estuvieron a cargo de mi gestión tal y como lo acredito con fotocopia simple de los convenios antes indicados. FUNDAMENTO DE DERECHO: Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, norma número 4.3 “El contenido de cada informe de auditoría del sector gubernamental debe ser discutido con los responsables de la entidad o unidad administrativa auditada”. En virtud de lo anterior, SOLICITO: Que se acepte el presente oficio y se tenga por contestada de forma escrita los argumentos antes indicados para el desvanecimiento de los hallazgos relacionados y por presentados los documentos indicados en el apartado respectivo. Que en su oportunidad se dicte la resolución que corresponda”.

En oficio s/n de fecha 5 de mayo de 2010, el señor Salvador Gándara Gaitán, manifiesta: “Al respecto manifiesto que en cada obra que se concluye se nombra una Comisión liquidadora y receptora de la obra, quien levanta el acta respectiva y copia de esta por conducto del Director de Infraestructura debe remitirse a la Dirección de Contabilidad del Estado para las operaciones contables que le correspondan. Cabe agregar que en la integración de dicha cuenta contable refleja obras en proceso de arrastre de los años 1998, 1999 y 2000 que no concluyeron en el período que fungí como Ministro, por lo tanto no es mi responsabilidad; así mismo refleja obras correspondientes al año 2009, que al momento de entregar el cargo de Ministro estaban aún en ejecución, por lo tanto no fui responsable de la recepción y liquidación de las mismas. Por lo cual debía determinarse que obras efectivamente estaban terminadas cuando entregué el cargo de Ministro y que



actas no se remitieron en el período mencionado, para que tenga fundamento el presente hallazgo, AUNQUE EL RESPONSABLE DIRECTO SERÍA EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, quien tiene esa atribución administrativa. No soy responsable de lo que ocurrió del 9 de julio de 2009 en adelante, ya que en esa fecha dejé de fungir como Ministro, por lo cual la existencia del saldo mencionado por la Contraloría al 31 de diciembre de 2009, es responsabilidad de los funcionarios que me sucedieron en el cargo”.

Comentario de Auditoría

Se confirma el hallazgo porque los responsables no presentaron pruebas documentales, que evidencien el traslado de las copias de actas de recepción de los activos en el plazo indicado en la Ley.

Acciones Legales y Administrativas

Sanción económica, de conformidad con el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 39, numeral 18, para los tres ex Ministros, por la cantidad de Q50,000.00, para cada uno.

POLICIA NACIONAL CIVIL - Ministerio de Gobernación

Hallazgo No.1

Irregularidad en el proceso de negociación interinstitucional

Condición

En el Programa 11, Servicios de Seguridad Ciudadana, Unidad Ejecutora 203, Servicios de Policía Nacional Civil, derivado del Contrato Administrativo número 220-2008 de fecha 25 de noviembre de 2008, suscrito entre el Ministerio de Gobernación y la Entidad Industria Militar, Dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional, mediante el cual celebran contrato de compra-venta de uniformes, botas tipo militar, zapatos, raciones frías de alimentos y equipamiento policial, que incluye productos tales como chalecos antibalas, cascos y escudos antidisturbios, gorgoritos, colchones y colchonetas, literas, botas de hule y capas, por un valor de Q162,102,685.00, en dicha negociación existe irregularidad en el proceso, ya que la empresa proveedora no está facultada para comercializar productos y artículos que no son de su producción.

Criterio

El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4, Sujetos de Responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las



BASES Y ESPECIFICACIONES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO

“EQUIPAMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA –CICIG; Y, PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION”.

I. Introducción:

El presente Documento consiste en las bases para la licitación del evento “EQUIPAMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA –CICIG; Y, PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION”. En este se encontrarán todos los lineamientos a seguir para participar en el evento descrito, así como los criterios para realizar las consultas respectivas.

II. Base Legal:

- a) La base legal para la realización del presente concurso es el convenio de Administración suscrito entre la Asociación Para el Desarrollo Familiar ADESFAM-ONG, y el Ministerio de Gobernación código No. MINGOB-PC-07-2009
- b) Artículos 13 y 55 del Decreto numero 72-2008 del Congreso de la Republica, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009, reformado por el artículo 1 del Decreto No.7-2009.
- c) Acuerdo Ministerial número 66-2007 del Ministerio de Finanzas Públicas a través del cual se aprueba el manual de procedimientos para la ejecución presupuestaria mediante convenios con organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, sus reformas contenidas en los acuerdos ministeriales numero 47-2008 del Ministerio de Finanzas Publicas.
- d) Acuerdo A-144-2006 emitido por el Contralor General de Cuentas, el veintinueve de diciembre de dos mil seis, publicado en el Diario Oficial el 4 de enero de 2007.

