

ACUERDO No. 49-CNR/2017.

ACUERDO No. 49-CNR/2017. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, sobre lo tratado en el **punto número cinco punto tres: Informes de Auditoría Interna: "Seguimiento a las recomendaciones de diez Exámenes Especiales de períodos anteriores"**; de la sesión ordinaria número siete, celebrada a las dieciséis horas y treinta minutos, del día tres de mayo de dos mil diecisiete; punto expuesto por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna -UAI-, licenciado Rabí de Jesús Orellana Herrera; con base en lo informado y en uso de sus atribuciones legales; y

CONSIDERANDO:

1. Que la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento a los Arts. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental y a las Instrucción números 3058 de la Dirección Ejecutiva, se realizó el seguimiento a las recomendaciones emitidas en diez exámenes especiales, de auditoría interna, de períodos anteriores, y se obtuvieron los siguientes resultados:

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES AL 31 DE MARZO DE 2017						
No.	TIPO DE EXAMEN /UNIDAD EVALUADA	Recomen- daciones	Estado de las recomendaciones			Nivel de cumplimiento
			Implementadas	No aplica	En proceso /pendientes	
1	"Examen de Cumplimiento de la Política de Austeridad". Con alcance a todas las dependencias del CNR.	6	2	1	3	50.00%
2	Informe del "Arqueo realizado a los fondos de Cajas Chicas y Colecturía y del cumplimiento del control Interno a diciembre 2016".	1	1	0	0	100.00%
3	Informe de Examen especial a la gestión administrativa realizada sobre el contrato CNR-LPINT-38/2015-CNR-BCIE "Adquisición de Cámara de Fotogrametría digital" del 24 de noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016.-Gerencia de Fotogrametría	3	1	0	2	33.33%
4	Examen especial realizado a los aspectos técnicos, laborales, administrativos y de desempeño de la Gerencia de Sistemas Territoriales y la Unidad de Datos Básicos Espaciales, de la DIGCN del 1 de enero 2013 al 30 de septiembre de 2014.	20	17	0	3	85.00%
5	Informe de Examen especial de la Actividad de Notificaciones, del Registro de Propiedad Intelectual, período de evaluación del 01 de octubre de 2014 al 30 de abril de 2015.-RPI.	3	2	0	1	66.67%
6	Recomendaciones emitidas al Departamento de Transporte:					
6.1	Informe de Evaluación de la Auditoría de Gestión del Departamento de Transporte del mes de octubre de 2014.	5	4	1	0	100.00%
6.2	Examen especial sobre el mantenimiento brindado a la flota vehicular del CNR, del 1 de enero al 30 de agosto de 2014.	8	7	0	1	87.50%
6.3	Examen especial sobre la evaluación del control interno para la Gestión y resguardo físico de los vehículos propiedad del CNR del período al 28 de mayo de 2015.	12	11	1	0	100.00%

ACUERDO No. 49-CNR/2017.

7	Recomendaciones emitidas a la DTI :					
7.1	Evaluación a la Administración de Contrato No. CD-CNR-08/2012 Servicio de actualización de software y asistencia técnica de productos ESRI, para el año 2013 suscrito con la empresa GEOSIS, S.A. DE C.V. por un monto de US\$69,281.55.-	1	0	0	1	0.00%
7.2	Seguimiento a las recomendaciones pendientes de 4 Cartas de Gerencia, donde se evaluó la Seguridad Física y control de accesos a los sistemas desarrollados y administrados por la DTI.	4	3	0	1	75.00%
Total...		63	48	3	12	80.95%

2. Del resultado obtenido en el seguimiento, las recomendaciones pendientes de implementar y/o en proceso, son las siguientes:

Recomendaciones	Estado de la recomendación	Comentarios de Auditoría Interna
1. En caso de Misiones Oficiales de capacitaciones al exterior por Directores y empleados, se documente que sus Unidades se encuentran sin mora de conformidad a lo establecido en PAA.	Pendiente	No obstante que la Dirección Ejecutiva instruyó, las Misiones Oficiales que evaluamos, no tienen la documentación que requiere la Política de Austeridad.
2. Que la GIM, desarrolle un Plan por escrito para el mantenimiento preventivo de agua y energía eléctrica y dejar evidencia de los resultados.	Pendiente	Se verificó que la GIM ha realizado, gestiones de corrección, sin embargo no tiene un Plan de mantenimiento por escrito para su seguimiento.
3. Realizar la divulgación del cumplimiento de la Política de Austeridad del CNR.	Pendiente	No obtuvimos evidencia del cumplimiento de la obligación a través de los medios de comunicación del CNR, tales como post masters, circulares, etc.
4. Adquirir oportunamente los repuestos o accesorios que deben sustituirse o tener en existencia, considerando previamente a la adquisición de los bienes la opinión técnica del mecánico de la aeronave y del piloto aviador contratado.	En proceso	Se mantiene la recomendación en proceso, en razón de que la adquisición de los repuestos desde su solicitud hasta su recepción duró 6 meses aproximadamente, por lo tanto se sugiere mejor la estrategia de la adquisición de estos bienes.
5. Cumplir con las condiciones establecidas por la Autoridad de Aviación Civil, para obtener la ampliación del plazo del Certificado de la aeronavegabilidad.	En proceso	Se recomienda al Director Ejecutivo instruir a las áreas involucradas tomar las medidas y realizar las gestiones eficaces para obtener en tiempo la renovación del certificado de aeronavegabilidad, que a la fecha lleva aproximadamente tres meses y medio de no tener permiso para volar.
6. Hacer una aclaración en la página de internet del CNR, sobre la vigencia de los productos cartográficos y geográficos en cuestión, para evitar malos entendidos a los usuarios.	Pendiente	Se reitera agilizar la implementación de la recomendación.
7. La Dirección Ejecutiva en conjunto con la Dependencias involucradas, analicen y procedan a negociar con NGA, para que absorba parte del costo de mantenimiento de las licencias no utilizadas durante el año 2011 y parte del año 2012.	En proceso	La situación se debió a que las imágenes para cumplir los compromisos establecidos en los cambios 6 y 7 no fueron enviadas a tiempo por NGA. Por lo tanto, se recomienda que la URICC presente a la Dirección Ejecutiva la propuesta de negociación con NGA.
8. La Administración Superior instruya a la Dirección del IGCN para que solicite a la DTI, restringir en los equipos informáticos de los Técnicos, y no se permita poder enviar por medio de correo electrónico los archivos que correspondan a mapas.	En proceso	Verificamos que la administración Superior instruyó a la DIGCN solicitar a la DTI, la restricción de los puertos USB, y correos electrónicos. Está pendiente la restricción de envío de información cartográficos por medio de correos electrónicos.

ACUERDO No. 49-CNR/2017.

9. "A la Administración Superior, solicite a la Dirección del RPI implementar a corto plazo, en conjunto con la DTI, un control informático que permita generar la información actualizada y de forma inmediata, sobre los expedientes pendientes de notificar, permitiendo que se pueda agrupar por persona a notificar y conocer los medios respectivos."	En proceso	Se verificó que la administración instruyó al RPI solicitar "Un control informático" y la DTI instaló un control en el sistema "NOTIF" pero este no cumple el objetivo. Por lo que se reitera, analizar conjuntamente con la RPI y DTI, para lo cual la Unidad le puede apoyar en esta gestión.
10. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva, analizar el cambio de placa de los vehículos con placas particulares y trasladarlos a las dependencias del IGCN que necesitan estos vehículos con estas características.	Pendiente	El CNR cuenta con 4 vehículos placas particulares P-51-0056; P-56-3680; P-73-0573; y P-46-7111. Sin embargo de conformidad a la Política de Austeridad se estableció uno para uso de la Dirección Ejecutiva, por lo tanto se deberá analizar la situación, para cumplir con la PAA del CNR y el Reglamento para el Control de vehículos nacionales y consumo de combustible.
11. Que la Dirección y la UACI, propongan en los términos de referencia escalar los pagos con el proveedor GEOSIT, S.A. de C.V. de tal manera que los pagos se harán contra servicios totalmente recibidos, debido a que se observó que el servicio de mantenimiento se recibe en el transcurso del año.	Pendiente	La evidencia proporcionada no demuestra que se haya gestionado la modificación de los términos de referencia, relacionados con la forma de pago de manera escalonada. Se recomienda retomar la recomendación, por tratarse de ser proveedor único.
12. Que la DTI, juntamente con las jefaturas de las áreas sustantivas, elaboren el instrumento que normalizará la asignación de los equipos informáticos adquiridos, de acuerdo al puesto funcional del empleado, y que sea esta Dirección la encargada de su gestión.	En proceso	Se verificó las acciones realizadas por la DTI, y en conjunto con la DIGCN, ha iniciado la elaboración del instructivo que normalizará la asignación de equipos informáticos, conforme al puesto funcional del empleado, continuando para el presente año con al DRPRH, así como también el resto de áreas.

ACUERDA: I) darse por enterado de los resultados obtenidos del "**Seguimiento a las recomendaciones de Diez Exámenes Especiales de períodos anteriores**", practicado por la Unidad de Auditoría Interna del Centro Nacional de Registros, donde el Auditor Interno después de realizar los procedimientos de auditoría y las evidencias presentadas, obtuvo los resultados con un nivel de cumplimiento del 80.95% y reporta doce recomendaciones pendientes de implementar y/o en proceso; y **II)** instruir a la Administración para que informe a las unidades internas que no hayan cumplido las recomendaciones dadas por la Unidad de Auditoría Interna, efectúen las acciones necesarias en un plazo máximo de 90 días calendarios, contados a partir de la fecha de la entrega de este acuerdo, para la implementación de tal número de recomendaciones pendientes y/o en proceso, debiendo evidenciar su cumplimiento. Para ello, la Administración deberá de pedir un plan de avance a las unidades involucradas e informar a este Consejo el resultado por la implementación de dicha acción. **III)** COMUNÍQUESE. San Salvador, tres de mayo de dos mil diecisiete.


Rogelio Antonio Canales Chávez
Secretario del Consejo Directivo



JGLCh*RACCh*rmcmz

