



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DESPACHO SUPERIOR

**RECIBIDO**  
06 SEP 2019

NOMBRE: TERESA  
HORA: 3:50pm FOLIOS: 1 engargolado

Guatemala, 04 de septiembre de 2019  
Ref. Oficio UDAI-309-2019 NGLDL/amrc

**Señor Ministro:**

Se hace de su conocimiento que de conformidad con el nombramiento de Auditoría Interna No. CUA 83263-1-2019, los auditores designados realizaron Actividad Administrativa en el Centro Vacacional "El Filón"

La actividad administrativa consistió en realizar el conteo físico de los insumos y suministros que integran el inventario del Centro Vacacional "El Filón".

El resultado se da a conocer en el Informe de mérito adjunto UDAI- 18-2019.

La actividad administrativa fue practicada por los auditores: Licenciada Ana María Rojas Coyoy, (Coordinadora) y Licenciado Edwin Roberto Arana Vásquez (Supervisor).

Atentamente,

Licenciada  
Nancy Gabriela Lam de León  
Jefe Unidad de Auditoría Interna  
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

DESPACHO VICEMINISTERIAL  
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO  
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
**RECIBIDO**  
06 SEP 2019

Hora: 15:38 Firma:

**Licenciado:**  
**Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños**  
**Ministerio de Trabajo y Previsión Social**  
**Su despacho.**

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO  
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DIRECCIÓN

Recibido  
075mmón  
09-09-19  
12:36

Cc. Archivo.

7a avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial  
PBX: 2422-2500 - www.mintrabajo.gob.gt

Juntos  
avanzamos!



Ministerio de Trabajo y Previsión Social



Guatemala, 04 de septiembre de 2019  
Ref. Oficio UDAI- 310-2019 NGLDL/amrc

**Señor Vice-Ministro:**

Se hace de su conocimiento que de conformidad al requerimiento oficio Ref:DR/PSMH/fdmss, número 1184-2019 del 31 de julio de 2019 para la realización de Inventario Físico de los insumos que se tienen en el área de Bodega del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, la misma se efectuó el día 06 de agosto 2019 y como resultado se adjunta Informe de Mérito número UDAI-18-2019

La actividad administrativa fue practicada por los auditores: Licenciada Ana María Rojas Coyoy, (Coordinadora) y Licenciado Edwin Roberto Arana Vásquez (Supervisor).

Atentamente,

Licenciada  
*Nancy Gabriela Lam de León*  
Jefe Unidad de Auditoria Interna  
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

**Licenciado:**  
**Rolando Antonio Pernillo Sin,**  
**Vice-Ministerio Administrativo Financiero**  
**Su despacho.**

Cc. Lic. Pedro Saúl Moreno Hernández, Director de Recreación del Trabajador del Estado  
Archivo.

**MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**AUDITORIA INTERNA**  
**CUA No.:83263**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**  
**Actividad Administrativa**



**GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2019**

## INDICE

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



## INTRODUCCION

La presente revisión se efectuó en el **CENTRO VACACIONAL EL FILON**, ubicado en la Carretera Antigua Amatitlán, Interior Parque Naciones Unidas, del municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala. Este Centro depende de la Dirección General de Recreación del Trabajador del Estado, que fue creada con base al Decreto No. 81-70 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 13 de noviembre de 1970, como Dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, encargada de la Recreación de los Trabajadores del Estado. La Dirección es responsable de administrar los Centros Vacacionales y Recreativos; y las funciones principales del Centro son las siguientes:

Dar mantenimiento y administrar los servicios instalados.

Implementar nuevos programas en el centro recreativo y vacacional.

Garantizar la debida programación anual, cuatrimestral y mensual de las distintas actividades de mantenimiento de los servicios y otras actividades inherentes del centro, en concordancia a su presupuesto aprobado.

Planificar y coordinar la ejecución de actividades del centro recreativo y vacacional.

## OBJETIVOS

### General

Verificar la correcta aplicación de los procesos de control interno en el área de las bodegas de insumos y suministros del Centro Vacacional "El Filón".

### Específicos

Determinar las existencias físicas de insumos y materiales en las bodegas de almacén del Centro Vacacional "El Filón" y hacerle entrega de los mismos a la persona nombrada como encargada del almacén.

## ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

De conformidad con el nombramiento de auditoría interna número CUA 83263-1-2019, de fecha 05 de agosto del 2019, y a solicitud de la Dirección de Recreación, según Oficio Ref:DR/PSMH/fdmss, número 1184-2019 del 31 de julio



de 2019, se solicita practicar una actividad administrativa para determinar las existencias físicas de insumos y suministros en la Bodega del Centro Vacacional "El Filón".

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como resultado de la Auditoría de Actividad Administrativa en el área de Almacén del Centro Vacacional "El Filón", se determino que las existencias físicas del inventario de Insumos y Suministros fue el siguiente:

### CENTRO VACACIONAL Y RECREATIVO "EL FILON"

#### INVENTARIO FISICO: BODEGA

CUA 83263-1-2019

Guatemala, 06 de Agosto 2019

#### BODEGA DE INSUMOS : NUMERO 1

No.	Cantidad	Descripción
1	377	Baygon Total, Insectos voladores y rastreros, de 460 ml, en spray
2	29	Escoba plástica, tipo cepillo, marca Koli, de varios colores
3	175	Gusano plástico para sanitarios de varios colores, marca WX
4	39	Cepillos de plástico con base para baño (gusanos) marca Kika
5	3	Planchas de vapor, marca Oster, 5003 Semille
6	81	Apagador de 1 entrada, marca Bticino, (switch)
7	60	Apagador de 2 entradas, marca Bticino, (switch)
8	30	Apagador de 3 entradas, marca Bticino, (switch)
9	188	Plafioneras, marca Electrical Accesories. 660W/120v/250/, color hueso
10	4	Mangueras de luces de varios colores de 6 metros navideñas, marca Mero
11	3	Set de bandeja con rodillo, IO-Tools de plástico
12	267	Toma corriente de 2 entradas, marca Bticino, color hueso
13	26	Cortina de baño, tipo poliéster, tamaño de 180 X 180 cm. Marca Viva, se incluyen 4 juegos de ganchos, c plástico, marca De Luxe, Betton-up shoer, 1 juego de ganchos color transparente de plastico, 1 juego transparente, marca viva y 22 juegos de ganchos para cortina parca viva, de plastico transparente.
14	5	Canastilla para lavaplatos, color negro de plástico, tamaño de 4"
15	59	Galones de Removedor de manchas sin cloro, uso lavandería, marca Clean On.
16	76	Galones de Desinfectante/removedor de manchas, detergente neutro, para uso de lavandería, marca Clear
17	16	Galones de Detergente liquido, marca Clean On, uso lavandería
18	7	Galones de Cloro, marca Producto Bless
19	47	Galones de Desinfectante antibacterial, para pisos, marca Anrogua
20	66	Aerosol Pledge: limpieza de muebles, brillo y protección, tamaño: 396g/432 ml
21	13	Aromatizantes, marca Weise, tamaño 11:39 onzas



Encargada  
 Nancy Gabriela Sam de León  
 Jefe Unidad de Auditoría Interna  
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