CARTA DE INVITACIÓN: Carta que será enviada a las empresas que se tomarán en cuenta para la presentación de ofertas, con lo cual quedarán acreditadas para participar en el concurso.

CONSOLIDADO DE DIAGNÓSTICO: Resumen técnico de la información recabada durante la elaboración del DIAGNÓSTICO, y que brinda soporte a la OFERTA ECONÓMICA.

CONTRATISTA: Empresas mercantiles, individuales o jurídicas, que sean adjudicadas, luego de realizados los eventos correspondientes, y con lo cual ADESFAM-ONG suscribirán los respectivos contratos en escritura pública.

ESPECIFICACIONES GENERALES: Documento adjunto a las presentes bases, que presenta los criterios técnicos a tomar en cuenta para la correcta realización de la oferta.

DIAGNÓSTICO: Documento que deberá presentar el oferente, y que consta de 2 informes de cada uno de los Frentes de Trabajo: El Informe Cuantitativo Observacional y el Informe de la Situación Actual de la Infraestructura.

ADESFAM-ONG: Asociación Para el Desarrollo Familiar, entidad encargada de la Administración del PROYECTO, responsable del presente evento, así como de la suscripción del contrato con las Empresas Adjudicadas.

JUNTA DE LICITACIÓN: Órgano competente, nombrado por ADESFAM-ONG, para llevar a cabo la recepción de ofertas, análisis de ofertas y adjudicación del proceso de Licitación o Concurso.

LICITACIÓN O CONCURSO: Proceso que lleva a cabo ADESFAM-ONG, para llevar a cabo la contratación de UNA o VARIAS, empresas mercantiles, individuales o jurídicas, que cumplan con los requisitos necesarios para la ejecución satisfactoria del PROYECTO.

MINISTERIO: Ministerio De Gobernación de Guatemala, Institución encargada de brindar los fondos para el PROYECTO, además, en conjunto con ADESFAM-ONG, entidad encargada de la supervisión y autorización de los trabajos a realizarse en el PROYECTO, DE EQUIPAMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS y priorización de los trabajos que finalmente serán parte del contrato de ejecución.

OFERENTE: Empresas mercantiles, individuales o jurídicas, que presenten una propuesta para la realización del PROYECTO, luego de haber recogido las bases respectivas y haber sido invitada por medio de CARTA DE INVITACIÓN de ADESFAM-ONG.

OFERTA: Pliego de Documentos presentados por los oferentes ante la Junta de Licitación, a la hora y fecha señaladas en las presentes bases, y que contempla los lineamientos aquí descritos.

PRIORIZACIÓN DE TRABAJOS: Proceso que llevará a cabo el MINISTERIO, por medio del cual, en base al diagnóstico presentado por el OFERENTE a quien se adjudique el concurso, autorizará finalmente los trabajos que deberán ser incluidos en el CONTRATO.

PROPUESTA ECONÓMICA: Integración Económica de las soluciones propuestas por el OFERENTE luego de realizado el DIAGNÓSTICO

PROYECTO: Todas las actividades que involucra el diagnóstico, planificación, presupuesto y ejecución de la obra denominada: "EQUIPAMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA LA COMICION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA –CICIG; Y, PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION".

III. Ubicación del Proyecto:

El proyecto será ejecutado en todos y cada uno de los frentes de trabajo que sean autorizados mediante la Priorización que llevará a cabo el Ministerio de Gobernación en base a los DIAGNÓSTICOS presentados sobre el listado que aparece en las Especificaciones Generales.

IV. Objetivo de los trabajos.

- V.** "EQUIPAMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA LA COMICION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA –CICIG; Y, PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION".

VI. Requisitos para Recoger Bases:

Las bases serán entregadas en las Oficinas Centrales de ADESFAM-ONG, ubicada en la 10ª. Calle 14-09, zona 11 Colonia Roosevelt, , el día Lunes 04 de Mayo, en el horario de 10 a 11 horas, y una donación dineraria en efectivo o por medio de cheque de caja de cualquier Banco del Sistema, por dos mil quetzales (Q. 2,000.00) a favor de la Asociación Para el Desarrollo Familiar ADESFAM-ONG, para lo cual deberá requerirse por la persona interesada el recibo correspondiente. Sin el recibo original, la donación no tendrá validez, a la hora de la presentación de la oferta.

