

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
AUDITORIA INTERNA
CUA No.: 20755

EXAMEN ESPECIAL
EXAMEN ESPECIAL SOBRE ASPECTOS DE
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL MAGA
DEL 23 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013



GUATEMALA, MARZO DE 2013

INDICE

ANTECEDENTES	1
OBJETIVOS	1
GENERALES	1
ESPECIFICOS	1
ALCANCE	2
INFORMACION EXAMINADA	2
HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	3
COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	23
DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA	24
COMISION DE AUDITORIA	25
ANEXOS	26



ANTECEDENTES

El Pacto colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el sindicato de trabajadores del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, personas jurídicas constituidas legalmente de conformidad con las leyes del país; en uso de las facultades que les otorgan los artículos:106 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 49,50,51,52 y 53 del Código de Trabajo; 20,22,23 y 29 del Decreto Ley 114-97 del Congreso de la República, Ley de Sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del estado.

Con el Acuerdo Gubernativo 338-2010 del 19 de noviembre de 2010, se emitió el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, con vigencia a partir del 26 de noviembre de 2010, conforme a la nueva estructura del MAGA, la Sub-dirección de Administración Interna se encuentra integrada por el Departamento de Servicios Generales quienes se encargan de velar por el mantenimiento de los edificios, bienes, equipo y vehículos del Ministerio.

Conforme a lo que establece el Acuerdo No. 338-2010 del Presidente de la República, Con base al artículo 33 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y nombramiento UDAI-20755-1-2013 del 22 de enero de 2013, suscrito por el Auditor Interno, se practicó Examen Especial sobre aspectos de Mantenimiento a las Instalaciones, Seguridad e higiene a cargo de la Subdirección de Administración Interna.

OBJETIVOS

GENERALES

Comprobar que la Subdirección de Administración Interna cumpla con lo establecido en el capítulo III, del pacto colectivo en relación a higiene y seguridad de los trabajadores del MAGA y que se realice bajo los principios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad.

ESPECIFICOS

- Determinar la estructura y ambiente del sistema de control interno referente a higiene y seguridad;
- Verificar las condiciones de seguridad e higiene de los centros de trabajo de la institución;



- Verificar el cumplimiento de Leyes, Normas, Acuerdos, Pacto Colectivo, entre otros.

ALCANCE

El examen especial se efectuará por el período comprendido del 23 al 31 de enero de 2013, de acuerdo con Normas de Auditoría para el sector Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas. Se identificarán aquellas situaciones y/o transacciones que dentro del alcance pudieran ser indicativas de fraudes, abusos, actos y/o pagos ilegales.

INFORMACION EXAMINADA

El presupuesto inicial asignado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en el grupo 17 Mantenimiento y Reparación de Obras e Instalaciones, para el ejercicio fiscal 2012, fue de Q.683,478.00, sin embargo, tuvo un incremento Q.1,051,875.22, para un presupuesto vigente de Q.1,735,353.22, de los cuales se ejecutaron Q.1,347,609.65 que en términos porcentuales equivalen a 78%, considerándose una ejecución parcialmente razonable.

(Expresado en Quetzales)

Monto Asignado	Incrementos Decrementos	Vigente	Monto Ejecutado	% Ejecutado	Saldo no ejecutado	% No Ejecutado
683,478.00	1,051,875.22	1,735,353.22	1,347,609.65	78	387,743.57	22

Fuente: Elaboración propia con base al reporte del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.

Se estableció que para el año 2013 le fue asignado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en el grupo 17 Mantenimiento y Reparación de Obras e Instalaciones, un monto por el equivalente a Q.6,769,664.00, el cual a la fecha de nuestra intervención no se ha ejecutado.

(Expresado en quetzales)

Monto Asignado	Incrementos Decrementos	Vigente	Monto Ejecutado	% Ejecutado	Saldo no ejecutado	% No Ejecutado
6,769,664.00	0.00	6,769,664.00	0.00	0	6,769,664.00	100

Fuente: Elaboración propia con base al reporte del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.



HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Instalaciones de los Centros de Trabajo en malas condiciones.