22	35	Galones de Quita sarro, limpiador, marca Anrogua
23	32	Aerosol desinfectante, antibacterial, superficies múltiples, tipo spray atomizador, marca Anrogua, Tamaño:
24	26	Botellas de plástico de Quita grasa, para cocina, marca Anrogua
25	1	Frasco de Desmanchador liquido, marca DirT Free
26	42	Galones de Limpiavidrios, Liquido, biodegradable, marca Anrogua
27	87	Esponjas para fregar, trabajo medio, marca 3M-Scotch Brite, No. 74 de 2 colores, color: verde y amarillo, tar X 93mm X 17mm
28	66	Esponjas Scotch Brite, color verde, económica, tamaño: 6" X 4" (15cm X 10 cm)
29	113	Galones de removedor de manchas sin cloro, marca Clean On. Aplicación ropa, uso lavandería
30	79	Galones de Desmanchador liquido, marca Clean On, uso lavandería
31	39	Rollos de papel higiénico, marca Encanto, de 430 hojas dobles
32	5	Rollos de papel yumbo, para sanitario
33	4	Rollos de toalla para dispensador
34	798	Limpiadores de tela, fondo blanco y líneas de varios colores, marca Iris, tamaño pequeña; se incluyen li tela de varios colores, tamaño grande, marca iris
35	100	Limpiadores de tela, color blanco, tamaño mediana, marca Deluxe
36	418	Toallas para trapear, color blanco, marca: natural Faxel, tamaño 30 X 60 cm
37	3	Televisores pantalla plana, marca Haier de 32" Leed, incluye cad uno Bracket XTA 375, Tech
38	46	patas de televisor, incluye tornillos y protectores
39	1	Equipo de sonido, (conocido como churrasquera), color negro, marca Peavy, con accesorios, no tiene el DV
40	7100	Bolsas grandes para basura, color blanco, tamaño 24 X 36 X 2
41	9890	Bolsa para basura, color blanco, tamaño: pequeña (20 X 28)
42	11697	Bolsas cuadradas, color blanco, para basura
43	126	Bolsas negras para basura, tamaño grande
44	12	Bolsas de Detergente en polvo, marca 1 2 3 Maxi efecto de 1,000 gm
45	33	Escobas de metal
46	24	Llaves de para para inodoro (para manguera de abasto)
47	18	9 Brochas de 2"; 6 brochas de 3" y 3 brochas de 4"
48	28	Mangueras de Abasto para sanitario
49	4	Chapas para puerta de madera, con accesorios, en regular estado
50	1	Extensión eléctrica de 7 metros
51	1	Caja para fusibles Camp
52	10	Cepillos de plancha para ropa
53	1	Cinta métrica de 8 metros, marca Surtex
54	1	Martillo de uña con cabo de madera
55	1	Serrucho, marca Tramontina
56	13	4 Pliegos de lija para madera, No. 40; 3 pliegos de lija de agua No. 400 y 6 pliegos de liga de agua No. 80
57	1	Macho cabo madera, tamaño grande
58	1	Macho cabo metálico, tamaño pequeño
59	1	Nivel, marca Surtex de 3 batos
60	1	Cambrador, marca Trupper
61	1	Base de metal para pistola de silicón
62	1	Rastrillo de metal, color azul

Licenciada  
 Nancy Guzmán Zamora de León  
 Jefe Unidad de Auditoría Interna  
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social



63	1	Sargento de metal, tamaño 6"
64	8	Cinzel
65	1	Cuchara para albañilería
66	1	Llave para neumáticos en Cruz 18"
67	1	Disco para cortar, tamaño 9"
68	1	Estuche para barreno, recargable de 20V, marca Dwalt, cargador y baterías (2)
69	1	Tricket de 1,5 toneladas, color rojo
70	22	Dados de interruptores para 60 Amperios
71	9	Dados de interruptores para 20 Amperios
72	1	Llave stilson, marca Ridbid, tamaño 24", color naranja
73	1	Grapadora para pared, marca Stan Ley, color amarillo
74	1	Nivel, tamaño: pequeño, de plástico, de 3 gotas, marca Stanley
75	3	Candelas para carro, marca Champion 868
76	3	Candelas para carro, marca NBK 5929
77	3	Discos para desgaste, marca Dewalt, tamaño 4"
78	1	Bisrgrip de 2", marca Diamond
79	3	Brocas para concreto, marca Raiman, de 1/4"
80	1	Juego de copas Stanley, de 10 a 19, con su rach, (maveral)
81	1	Juego de llaves hexagonal milimétrico (8 piezas)
82	2	Mahuelos de 13/16
83	5	Desarmadores castigadera, de distintas medida
84	2	Desarmadores, marca Philips
85	2	Desarmadores de estrella
86	1	Cadena para motosierra
87	1	Llave de cola numero 13/15
88	2	Pares de guantes de hule, tamaño grande
89	2	Alfombras para entrada para puerta
90	2	Juegos de llave hexagonal grandes
91	1	Arco para sierra, marca Stanley
92	1	Disco para cortar metal de 4 1/4"
93	1	Trapano de madera, tamaño mediano de 3 brocas
94	1	Remachadora Pretul
95	1	Extensión de 1 metro, color gris, sin espiga
96	1	Piocha con cabo de madera
97	1	Careta para soldar
98	1	Espátula
99	1	Cepillo de alambre
100	1	Inflador, marca Trupper
101	1	Bomba aire pedal azul
102	1	Llave, marca Stilson de 18"
103	2	Llaves de 1" y de 15/19" de dos puntos
104	1	Llave de 1" 1/16 y 1 1/8
105	1	Llave de 19 y 19 cola corona
106	1	Llave de corona 3/16" y 7/8"
107	1	Llave de corona de 1"
108	1	Estuche de brocas paleta de 6 piezas