VII. Contenido de las Bases:

Contiene Estudio Técnico, Planos, Especificaciones Generales, Bienes y Servicios. Dichos documentos deberán ser solicitados única y exclusivamente en las Oficinas de la Asociación –ADESFAM-ONG.

VIII. Plazo para la ejecución de la obra.

El plazo máximo para la ejecución y entrega de la obra será definido en base al contenido del Diagnóstico del OFERENTE ADJUDICADO, luego de realizada la priorización por parte del Ministerio de Gobernación.

IX. Las personas o empresas oferentes deberán presentar la siguiente documentación.

La empresa oferente proveerá toda la información requerida en la invitación a participar en sobre debidamente sellado y el representante legal firmará todas las hojas que integren la oferta, No se tomarán en cuenta ofertas que presenten borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente salvados antes de la firma del representante legal.

La oferta deberá contener los documentos siguientes:

- 1 La oferta, irá debidamente firmada por el oferente o su representante

legal.

- 2 Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la patente de comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica debidamente Autenticada.
- 3 Fotocopia de la constancia de inscripción en el Registro Tributario y de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta debidamente Autenticada.
- 4 Curriculum de la Empresa oferente.
- 5 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro correspondiente en caso de no comparecer el propietario.
- 6 Fotocopia de Cédula completa del representante legal. Autenticada.
- 7 Constancia de colegiado activo del ingeniero civil, y / u Arquitecto que estará a cargo de la obra. Únicamente para Infraestructura en general.
- 8 Fianza de sostenimiento de oferta por el 1% al 5% del valor de la oferta, que deberá de estar vigente hasta que sea substituida por la fianza de cumplimiento del 10% del monto total del contrato. En cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.-
- 9 Declaración jurada de que su empresa o, en su caso, su representada no están comprendidos dentro de las prohibiciones enumeradas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y de no ser deudores morosos del Estado, conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley en original.
- 10 Plazo en que se compromete a ejecutar los servicios objeto de la cotización en hoja membretada.
- 11 Cronograma de tiempo de ejecución e inversión.
- 12 Precalificado en el MICIVI. Con vigencia del año 2009. Únicamente

para Infraestructura.

- 13 Precalificado específico del MICIVI para el proyecto Únicamente para Infraestructura.
- 14 Constancia de visita al proyecto. Únicamente para Infraestructura
- 15 Tiempo de ejecución y entrega de bienes.
- 16 Capacidad Económica de la empresa. Con estados financieros comprobados y auditados del periodo fiscal del 2008.
- 17 Todos los documentos de los numerales uno (1) al quince (16), deberán estar foliados y autenticados por Abogado y Notario, debidamente inscrito y activo, en el colegio de Abogados y Notarios, como lo manda la ley colegiación de profesionales de la República de Guatemala.

X. Requisitos Fundamentales

Todos los requisitos solicitados para la integración de la OFERTA, así como los descritos en los criterios fundamentales, son REQUISITOS FUNDAMENTALES, por lo que cualquier deficiencia en la presentación de los mismos podrá ser motivo suficiente para la descalificación de una OFERTA u OFERENTE.

2. No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.
3. Los oferentes que necesiten hacer consultas sobre los documentos de invitación a cotizar, deberán hacerlo a través de Internet, en la siguiente dirección: www.guatecompras.gob.gt, ingresando el **NOG** que identifica el evento, y las respuestas se les harán llegar por la misma vía. Se atenderá toda consulta relacionada con los requisitos que se requieren en la oferta,

así como de los términos de referencia contenidos en las Bases, siempre que estas consultas no constituyan una contraoferta o modificación de la oferta presentada originalmente, lo cual no será considerado.