Condición

Se estableció que las instalaciones donde se encuentran los centros de trabajo están en malas condiciones, los principales problemas se describen a continuación:

- Filtraciones de agua en las paredes y techos de los centros de trabajo, (Ver anexo I, fotografías de la 1-59).
- El piso de las instalaciones de Trasmaga, Anexo de parqueo zona 13 y Edificio Flor del Café, presenta hundimientos, esta desnivelado y deteriorado, (Ver anexo I, fotografías de la 60-65).
- Las fachadas y paredes de los centros de trabajo no han sido pintadas, se encuentran con grietas y humedad, (Ver anexo I, fotografías de la 66-93).
- No se le da mantenimiento a las tuberías y desagües de todos los centros de trabajo, (Ver anexo I, fotografías de la 94-96).
- No se realiza limpieza a los vidrios de los centros de trabajo.
- No se ha realizado renovación y reparación de láminas en algunos de los centros de trabajo, (Ver anexo I, fotografías de la 97-108).
- Las instalaciones del MAGA Sede Guatemala se encuentran en malas condiciones, la mayor parte de las instalaciones son de madera la cual se encuentra deteriorada por problemas de termitas, (Ver anexo I, fotografías de la 109-120).
- Falta de mantenimiento a los jardines y no se realizan podas de árboles de porte alto en los alrededores de los centros de trabajo que conforman el MAGA, (Ver anexo I, fotografías de la 121-142).
- En DIPLAN, el muro perimetral es muy bajo y se tiene el riesgo latente que personas extrañas ingresen al lugar para sustraer equipo de cómputo como ha sucedido en repetidas ocasiones, (Ver anexo I, fotografías 143 y 144).

Criterio

El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el Artículo 14 establece que los edificios que se construyan o se destinen para lugares de trabajo deben llenar en lo relativo a emplazamiento, construcción y acondicionamiento, los requisitos de higiene y seguridad que establecen este Reglamento y otras disposiciones legales o en su defecto, los que aconseje la técnica generalmente aceptada.



En el Artículo 16 del referido reglamento, en su 4to. Párrafo indica: “Las paredes deben ser lisas, repelladas, pintadas en tonos claros, susceptibles de ser lavadas y deben mantenerse siempre, al igual que el piso, en buen estado de conservación, reparándose tan pronto como se produzcan grietas, agujeros o cualquier clase de desperfecto”.

En el artículo 23 menciona literalmente: “Los locales de trabajo deben tener la iluminación adecuada para la seguridad y buena conservación de la salud de los trabajadores. La iluminación debe ser natural, disponiéndose una superficie de iluminación proporcionada a la del local y clase de trabajo, complementándose mediante luz artificial...”.

El pacto Colectivo del SITRAMAGA hace mención en su artículo 28 Mantenimiento Periódico: “El MAGA prestará un servicio de mantenimiento adecuado a sus instalaciones a fin de que los lugares o centros de trabajo, estén en condiciones apropiadas para el desarrollo normal de las labores, tales instalaciones gozarán de las condiciones de higiene establecidas en el reglamento de Seguridad de Higiene en el trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”.

El Código de Trabajo en su título quinto, capítulo único, Higiene y seguridad, artículo 197 hace mención en su inciso d) Proveer un ambiente sano de trabajo, f) Colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones, para evitar que de las mismas pueda derivarse riesgo para los trabajadores.

Causa

- Falta de mantenimiento de las instalaciones que conforman los centros de trabajo del MAGA.
- Falta de impermeabilización de las terrazas de los edificios.

Efecto

- Riesgo elevado de accidentes si no se repara el techo de los centros de trabajo.
- Las filtraciones de agua en las oficinas pueden ocasionar pérdidas de equipo de cómputo y otros.
- La humedad que se encuentra localizada en las paredes es nociva para la salud de los trabajadores.
- Ambientes desagradables ya que se encuentran en mal estado las instalaciones de los centros de trabajo.



Recomendación

Al Subdirector de Administración Interna:

- Instruya al Jefe de Servicios Generales realizar un diagnóstico de las instalaciones y proceda a realizar las reparaciones que a su criterio sean de carácter urgente.
- Se elabore y apruebe un plan de trabajo para la recuperación de las instalaciones que se encuentran en malas condiciones.
- Se debe gestionar la asignación presupuestaria para realizar los cambios necesarios.