Licenciada  
 Nancy Gabriela Lam de León  
 Jefe Unidad de Auditoría Interna  
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social



109	1	Tinajón grande redondo
110	1	Estuche de llaves Stanley
111	1	de cola y corona de 1/4" y 7/8"
112	1	Caja plástica transparente con tornillo, tuercas, tarugos, remaches de diferentes medidas
113	30	Mascarillas protección de boca y nariz contra partículas
114	1	Caja transparente plástica
115	12	Tubos de PVC de diferentes medidas
116	10	Codos PVC de diferentes medidas
117	9	Rollos de Teflón
118	3	Tapones PVC
119	1	Union PVC

## BODEGA DE INSUMOS: NUMERO 2

1	1	Microondas Marca Samsung, modelo AMW831K, Color blanco
2	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST651W
3	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST658W
4	1	Microondas Marca Samsung, modelo AMW831K, Color blanco
5	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo, color Gris
6	1	Microondas Marca Samsung, modelo AMW831K, Color blanco
7	1	Microondas Marca Samsung, modelo AMW831K, Color blanco
8	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST658W
9	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST658W
10	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
11	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo, color Gris
12	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo, color Gris
13	1	Microondas marca Panasonic, sin modelo
14	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo, color gris
15	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo, color Gris
16	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST658W
17	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
18	1	Microondas Marca Samsung, modelo AMW831K, Color blanco
19	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
20	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
21	1	Microondas marca Wirlpol, AMW831K
22	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
23	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST658W
24	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
25	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
26	1	Microondas marca Panasonic, sin modelo
27	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
28	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST658W
29	1	Microondas marca H, sin modelo, color Blanco
30	1	Microondas marca Wirlpol, sin modelo
31	1	Microondas Marca Samsung, modelo AMW831K, Color blanco
32	1	Microondas marca Inventer, sin modelo

Licenciada

Nancy Gabriela Lam de León  
 Jefe Unidad de Auditoría Interna  
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social



33	1	Microonda marca Panasonic, sin modelo
34	1	Microondas Marca Samsung, modelo AMW831K, Color blanco
35	1	Microondas marca Panasonic, modelo NN-ST658W
36	3	Escaleras Dobles de aluminio, marca CUPRUM, modelo No.494-24N
37	1	Televisor marca LG, sin modelo
38	1	Televisor marca Konka, sin modelo
39	1	Televisor marca LG, sin modelo
40	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
41	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
42	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
43	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
44	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
45	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
46	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
47	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
48	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
49	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
50	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
51	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
52	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
53	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
54	1	Televisor marca Sharp, sin modelo
55	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
56	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
57	8	Ulaops de colores, plásticas
58	1	Rastrillo color azul
59	1	Porta saco y sombreros, metálico de color gris
60	4	Aspersores para riego de grama de jardín
61	1	Soldadora marca Trupper, eléctrica, modelo 80T-300/200
62	6	Extintores grandes de color rojo
63	2	Extintores pequeños de color rojo
64	1/2	Quintal de urea
65	3	Escaleras tipo tijera o doble para 90 Kg.
66	1	Bicicleta de montaña, color rojo
67	1	Podadora marca Poulan Pro
68	1	Podadora marca Toro, modelo Brigg Straton 11AB2BN704
69	1	Podadora marca Toro, modelo Brigg Straton 11AB2BN705
70	3	Bombas fumigación color azul, marca Matabi
71	2	Bombas fumigación color amarillo, sin marca
72	8	Envases marca Salvavidas, para agua pura
73	11	Bases con rodos
74	1	Rollo de alambre para tendido eléctrico
75	1	Lámpara para exterior, poste electrico
76	1	Escalera de tijera
77	24	Sacos pequeños (Sin leyenda o descripción del producto)

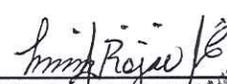


78	3	Cajas de Skimmer, para piscinas
79	1	Podadora modelo 11A-B2BN704
80	1	Sopladora de hojas, marca Shindawa, modelo 630
81	1	Hidrolavadora, marca Annor Reverberi
82	1	Podadora marca Troybilt, modelo 24A-060C7111
83	1	Sopladora de hojas, marca Shindawa, modelo 630
84	1	Tapaderas Blancas, maca Tayuyo
85	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
86	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
87	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
88	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
89	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
90	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
91	1	Televisor marca Konka, modelo KP20SA207U2
92	1	Televisor marca Konka, sin modelo
93	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
94	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
95	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
96	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
97	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
98	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
99	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
100	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
101	1	Televisor marca LG, modelo 21FJ4AB-LD
102	1	Televisor marca LG, sin modelo
103	1	Televisor marca LG, sin modelo
104	1	Televisor marca Sharp, sin modelo
105	8	Ulaops de colores, plásticas
<b>BODEGA DE INSUMOS DE LA BODEGA NUMERO 3</b>		
1	12	Baños plásticos de colores sin marca
2	13	Bases de Trapeador
3	9	Basureros plásticos de color verde sin marca
4	4	Basureros plásticos, marca Induplastic, de color rojo
5	1	Cabeza de escobillon
6	25	Cabos de madera para escoba
7	12	Cabos de madera para trapeador
8	1	Caja con 69 cepillos plásticos de colores para uso a mano
9	22	Cajas con 12 rollos de papel para sanitario
10	8	Cajas con 12 unidades de repelente, marca Protox Repelente
11	5	Cajas con 24 unidades de Ajax, Power Wash, (5*24= 120 + 3)
12	7	Cajas con 72 cepillos plásticos de colores para uso a mano
13	31	Cajas de 6 rollos de p��el para baño, de 305 mts. Marca Alas Doradas Institucional
14	1	Caneca ultrablaquiador

Licenciada  
 Nancy Gabriela Lam de Léon  
 Jefe Oficina de Auditoria Interna  
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social



15	7	Canecas alcalinizante, LC Break
16	1	Chapeadora de 4 ruedas, marca Poulan Pro
17	1	Chapeadora, marca Hitachi, S/M
18	1	Chapeadora, marca Stihl, modelo F5 220
19	1	Chapeadora, marca Truper, modelo DES-30K
20	1	Chapeadora, marca Truper, modelo DES-30K
21	1	Chapeadora, sin motor, sin modelo, sin marca
22	21	Cubetas plásticas color azul, , sin tapaderas, marca Tayuyo
23	20	Cubetas plásticas color rojo, marca Tayuyo, sin tapaderas
24	1	Escalera de aluminio, marca Cuprum, modelo 708-07N
25	119	Fardos con 12 paquetes y cada paquete con 4 rollos de papel para sanitario, marca Encanto Extragra 5,712 Rollos de papel
26	42	Galones de Alguicidas para uso de las piscina, marca Uniser,S. A., Aqua Clean
27	43	Galones desinfectante Neutro para las manchas, para lavandería, marca Clean On
28	4	Galones Jabón antibacterial líquido, Handy Soap,
29	1	Motosierra, marca Hitachi, modelo CS-51EA
30	35	Palanganas de colores,plásticos, marca Spartaplast
31	29	Palos o cabos de escoba, color azul, marca Kaly
32	1	Podadora, marca Toro, color rojo, No. 021038203317
33	1	Podadora, marca Toro, color rojo, No. 021038203317
34	1	Rastrillo sin cabo de madera
35	71	Recoge basuras de metal, sin marca
36	19	Tapaderas Blancas, maca Tayuyo

  
 ANA MARÍA ROJAS COYROY  
 Auditor  
 Licda. Ana María Rojas Coyoy  
 Auditora Interna  
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

  
 Nancy Gabriela Lam de León  
 Jefe Unidad de Auditoría Interna  
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
 NANCY GABRIELA LAM DE LEÓN  
 Director

  
 EDWIN ROBERTO ARANA VASQUEZ  
 Supervisor  
 Lic. Edwin Roberto Arana Vasquez  
 AUDITOR INTERNO  
 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