4. La actuación de la comisión de licitación será confidencial durante el periodo de análisis y adjudicación. Todo intento de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para la descalificación inmediata de su oferta.
5. La información que se origina como resultado del análisis, evaluación y calificación de las ofertas que realiza la junta de licitación para adjudicar la negociación, podrá ser conocida por los oferentes hasta el momento en que se publique el acta de adjudicación vía Guatecompras.
6. Inspección y recepción final: Cuando los trabajos de los diferentes frentes de Trabajo objeto del Contrato, estén finalizados, a criterio del CONTRATISTA, este deberá dar aviso por escrito a ADESFAM-ONG, para que esta lleve a cabo la inspección de los trabajos y funcionamiento de estos. Una vez realizada la inspección, y RECIBIDOS LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN POR ADESFAM-ONG, habiendo comprobado su adecuado funcionamiento, el CONTRATISTA deberá constituir la fianza de conservación de obra o de calidad y de funcionamiento.

7.

XI. Condiciones que deberá cumplir la persona o empresa a la que se le adjudique el PROYECTO.

1. El proyecto dará inicio a más tardar cinco días después de la firma del contrato aun cuando no se haya recibido el anticipo. Si el contratista no cumple con lo anterior será sujeto a la rescisión del contrato de forma unilateral.
2. **Fianzas.** Presentar las fianzas emitidas por Instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, a favor de la Unidad Ejecutora, siguientes:
 - 2.1 De Sostenimiento de oferta del 1% al 5% del monto ofertado.
 - 2.2. De anticipo que deberá cubrir el 100% del valor del anticipo.
 - 2.3. De cumplimiento por el 10% del valor del contrato.
 - 2.3. De conservación de obra y/o Calidad, extendida por un valor del 15% del valor del contrato, con vigencia de 18 meses contados a

- partir de la fecha de recepción de la obra.
- 2.4 De saldos Deudores del 5% del valor del contrato.

3. **Contrato.** En el contrato que se celebre quedará claramente establecido que la sanción por retraso en la entrega de de los servicios, será aplicado a la empresa, una multa equivalente al cero punto cinco por millar, del valor de la parte incumplida del contrato por cada día de atraso.

XII. Plazo y presentación de ofertas.

1. El plazo para la presentación de ofertas es el día 11 de Mayo del año dos mil nueve, a las 10:00 a.m. a 10:30 a.m.
2. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, dirigido a Señores Junta de Licitación ASOCIACION PARA EL DESARROLLO FAMILIAR, ADESFAM-ONG, en las oficinas de la Asociación Ubicada en la 10 Calle 14-09 Zona 11 Colonia Roosevelt. Después de la hora indicada en el inciso uno, no se recibirá ninguna oferta.

XIII. Otras condiciones.

1. La junta de licitación si lo estima necesario podrá hacer las consultas pertinentes, solicitar información complementaria, hacer visitas y realizar en términos generales todas las acciones que permitan verificar la información contenida en la oferta.
2. La junta de licitación tendrá un máximo de tres (3) días para analizar, calificar y adjudicar el evento.
3. Las Bases Generales de Licitación de la obra, deben recogerse en la 10ª. Calle 14-09, zona 11, Colonia Roosevelt, el día Lunes 4 de Mayo de 2009 de 10 a 11 horas. Previo a una donación de dos mil quetzales Exactos (Q 2,000.00), en moneda Nacional.
4. No se aceptarán licitaciones que no reúnan todos los requisitos anteriormente mencionados.

Guatemala, 28 de Abril de 2009

ANEXO

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Asociación Para el Desarrollo Familiar, ADESFAM-ONG
"Junta Calificadora y de Adjudicación"

EMPRESA: _____

TELEFONO : _____

PERSONA RESPONSABLE: _____

FECHA DE ENTREGA: __ / __ / __ HORA: __ : __

PROYECTO: _____

NOG: _____



*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 26 noviembre de 2019

Ref. Of. 045-2019 /J.R.L.Q/ccau

SEÑOR MINISTRO:

Enrique Antonio Degenhart Asturias

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Su Despacho

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle rendir ante esta comisión un informe versado en lo siguiente:

- **Informe financiero detallado:** que cuantifique el apoyo que esa institución a su cargo brindó a CICIG año con año, a partir del 2007 al 03 de septiembre del 2019. Considerando **absolutamente todo apoyo o colaboración a través de recurso humano, material, financiero y de cualquier otra índole que se hayan destinado a esa comisión.**

Por lo anterior, la información relacionada, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 3 días hábiles, en forma física y digital.

Deferentemente,

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO DE
RECEPTORIA E INFORMACIÓN

RECIBIDO
26 NOV 2019

HORA: 14:44 No. HOJAS: 1

FIRMA:

**JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE**



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva