

Guatemala, 31 de julio del 2018.

Licenciado  
Selvin Armando Juárez Romero  
Superintendente de Telecomunicaciones  
Su Despacho

Señor Superintendente:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de rendir el siguiente:


### INFORME DE ACTIVIDADES

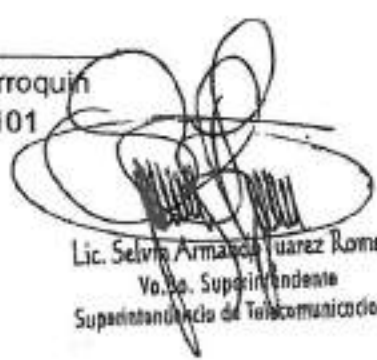
Por los servicios técnicos prestados al Registro de Telecomunicaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones correspondiente del mes de julio del 2018, según Contrato Administrativo aprobado con el número SIT-007-189-2018, de fecha 17 de abril del 2018 y Acuerdo Ministerial No. 772-2018.


De conformidad con el Contrato Administrativo antes identificado, las funciones realizadas se describen a continuación:

1. Apoyo con la elaboración de 85 providencias que maneja el registro de Telecomunicaciones.
2. Otras actividades que le sean encomendadas por el Registro de Telecomunicaciones; realización de compilación de 88 títulos de usufructo con su respectivo expediente según correlativo previamente seleccionado-

f.)

  
Rafael Arino Castellon Marroquin  
DPI No. 1749 28653 0101

  
Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
V. Sa. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Licda. Mónica Lorena Domis Cruz  
Registradora de Telecomunicaciones  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Guatemala 31 de julio 2018. ✓

**Licenciado**  
**Selvin Armando Juárez Romero**  
**Superintendente de Telecomunicaciones**  
**Su Despacho**

**Señor Superintendente:**

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de rendir el siguiente:


### INFORME DE PRODUCTOS


Por los Servicios Profesionales prestados a la Gerencia Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de julio, según Contrato Administrativo aprobado con el número SIT-001-183-2018 de fecha catorce de marzo del dos mil dieciocho y Acuerdo Ministerial No. 558-2018.


De conformidad con el contrato Administrativo antes identificado, me permito informarle que:

1. Análisis de diversos expedientes administrativos de los trámites que se llevan en la Institución.
2. Elaboración Oficios y Providencias.
3. Elaboración Opiniones Jurídicas y Proyectos de Resoluciones correspondientes, a cada caso en concreto.
4. Elaboración de Memoriales para evacuación de audiencias por los distintos procesos que se llevan dentro de la Institución.

Se adjunta copia de los documentos que realice al presente informe y que amparan lo laborado por mi persona en el mes de julio.

  
Licda. Karin Marisabel Alarcón Meléndez

  
Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Vo.Bo. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Lic. Mynor Rodrigo Aragón Meneses  
Gerente Jurídico  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Guatemala 31 de julio de 2018

Licenciado  
Selvin Armando Juárez Romero  
Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones  
Su Despacho

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objetivo de rendir el siguiente:

### INFORME DE ACTIVIDADES

Por los servicios técnicos prestados a la Unidad de Informática de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de julio del 2018, según Contrato Administrativo aprobado con el número: SIT-009-186-2018 y Acuerdo Ministerial No.981-2018. De conformidad con el Contrato Administrativo antes identificado, se realizaron las actividades siguientes:

- Generación de planificación para el desarrollo del sistema de la TNAF.
- Diagramas de flujo del sistema de la TNAF
- Diagrama de entidad relación de base de datos de la TNAF
- Generar scripts de base de datos de la TNAF
- Crear estructura de proyecto y scripts de configuración para el sistema de la TNAF
- Diseño y maquetación del sistema de la TNAF
- Desarrollo de los modelos de la base de datos

Genaro Waldemar Lapoyeu Bac

Vo.Bo.F)

Encargado de Unidad de Informática  
Estuardo Alarcón Mejía  
Coordinador de Informática  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Vo.Bo. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Dirección: 15 calle 1-95 Zona 10. Teléfono: 2321-1000

Guatemala 31 de julio 2018.

**Licenciado**  
**Selvin Armando Juárez Romero**  
**Superintendente de Telecomunicaciones**  
**Su Despacho**

**Señor Superintendente:**

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de rendir el siguiente:

### **INFORME DE PRODUCTOS**

Por los Servicios Profesionales prestados a la Gerencia Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes Julio, según Contrato Administrativo aprobado con el número SIT-005-183-2018 de fecha 14 de marzo del 2018 y Acuerdo Ministerial No. 558-2018.

De conformidad con el contrato Administrativo antes identificado, los productos realizados y entregados se describen a continuación:

### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

#### **1. Actividad 1**

Descripción de la actividad 1: ASESORIA EN TEMAS DE ASUNTOS JURIDICOS DE DESPACHO.

- I. Tema de trámite de procesos Judiciales.
- II. Tema de trámite de procesos Administrativos.

## **2. Actividad 2**

Descripción de la actividad 2: PROCURACION EN TEMAS DE PROCESOS JUDICIALES.

- I. Tema de procesos ante órganos jurisdiccionales, solicitando el dinero consignado a favor de la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, realizado por la entidad TECHLANG, Sociedad Anónima, empresa consigno cuotas de servicios por el numero 1703 correspondientes.
  - a. Proceso del Juzgado DECIMO SEGUNDO DE PAZ CIVIL, C-01169-2015-03276.
  - b. Proceso del Juzgado DECIMO SEGUNDO DE PAZ CIVIL, C- 01169-2016-00713.
  - c. Proceso del Juzgado PRIMERO DE PAZ CIVIL, C-01143-2016-02138.
  - d. Proceso del Juzgado SEXTO DE PAZ CIVIL, C-01104-2017-00619.

### **II. Tema de procesos posibles a judicializarse.**

- a. Expediente MP-001-2017-15878, Fiscalía Contra la Corrupción, Agencia N. 01.

## **3. Actividad 3**

Descripción de la actividad 3: ASESORIA EN TEMAS DE PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL.

- I. Procuración ante las diferentes instancias, ante el Departamento Jurídico, del Ministerio de Comunicaciones, (CIV-PGN).

## **4. Actividad 4**


Descripción de la actividad 4: SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

- I. Seguimiento de AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS.
- II. Seguimiento de EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA.
  - a. Oficiar a donde corresponda a diferentes gerencias, salvo mejor criterio.

**5. Actividad 5**

Descripción de la actividad 5: ASESORIA EN TEMAS DE GERENCIA JURIDICA.

- I. Asesorar en la realización de estudios o consultas en los expedientes que me sean asignados.



Lic. Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo  
Asesor Jurídico



Lic. Mynor Rodrigo Aragón Meneses  
Gerente Jurídico  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Vo. Bo. Lic. Mynor Rodrigo Aragón Meneses  
Gerente Jurídico



Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Vo. Bo. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

*Edson Alexander Rodríguez Argueta*  
*Abogado y Notario*

---


**A:** Lic. **SELVIN ARMANDO JUÁREZ ROMERO**  
SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES

**ASUNTO:** Informe correspondiente al mes de julio de 2018 por servicios profesionales.

**FECHA:** Guatemala 31, de julio de 2018.

De acuerdo al contrato otorgado por Servicios Profesionales prestados a la Gerencia Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de JULIO, según contrato Administrativo SIT-004-183-2018 y Acuerdo Ministerial No. 558-2018.

**INFORME DE PRODUCTOS**

- 
- 1) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud de inscripción en el Registro de Telecomunicaciones de la actualización de Información de Operador de Red Comercial, solicitada por la entidad Transreceptores, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero siete mil seiscientos ochenta y tres guión dos mil dieciocho (D-07783-2018).
  - 2) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud de inscripción en el Registro de Telecomunicaciones de la actualización de Información de Operador de Red Local, solicitada por la entidad CG Investments, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero siete mil setecientos cincuenta guión dos mil dieciocho (D-07750-2018).
  - 3) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud prórroga del plazo del derecho de usufructo de frecuencia radioeléctrica, presentada por la entidad Asociación Nacional de la Cruz Roja Guatemalteca, según expediente D guión cero siete mil novecientos noventa guión dos mil dieciocho (D-07990-2018).

*Edson Alexander Rodríguez Argueta*  
*Abogado y Notario*

---

- 4) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud prórroga del plazo del derecho de usufructo de frecuencia radioeléctrica, presentada por la entidad Asociación Nacional de la Cruz Roja Guatemalteca, según expediente D guión cero siete mil novecientos noventa y dos guión dos mil dieciocho (D-07992-2018).
- 5) Contestación a solicitud realizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- donde solicitan que la Superintendencia de Telecomunicaciones se pronuncie si es aplicable o no la inscripción en dicha Superintendencia dentro de las actividades de recepción y emisión de llamadas automáticas y transformación de datos por voz por medio de teléfono y computadora; en base a la providencia Pro-SIT-GJU-436-2018.
- 6) Contestación a solicitud realizada por la entidad Transactel, Sociedad Anónima, donde solicitan que la Superintendencia de Telecomunicaciones se pronuncie si constituye sujeto obligado a poseer puertos internacionales registrados ante la Superintendencia de Telecomunicaciones debido a que no se dedican a la explotación directa ni indirecta de las vías de telecomunicaciones, ya que únicamente un usuario que contrata proveedores que se dedican a la transmisión de datos informáticos en base al expediente D cero siete mil novecientos ochenta y tres guión dos mil dieciocho (D-07983-2018).
- 7) Providencia Número Pro-SIT-GJU-450-2018 de Gerencia Jurídica, donde se solicita en forma urgente se certifique las publicaciones realizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como cualquier otra documentación que ayude técnicamente, si fueron consignados en forma incorrecta los datos dentro del Formulario SIT-RF05.
- 8) Providencia Número PRO-SIT-GJU-451-2018 de Gerencia Jurídica, donde se solicita a la Gerencia de Regulación de Telefonía, para que emita pronunciamiento



*Edson Alexander Rodríguez Argueta*  
*Abogado y Notario*

---

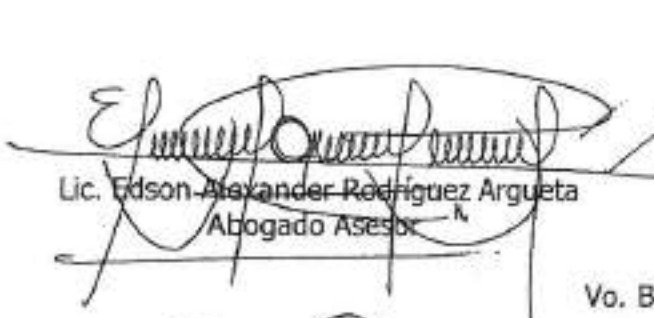
técnico referente a lo solicitado por la entidad Infraestructura en Comunicación, Sociedad Anónima.

- 9) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud de Prescripción que corresponde al 31 de marzo del 2018, en el Registro de Telecomunicaciones de la entidad Cablenet, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero siete mil ochocientos noventa y nueve guión dos mil dieciocho (D-07899-2018).
- 10) Providencia Número Pro-SIT-GJU-476-2018 de Gerencia Jurídica, donde se remite a la Secretaría Administrativa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el requerimiento en diligencias para mejor resolver del expediente Número D guión cero seis mil setecientos veintiuno guión dos mil dieciséis (D-06721-2016).
- 11) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud prórroga del plazo del derecho de usufructo de frecuencia radioeléctrica, presentada por la entidad Central de Radio, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero ocho mil cuarenta y nueve guión dos mil dieciocho (D-08049-2018).
- 12) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud prórroga del plazo del derecho de usufructo de frecuencia radioeléctrica, presentada por la entidad Central de Radio, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero ocho mil cincuenta guión dos mil dieciocho (D-08050-2018).
- 13) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud prórroga del plazo del derecho de usufructo de frecuencia radioeléctrica, presentada por la entidad Central de Radio, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero ocho mil cincuenta y uno guión dos mil dieciocho (D-08051-2018).


*Edson Alexander Rodríguez Argueta*  
*Abogado y Notario*

---

- 14) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud prórroga del plazo del derecho de usufructo de frecuencia radioeléctrica, presentada por la entidad Central de Radio, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero ocho mil cincuenta y dos guión dos mil dieciocho (D-08049-2018).
- 15) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud prórroga del plazo del derecho de usufructo de frecuencia radioeléctrica, presentada por la entidad Televisiete, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero ocho mil treinta y nueve guión dos mil dieciocho (D-08052-2018).
- 16) Opinión Jurídica y proyecto de resolución sobre la solicitud de actualización de Recursos de Numeración en el servicio de telefonía móvil presentada por la entidad Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, según expediente D guión cero ocho mil dos guión dos mil dieciocho (D-08002-2018).

  
Lic. Edson Alexander Rodríguez Argueta  
Abogado Asesor

  
Vo. Bo. Lic. Mynor Rodrigo Aragón Menezes  
Gerente Jurídico

  
Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Vo. Bo. Superintendencia  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Guatemala, 31 de julio de 2018

Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Superintendente de Telecomunicaciones  
15 Calle 1-95, Zona 10  
Ciudad

Señor Superintendente:

Respetuosamente me dirijo a usted con el objetivo de presentar el siguiente:

### INFORME DE ACTIVIDADES

Por servicios profesionales prestados a la Unidad de Planificación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de julio de 2018, según Contrato Administrativo aprobado con el número SIT-003-189-2018 de fecha 14 de marzo de 2018 y Acuerdo Ministerial No. 558-2018.

El Contrato Administrativo identificado comprende las siguientes actividades:


1. Elaborar el Manual de Normas Procesos y Procedimientos de:  
Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Relaciones Públicas, Unidad de Informática, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad de Planificación, Registro de Telecomunicaciones, Registro de Comercializadores de Tarjetas Móviles y Tarjetas SIM, Unidad de Inventario, Unidad de Almacén, Gerencia Jurídica, Unidad de Servicios Generales;
2. Proyecto de Manual de Puestos.
3. Otras actividades que le sean encomendadas por el Despacho Superior.

Como parte de las actividades descritas anteriormente, se realizaron las que a continuación se detallan:

Se recibieron las observaciones formuladas a los procesos y procedimientos correspondientes a las Unidades de Inventario y Almacén, las cuales fueron aplicadas, por lo que los mismos fueron validados con las firmas de los Encargados de dichas Unidades, de los Coordinadores Financiero y Administrativo, respectivamente, y por el Gerente Administrativo y Financiero. Dichos documentos se reprodujeron en fotocopia y se trasladaron a la Unidad de Informática, para su conocimiento y efectos.

En ese sentido los productos que se presentan en esta oportunidad son los procesos y procedimientos validados de las Unidades de Inventario y de Almacén, que se trasladaron adjuntos a los oficios de traslado que se adjuntan, y se continúan desarrollando otros procesos.

Al presentar el informe y productos anteriormente descritos, me suscribo atentamente,

  
Lic. Encl. Finaida Mazariegos Salas  
Coordinador de Unidad de Planificación  
Superintendencia de Telecomunicaciones  
Firma Jefe inmediato  
Vo. Bo.

  
Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Vo. Bo. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Licda. Dilma Chinchilla Salguero

Página 1 | 1

Informe de actividades junio de 2018. Licda. Dilma Chinchilla Salguero.

Guatemala, 31 de julio 2018 ✓

Licenciado  
Selvín Armando Juárez Romero  
Superintendente de Telecomunicaciones  
Su Despacho

Señor Superintendente:  
Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de rendir el siguiente:


### INFORME DE ACTIVIDADES

Por los Servicios Profesionales prestados a la Unidad de Relaciones Públicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al período del mes de julio de 2018, según Contrato Administrativo SIT-002-189-2018 de fecha 14 de marzo 2018 y Acuerdo Ministerial No. 566-2018.

De conformidad con el Contrato Administrativo antes identificado, las funciones realizadas se describen a continuación:


1. Implementación de campaña "Menos números, mas comunicación" para incentivar el uso de la numeración corta en empresas locales a través de medios digitales.
2. Apoyo en evento "Expomarketing" realizado el 11 y 12 de julio en el hotel Westin Camino Real.
3. Creación de contenido y actualización de redes sociales de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
4. Actualización de bitácora y clasificación de items en el monitoreo de medios de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
5. Participación como enlace de la institución ante cualquier eventualidad ante la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- de ser activado el COE Nacional.

6. Otras actividades encomendadas por el despacho superior y/o unidad de relaciones públicas.

  
Lic. Selvín Armando Juárez Romero  
VoBo. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

VoBo.

  
Lic. Christian Díaz

  
Lic. Douglas Erwin José Cifuentes Sutilzo  
Encargado de la Unidad de Relaciones Públicas  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Guatemala 31 de julio de 2018

**Licenciado**  
**Selvin Armando Juárez Romero**  
**Superintendente**  
**Superintendencia de Telecomunicaciones**  
**Su Despacho**

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objetivo de rendir el siguiente:


### **INFORME DE ACTIVIDADES**

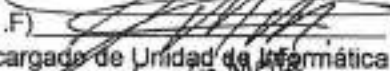
Por los servicios técnicos prestados a la Unidad de Informática de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de julio del 2018, según Contrato Administrativo aprobado con el número: SIT-006-186-2018 y Acuerdo Ministerial No. 558-2018. De conformidad con el Contrato Administrativo antes identificado, se realizaron las actividades siguientes:


- Publicación de información en Página WEB, Información Pública de Oficio (Decreto 10 y sus respectivos incisos).
- Publicación de información en Página WEB, Información Pública de Oficio (Decreto 11 y sus respectivos incisos).
- Publicación de información en Página WEB, Presupuesto General de Ingresos y Egresos (Decreto 101-97).
- Dictamen Técnico de equipo de Cómputo de Gerencia Jurídica.
- Evaluación y Dictamen Técnico de equipo de Cómputo de la Gerencia Administrativa Financiera.
- Evaluación y Dictamen Técnico de equipo de Cómputo de la Unidad de Planificación.
- Creación y habilitación de usuarios.
- Creación y configuración de cuentas de correos electrónicos.
- Creación y configuración de usuarios de impreso y fotocopiadora.
- Actualización de computadoras del sistema operativo Windows.
- Actualización de computadoras de drivers DELL y HP.
- Actualización de Office 2013 y 2016.
- Implementación de aplicación para solicitud de requerimientos y soporte técnico del personal de la SIT (<https://sitgt.freshdesk.com>).
- Personalización de aplicación de Freshdesk.
- Publicación de eventos en página de Superintendencia de Telecomunicaciones ([www.sit.gob.gt](http://www.sit.gob.gt)).
- Apoyo para el análisis de las especificaciones técnicas para la compra de equipo de la Unidad de Informática.
- Consulta de IMEI's solicitados por Registro de Comercializadores de TM y TSIM.

15 Calle 1-95 zona 10  
Teléfonos: (502) 2321-1000

- Actualización de información en página WEB, solicitada por la Gerencia de Regulación de Frecuencias.
- Instalación y Configuración de Impresoras.
- Instalación de UPS's.
- Configuración y habilitación de carpetas compartidas.
- Implementación de encriptación de discos duros portátiles y memorias USB por medio de la aplicación VERACRYPT.
- Actualización de licencia de Servidor de Antivirus ESET.
- Revisión de equipo de Computo (Computadora, Impresora y Escáner).
- Soporte y asistencia Técnica a Usuarios de la SIT.

  
Cristhian Raúl Sierra Gómez

Vo.Bo .F)   
Encargado de Unidad de Informática  
Estuardo Alarcón Mejía  
Coordinador de Informática  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Vo.Bo. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Guatemala 31 de julio de 2018

**Licenciado**  
**Selvin Armando Juárez Romero**  
**Superintendente**  
**Superintendencia de Telecomunicaciones**  
**Su Despacho**

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objetivo de rendir el siguiente:


### INFORME DE ACTIVIDADES

Por los servicios técnicos prestados a la Unidad de Informática de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de julio del 2018, según Contrato Administrativo aprobado con el número: SIT-008-186-2018 y Acuerdo Ministerial No.981-2018. De conformidad con el Contrato Administrativo antes identificado, se realizaron las actividades siguientes:


- Desarrollo de pantallas para el registro de catálogos generales.
- Desarrollo de pantallas para el registro de expedientes de ingreso.
- Validación de pantallas de catálogos y registro de expedientes de ingreso.
- Desarrollo de pantallas para el registro de expedientes de egreso.



Andrea José Coronado Alejos

Vo.Bo. F)   
Encargado de Unidad de Informática

**Estuardo Alarcón Mejía**  
Coordinador de Informática  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Vo.Bo. Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Dirección: 15 calle 1-95 Zona 10. Teléfono: 2321-1000

Guatemala 31 de Julio 2018

Licenciado  
Selvin Armando Juárez Romero  
Superintendente de Telecomunicaciones  
Presente


Licenciado Juárez:


Me dirijo a usted con el objetivo de remitirle:


**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Por los servicios técnicos prestados a la Gerencia Administrativa Financiera de Telecomunicaciones, correspondiente del 02 de julio al 31 del mismo mes del año 2018 según Acta Administrativa No. **SIT-024-2018**, siendo las siguientes actividades:

- 1) Supervisión y apoyo en el control de la distribución de mensajería de la Institución.
- 2) Apoyo con la verificación de documentos que se reciben en la Coordinación Administrativa y Financiera.
- 3) Verificación en el proceso de recepción y envío de documentos internos y externos.
- 4) Apoyo en recepción de documentos dirigidos a esta unidad.
- 5) Apoyo en archivar documentos entrantes posteriormente a su evaluación
- 6) Apoyo en impresión, copia y almacenamiento de los documentos emitidos por esta Gerencia.

  
Ronald Francisco Negro Lemus  
Gerente Administrativo y Financiero  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Mónica Paola Portillo  
Asistente Gerencia Administrativa Financiera

  
V. B. Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Superintendente  
Superintendencia de Telecomunicaciones



Guatemala, 31 de Julio de 2018

Lic. Selvin Armando Juárez Romero  
Superintendente de Telecomunicaciones  
15 Calle 1-95, Zona 10  
Ciudad

Señor Superintendente:

Respetuosamente me dirijo a usted con el objetivo de presentar el siguiente:

### INFORME DE ACTIVIDADES

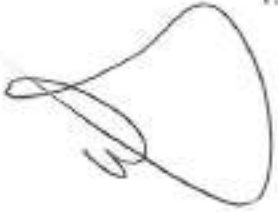
Por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoría Interna de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de julio de 2018, según Acta Administrativa número SIT-025-2018 de fecha 16 de julio de 2018.

El Acta Administrativa identificada comprende las siguientes actividades:

1. Apoyar en las auditorías de carácter financiero, administrativo, de gestión y operacional;
2. Asesorar en el análisis de los registros y documentos que le permitan formarse un criterio para emitir el informe correspondiente con las observaciones y recomendaciones del caso;
3. Asesorar en la obtención de las evidencias suficientes, pertinentes y competentes para documentar convenientemente las deficiencias detectadas para las recomendaciones correspondientes;
4. Asesorar en la realización de los informes y opiniones como resultado de las auditorías realizadas;
5. Asesorar en la orientación de las auditorías hacia la evaluación y mejoramiento del proceso administrativo de acuerdo a lineamientos de la Contraloría General de Cuentas en función de las normas ISSAI.GT;
6. Otras actividades que le sean encomendadas por el Auditor Interno de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
7. Otras actividades que le sean encomendadas por el Despacho Superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Como parte de las actividades descritas anteriormente, se realizaron las que a continuación se detallan:

1. Seguimiento de la Auditorías Financiera y de Cumplimiento realizada por la Contraloría General de Cuentas año 2017, en la cual se establecieron cinco hallazgos:



- Contratos no enviados a la Contraloría General de Cuentas: Se verificó que la Encargada de Recursos Humanos interina ya cuenta con clave para subir los contratos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
  - Irregularidades en el Registro de Títulos de Usufructo de Frecuencias: La actual Registradora de Telecomunicaciones utiliza el sistema informático existente en la institución, para el registro de los Títulos de Usufructo de Frecuencias.
  - Publicación extemporánea en el portal de GATECOMPRAS: Se verificaron 17 contratos suscritos en 2018, relacionados con el renglón presupuestario 029 y subgrupo presupuestario 18 y se estableció que los contratos fueron subidos a la Página de la Contraloría dentro del plazo que indica la ley y posteriormente se subieron al portal de Guatecompras.
  - Deficiencias en documentación de respaldo: La Coordinadora Administrativa giró instrucciones mediante el oficio OFI-SIT-GAF-CA-174-2018 con fecha 27 de junio de 2018, informando que derivado de las recomendaciones emitidas por CGC se actualiza la lista de chequeo (check list) de verificación de los documentos de soporte que entreguen los contratistas.
  - Cobros efectuados por servicios no prestados: Se reiteran las funciones según el manual donde se establece la responsabilidad de cada Gerente o Jefe que tenga a su cargo contratistas.
2. Seguimiento de la Auditorías Financiera y de Cumplimiento realizada por la Contraloría General de Cuentas año 2016, en la cual se establecieron cuatro hallazgos:
- Libros no autorizados: Según oficio OFI-SIT-GAF-CA-192-2018 con fecha 12/07/2018 hace constar la solicitud al Licenciado Armando Vásquez, Jefe del Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General de Cuentas, para la autorización de cuarenta libros empastados que se detallan en dicho oficio.
  - Falta de constancias de precalificados: Se verifica que como requisito de contratación se solicita la Certificación de Precalificados, para lo cual se adjunta: Copia del correo enviado por Recursos Humanos al personal solicitando dicha constancia, lista de requisitos donde hace constar la solicitud de dicha constancia y dos constancias de precalificación vigentes 2018.
  - Contratación de personal temporal laborando en otra unidad ejecutora y/o dependencia: Se verificó la rescisión de los contratos del renglón presupuestario 029 y del personal temporal 183 Servicios Jurídicos y 184 Servicios Económicos Contables. Se adjunta copia de la rescisión de contratos.
  - Falta de reglamento interno de trabajo: Según Providencia: DAJ-2018-00627 EXP. 29065-2018 con fecha 07/03/2018 la Oficina Nacional de Servicio Civil; Dirección de Asuntos Jurídicos Departamento de Consultoría Jurídica,



devuelve el expediente que contiene el proyecto de "Reglamento de Personal" el cual fue analizado y revisado para que previo a que la ONSEC emita dictamen se realice una nueva propuesta tomando en cuenta las observaciones propuestas. Según Hoja de Trámite No. GAF-1110-04-2018 se traslada a la Gerencia Financiera dicha probidad y expediente para que la Coordinadora Administrativa proceda a cumplir con lo requerido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Departamento de Consultoría Jurídica. Se preparan borradores de oficio para el despacho superior en relación al tema.

Al presentar el informe y productos anteriormente descritos, me suscribo atentamente,



Firma Jefe inmediato  
Lic. Elfego Amán López Ramírez  
Auditor Interno  
Superintendencia de Telecomunicaciones



Licda. Morelva Odalis Díaz Rodas