Comentario de los Responsables

TRANSMAGA, anexo de Parqueo e inventarios VISAN:

En oficio de Servicios Generales-jhfp-848-2012, de fecha 21 de noviembre de 2012, enviado al Licenciado Gustavo Vega, Contrataciones y Adquisiciones y oficio Servicios Generales-jhfp-106-2012, de fecha 18 de febrero de 2013, enviado al Licenciado Alex Salazar, Subdirector de Administración Interna, indica: "El motivo de la presente es para solicitar de sus buenos oficios a efecto nos pueda comprar productos Fertilizantes y pesticidas así como de herramienta y equipo de jardinería lo cual servirá para el mantenimiento de las áreas verdes del Edificio Monja Blanca...".

Según el oficio servicios Generales-jhfp-035-2013, de fecha 21 de enero de 2013, enviado al Licenciado Salazar, hace mención: "Como parte del fortalecimiento del Departamento de Servicios Generales le solicitó poder realizar las consultas a donde corresponda, con la finalidad de poder contratar los Servicios Profesionales de un Ingeniero Civil o Arquitecto para la elaboración de proyectos de inversión que tendrán un beneficio al Ministerio, en la parte económica relacionada a la cuantificación de proyectos, como al seguimiento y garantía de los trabajos terminados, así como el mantenimiento preventivo de edificios...".

Según el oficio servicios Generales-jhfp-059-2013, de fecha 4 de febrero de 2013, enviado al Señor Hermogenes Garnica, Jefe A.I. Mantenimiento, hace mención: "En respuesta al oficio Mantto.09-2013 con el cual me informa sobre la constante problemática en el sistema eléctrico de las oficinas ubicadas en el parqueo anexo del Edificio Monja Blanca, le solicito lo siguiente: Me comuniqué con el ingeniero que se encuentra a cargo de la supervisión de la obra de construcción del Edificio



del Registro de la Propiedad, solicitando su autorización para tomar energía eléctrica de dichas instalaciones, así como un chorro de agua potable para el suministro del personal que labora en dichas oficinas...”.

Según el oficio servicios Generales-jhfp-088-2013, de fecha 5 de febrero de 2013, enviado al Arquitecto Juan Lemus, hace mención: "Apoyar en la formulación de proyectos que conciernen al Mantenimiento y reparación de los distintos edificios del Ministerio...”.

Dirección de Planeamiento:

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-731-2012, de fecha 09 de octubre de 2012, enviado al Ingeniero Alfredo Trejo, Director de Planeamiento, indica: “Adjunto a la presente encontrará una nota elaborada por la persona antes mencionada donde identifica varios puntos que no cumplen con las medidas de seguridad, razón por la cual le solicito girar instrucciones a donde corresponda para poder cumplir con los requerimientos mínimos con lo que refiere al resguardo de sus instalaciones, equipo y personal que labora en ese lugar...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-869-2012, de fecha 23 de noviembre de 2012, enviado al Licenciado Alex Salazar, Subdirector de Administración Interna, indica: “Dando seguimiento al proceso de seguridad, específicamente a las remodelaciones que tiene que realizarse por parte de la Dirección de Planeamiento me permito informarle lo siguiente: 1. Los días 23 y 24 de septiembre del año en curso, le solicite al Coronel Yefry Pacheco Coordinador de Seguridad, realizar una evaluación en las instalaciones de la Dirección antes mencionada, debido a los antecedentes de robo, presentándole en su oportunidad por escrito las recomendaciones. 2. El día 23 del mes en curso, se realizó una visita para verificar el avance de los trabajos informando que no se han realizado, por las razones expuestas en la carta de la empresa CATALPA, S.A. arrendadora, adjunto copia de la carta...”.

Respuesta de Catalpa, S.A. Administradores de los propietarios del Inmueble, enviado al Licenciado Benjamin Coyoy Marín, de fecha 16 de noviembre de 2012, indica: “El inmueble, en ese entonces, se dio en arrendamiento en buenas condiciones. Cualquier mantenimiento a las instalaciones es por cuenta del arrendatario (cambio de lámparas, vidrios, grifos, pintura, etc.). En algunos casos les hemos tratado de apoyar (techo, baños, bombas de agua, etc.) en el entendido que no nos correspondía. En cuanto al tema de seguridad, cualquier equipo,



sistema, personal, asesoría, etc., que se necesite, deberá ser comprado, arrendado, agregado, colocado, etc. por el arrendatario para su propio beneficio...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-093-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, enviado al señor Hermogenes Garnica, Jefe A. I. Mantenimiento, indica: “El motivo de la presente es para solicitarle pueda realizar una supervisión con lo que respecta a toda el área de mantenimiento de las oficinas de DIPLAN específicamente lo concerniente al mantenimiento y limpieza de jardines de dichas instalaciones...”.

Edificio del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA-:

Según Oficio ADMON/0008-2013, de fecha 18 de febrero de 2013, enviado al Licenciado José Fuentes, Jefe del Departamento de Servicios Generales, indica: “En referencia a su OFICIO SERVICIOS GENERALES-jhfp-094-2013 le remito copia de la factura por medio de la cual se cancelaban trabajos de remodelación en las oficinas que utiliza el Programa Nacional de Desarrollo Rural-Primera Fase: La Región de Occidente, antigua sede de PROFRUTA ubicada en 7ª. Avenida 6-80 zona 13 interior INAB, factura que a la fecha no se ha cancelado debido a que la factura correspondía al ejercicio 2011, y con la toma de posesión de las nuevas autoridades en el ejercicio 2012, tomaron la decisión de no cancelar por temor a que fuera un gasto anómalo...”.

Edificio Flor del Café, Zona 1:

Según nota de fecha 27 de junio de 2012, enviado al Licenciado José Fuentes, Jefe de Servicios Generales, por parte de la Administración del Edificio Flor del Café, indica: “Con base en este informe, es urgente tomar medidas en cuanto a las conclusiones y recomendaciones que hace la CONRED de proporcionar seguridad a los usuarios de esas instalaciones. Mi recomendación es que a la brevedad posible se contrate los servicios de un profesional de la construcción para empezar a hacer las reparaciones pertinentes y evitar riesgos mayores que pongan en peligro la integridad física de las personas...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-470-2012, de fecha 12 de julio de 2012, enviado a la Licenciada Dinorah Herrera, Sub-Directora de Administración Interna, indica: “Según la evaluación el 90% de la construcción es de madera con cubierta de lámina dando un alto grado de vulnerabilidad estructural debido a la antigüedad de la misma, sumándole las instalaciones eléctricas que en algún momento han provocado cortos circuitos. En base a lo observado se concluyó a que el Edificio



en general ha superado la vida útil, recomendado a corto plazo una evaluación a detalle por un especialista estructural, el levantamiento de los planos en General. Razón por la cual recomiendo, iniciar un proceso de remodelación de las 3 bodegas en oficinas, para realizar el traslado del personal ubicado en la casa patronal, que como lo indica el informe es lo que se encuentra con mayor riesgo, tomando en cuenta que el resto de oficinas también lo presenta...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-844-2012, de fecha 15 de noviembre de 2012, enviado al Licenciado Alex Salazar, Sub-Director de Administración Interna, indica: “Con fecha 12 de julio del año en curso traslade a la Administración Interna y con el oficio jhfp-470 un dictamen de la CONRED sobre el riesgo estructural de las instalaciones así como la recomendación de habilitar las tres bodegas que se encuentran en la parte posterior, adecuándolas en oficinas y trasladar al personal por encontrarse en alto riesgo, por el tiempo de la remodelación y por el presupuesto...”.

Edificio La Ceiba, Km.22.5 Carretera al Pacífico:

Según el Oficio No. AD-MAGA-27-2012, de fecha 20 de marzo de 2012, enviado al Licenciado José Fuentes, Jefe de Servicios Generales, indica: “En relación a nuestra conversación telefónica del día hoy, por este medio le comunico que el área total que se debe impermeabilizar de la terraza del edificio “La Ceiba” es de 3,978 m2, según la mediación tomada por dos personas de mantenimiento. Con la lluvia que cayó el día de hoy por este sector, puso al descubierto una serie de filtraciones, especialmente en la Dirección de Riego, Dipesca y Asistencia Alimentaria...”.

Según DIPRODU Of. No. 013-2012, de fecha 20 de marzo de 2012, enviado al Licenciado Jorge Samayoa, Administrativo del Edificio la Ceiba, indica: “Solicito sus buenos oficios para que se gestione a donde corresponda, a efecto se pueda realizar una impermeabilizada a la terraza, específicamente al área que ocupan las instalaciones de la Dirección de Infraestructura Productiva, ya que el día de hoy y como usted se puedo dar cuenta, con una pequeña lluvia las oficinas estaban con goteras por todos lados poniendo en riesgo el mobiliario, equipo y documentos que son tan delicados y fácil de arruinarse...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-216-2012, de fecha 24 de abril de 2012, enviado a la licenciada Dinorah Herrera, Sub-Directora de Administración Interna, indica: “Adjunto a la presente encontrara el plan de acción para la impermeabilización del edificio La Ceiba, ubicado en el Km. 22 Bárcenas Villa Nueva, el cual detallo a continuación...”.



Según el Oficio No. AD-MAGA-43-2012, de fecha 08 de junio de 2012, enviado al Licenciado Jorge Castro, Administrador General, indica: “En relación a lo acordado en nuestra reunión del día 05 de junio del año en curso, adjuntando a la presenta encontrara el listado priorizado de las reparaciones y otras situaciones que se hace necesario resolver, en las instalaciones del Edificio “La Ceiba”...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-097-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, enviado al Señor Jorge Samayoa, Administrador Edificio La Ceiba, indica: “Por este medio hago de su conocimiento que los desechos comunes generados en el Edificio La Ceiba, son recolectados por parte del personal de mantenimiento del MAGA y se trasladan al centro de acopio de desechos ubicados en el área que ocupa el Laboratorio Nacional de Salud, donde posteriormente son transportados por un empresa contratada para tal efecto...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-098-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, enviado al Ingeniero Jorge Mario Cabrera, Director de Apoyo a la Producción, indica: “El motivo de la presente es para informarle que recientemente la Auditoria Interna realizó una inspección general en las instalaciones del Edificio La Ceiba Km.22 Bárcenas Villa Nueva, identificando que la basura generada por los árboles y vegetación circundantes al edificio provocando contaminación ambiental...”.

Edificio Monja Blanca, Zona 13:

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-848-2012, de fecha 21 de noviembre de 2012, enviado al Licenciado Gustavo Vega, Contrataciones y Adquisiciones y según el Oficio Servicios Generales-jhfp-106-2012, de fecha 18 de febrero de 2013, enviado al Licenciado Alex Salazar, Subdirector de Administración Interna, indica: “El motivo de la presente es para solicitar de sus buenos oficios a efecto nos pueda comprar productos Fertilizantes y pesticidas así como de herramienta y equipo de jardinería lo cual servirá para el mantenimiento de las áreas verdes del Edificio Monja Blanca...”.

Comentario de Auditoría

Como resultado del análisis de los documentos presentados por el Licenciado José Humberto Fuentes Pérez, Jefe del Departamento de Servicios Generales, se concluye que los argumentos presentados no desvanecen el hallazgo formulado en vista de que las instalaciones de los centros de trabajo continúan en malas condiciones.



Hallazgo No.2

Deficientes medidas de seguridad y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Condición

Se estableció que a las instalaciones eléctricas de los centros de trabajo no se les da mantenimiento adecuado y no llenan las medidas de seguridad, los cuales se describen a continuación:

- No se realizan reparaciones y no se les da mantenimiento a lámparas de iluminación artificial de las oficinas tanto en el interior como exterior de las mismas, (Ver anexo II, fotografías de la 1-13).
- En el Edificio Flor del Café, zona 1 los cables de distribución de energía eléctrica se encuentran sobrecargados y la mayor parte de las instalaciones donde se encuentran las oficinas son de madera.
- Cables que conducen electricidad se encuentran expuestos en lugares donde transita personal, en transmaga y el Edificio Flor del Café, (Ver anexo II, fotografías 14 y 15).
- Falta de lámparas en el exterior de los centros de trabajo específicamente en las zonas de parqueo, (Ver anexo II, fotografías de la 16-18).
- Sobrecarga de conexiones eléctricas en flipones que distribuyen energía al centro de trabajo Cuencas Hidrográficas, (Ver anexo II, fotografías 19 y 20).

Criterio

El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el Artículo 40 mencionada: "Todas las líneas conductoras de fuerza o luz eléctrica dentro de establecimientos, plantas, locales, talleres, etc. Deberán estar perfectamente protegidas, aisladas y en condiciones de ofrecer seguridad. Las líneas conductoras de alta tensión estarán colocadas en lo posible fuera del alcance o contacto inmediato del personal, contacto de maquinaria o artefacto alguno, debiendo conservarse completamente protegidas".

En el Artículo 41 del referido reglamento, indica: "Las celdas o compartimientos de los transformadores interruptores aparatos de medida, protección, etc., de los cuadros de distribución o transformación de energía, deben estar convenientemente dispuestos y protegidos, con el objeto de evitar todo contacto peligroso. El acceso a los mismos, debe permitir la holgada circulación de los operadores de manera que puedan realizar inspecciones sin peligro alguno".



En el artículo 23 menciona literalmente: “Los locales de trabajo deben tener la iluminación adecuada para la seguridad y buena conservación de la salud de los trabajadores. La iluminación debe ser natural, disponiéndose una superficie de iluminación proporcionada a la del local y clase de trabajo, complementándose mediante luz artificial...”

Causa

- Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los centros de trabajo del MAGA.
- Falta de medidas de seguridad en cuanto a instalaciones eléctricas.

Efecto

- Riesgo elevado de accidentes que atenten contra la vida del personal.
- La indebida iluminación atenta contra la seguridad y buena conservación de la salud de los trabajadores.

Recomendación

Al Subdirector de Administración Interna:

- Instruya al Jefe de Servicios Generales realizar un diagnóstico de las instalaciones eléctricas, lámparas interiores y exteriores y se proceda a realizar las reparaciones que a su criterio sean de carácter urgente.
- Priorizar la instalación de lámparas exteriores en las zonas de parqueos de los diferentes centros de trabajo.

Comentario de los Responsables

TRANSMAGA, anexo de Parqueo, DIPLAN, Interior de instalaciones INAB, Edificio Monja Blanca, Flor del Café y La Ceiba:

Según el Oficio SAI-358-05-2012, de fecha 08 de mayo de 2012, enviado al Licenciado José Humberto Fuentes Pérez, Jefe Depto. de Servicios Generales, indica: “En seguimiento a su oficio jhfp-227-2012, mediante el cual informa que el sistema eléctrico del Edificio Flor del Café, ubicado en la zona uno de esta ciudad, en el mes de abril se realizaron cinco reparaciones correctivas determinando que el mismo se encuentra en mal estado pudiendo provocar un incidente en dichas instalaciones debido a la antigüedad de las mismas.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-227-2012, de fecha 30 de abril de 2012, enviado a la Licenciada Dinorah Herrera, Subdirectora de Administración Interna,



indica: “Por este medio le informo que el sistema eléctrico del Edificio Flor del Café zona1 en lo que va del mes de abril se ha procedido a realizarle 5 reparaciones correctivas determinando que el mismo se encuentra en mal estado, pudiendo provocar un incidente en las instalaciones debido a la antigüedad de sus instalaciones...”.

Según oficio sin número, del 23 de mayo de 2012, enviado al MAGA, por parte del señor Orlando Waldemar López Solórzano, Gerente Técnico de Servicios eléctricos de la Empresa Eléctrica de Guatemala, indicando lo siguiente: “Es necesario efectuar una evaluación de cambio en un 100% de la instalación eléctrica del inmueble ubicado en el Edificio Flor del Café ubicado en la zona 1 de esta ciudad, en la observación realizada se pudo notar que el crecimiento en dicho edificio fue una buena cantidad de técnicos electricistas, que han hecho según la necesidad injertos en todas las áreas vistas, motivo por el cual nos permitimos indicarles que para poder evitar una catástrofe en dicho edificio...Creemos que es lo más saludable para el edificio de madera ya que por el crecimiento desmedido este puede ser candidato a un conato de incendio, motivo por el cual esperamos su contacto de la manera más pronta”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-099-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, enviado al Señor Hermógenes Garnica, Jefe A.I. Mantenimiento, indica: “El motivo de la presente es para solicitarle me realice un diagnóstico referente a la iluminación exterior del Edificio Monja Blanca y anexos, Flor del Café, DIPLAN y así como el plan de acción para que todo quede completamente iluminado...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-100-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, enviado al Señor Yefry Pacheco, Coordinador de Seguridad Interna, indica: “El motivo de la presenta es para solicitarle pueda realizar un evaluación de las necesidades de iluminación en los edificios que a continuación le detallo: Monja Blanca, Flor del Café, La Ceiba, DIPLAN y INAB. De los edificios que actualmente cuentan con el sistema de iluminación pero por tratarse del tema de visualización nocturna requiere implementación de más postes, le solicito especificar las cantidades y ubicaciones en cada puesto de servicio”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-110-2013, de fecha 19 de febrero de 2013, enviado al Licenciado Alex Salazar, Subdirección de Administración Interna, indica: “El motivo de la presente es para informarle que se encuentran ubicados 32 postes en los alrededores del Edificio La Ceiba Km.22 Bárcenas Villa Nueva brindando la iluminación nocturna. Razón por la cual adjunto a la presente encontrará la solicitud de pedido con el cual solicito se pueda iniciar el proceso de



cotización para el mantenimiento de los postes que consiste en lo que a continuación le detallo...”.

Comentario de Auditoría

Como resultado del análisis a los documentos presentados por el Licenciado José Humberto Fuentes Pérez, Jefe del Departamento de Servicios Generales, se concluye que los argumentos presentados no desvanecen el hallazgo formulado en vista de que las condiciones de las instalaciones eléctricas de los centros de trabajo prevalecen en mal estado.

Hallazgo No.3

Insuficientes Servicios Sanitarios y Falta de Mantenimiento

Condición

Se estableció que los servicios sanitarios son insuficientes y no se les da el mantenimiento adecuado. Además, se encontraron deficiencias las cuales se describen a continuación:

- Se encuentran varios servicios sanitarios en malas condiciones y otros fuera de uso, (Ver anexo III, fotografías de la 1-23).
- El número de inodoros y mingitorios no son proporcionales al número de trabajadores, (Ver anexo III, fotografía 24).
- La limpieza de los baños no posee las condiciones de salubridad, desinfección, desodorización, supresión de emanación de olores, poca ventilación, luz y desniveles, (Ver anexo III, fotografía de la 25-29).

Criterio

El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el Artículo 97 menciona: “Todo lugar de trabajo debe disponer de un número de inodoros o letrinas y mingitorios, proporcionado al número de trabajadores, dotados de agua abundante y papel higiénico y de ser posible, con descarga automática...”

En el Artículo 98 menciona: “En los locales destinados al aseo del personal habrá un lavamanos por cada 25 trabajadores. Estos locales deben ofrecer buenas condiciones de amplitud e higiene, de acuerdo al número de trabajadores que hayan de utilizarlos, debiendo estar convenientemente separados los servicios correspondientes al personal masculinos de los femeninos”.



El pacto Colectivo del SITRAMAGA, Artículo 27 hace mención de los servicios sanitarios, El MAGA se compromete a instalar servicios sanitarios, en el número adecuado para el personal y visitantes, para uso exclusivo de éstos, en todos los lugares y centros de trabajo y mantenerlos en condiciones higiénicas y funcionales; el SITRAMAGA se compromete a realizar campañas sindicales sobre el buen uso de los servicios sanitarios, por lo menos una (1) vez durante el año.

En su artículo 28 Mantenimiento Periódico: “El MAGA prestará un servicio de mantenimiento adecuado a sus instalaciones a fin de que los lugares o centros de trabajo, estén en condiciones apropiadas para el desarrollo normal de las labores, tales instalaciones gozarán de las condiciones de higiene establecidas en el reglamento de Seguridad de Higiene en el trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”.

El Código de Trabajo en su título quinto, capítulo único, Higiene y seguridad, en su artículo 197 hace mención en su inciso i) Cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres estén en proporción al de trabajadores de uno u otro sexo, se mantengan en condiciones de higiene apropiadas y estén además dotados de lavamanos.

Causa

- Falta de servicios sanitarios, mantenimiento y remodelación de los existentes en los centros de trabajo del MAGA.

Efecto

- Ambiente desagradable y mal aspecto a las instalaciones que conforman los centros de trabajo del MAGA.
- Incomodidad y desmotivación por parte del personal al no poseer servicios sanitarios adecuados.

Recomendación

Al Subdirector de Administración Interna:

- Instruya al Jefe de Servicios Generales realizar una evaluación de los servicios sanitarios, realizar las reparaciones y remodelaciones necesarias.
- Coordinar con Recursos Humanos y SITRAMAGA, la programación de capacitaciones sobre el uso adecuado de los servicios sanitarios, dirigido a todo el personal de los diferentes centros de trabajo.



Comentario de los Responsables

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-402-2012, de fecha 22 de junio de 2012, enviado al Licenciada Dinorah Herrera, Subdirectora de Administración Interna, indica: “Con relación a la problemática que se tiene en general con el mantenimiento de los servicios sanitarios del Edificio Monja Blanca, basado en la supervisión realizada en el último mes, con relación a los siguientes temas: falta de limpieza como mínimo dos veces diarias, que el personal asignado a esas funciones no se encuentra en su puesto, malos olores que emanan de los servicios sanitarios, la falta de suministros y equipo de buena calidad. Me permito informarle: se ha realizado una supervisión tres veces a la semana a distintas horas, identificando una mejoría en un 50% en lo correspondiente a la limpieza, el personal a cargo de estas funciones está en sus puestos de servicio en un 50%, con lo que respecta a los malos olores, al producto que se compró no ha tenido ninguna mejora por lo cual continuamos con el razonamiento del producto que por ser de mala calidad es mínimo su rendimiento, motivo por el cual continúan los malos olores...Dentro de las alternativas identificadas es la contratación de servicios de aromatizantes y la adquisición de productos químicos de buena calidad que actúen en la erradicación que producen malos olores dentro de las tuberías, como la desinfección de baños, pisos, paredes y el equipamiento mínimo del personal a cargo de su limpieza...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-404-2012, de fecha 22 de junio de 2012, enviado al Licenciada Dinorah Herrera, Subdirectora de Administración Interna, indica: “Los baños han tenido varias modificaciones, al momento de su construcción, no fue diseñado las cajas de sifones generando malos olores, razón por la cual algunos baños tienen grada. La tubería de abastecimiento de agua para los inodoros como mínimo tiene que ser de 1 pulgada. (Inodoros sistema Fluxómetro).Estos son algunos trabajos suplementarios que se tiene que considerar las cuales no se encuentra detallados en la cotización. Limpieza de tubería a presión...”.

Según el Oficio SDAI-674-08-2012, de fecha 28 de agosto de 2012, enviado al Licenciado José Fuentes, Jefe Departamento de Servicios Generales, indica: “Hago de su conocimiento que lamentablemente en estos momentos el Ministerio no cuenta con presupuesto para poder realizar las remodelaciones correspondientes, sugiriendo de seguimiento al proceso cuando se cuente con asignación para el mejoramiento del servicio sanitario...”.

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-101-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, enviado al Señor Julio Rodas, Secretario General SITRAMAGA, indica: “Por este medio le informo que la Auditoría Interna realizó recientemente una inspección en todas las instalaciones que pertenecen al MAGA, pudiendo



identificar algunos aspectos específicos correspondientes al mantenimiento en el área de limpieza de sanitarios como lo especifica el pacto colectivo en el capítulo 3 artículo 27 Servicios Sanitarios en el cual indica que Sitramaga se compromete a realizar campañas sindicales sobre el buen uso de los sanitarios al personal del Ministerio...”:

Según el oficio servicios Generales-jhfp-088-2013, de fecha 5 de febrero de 2013, enviado al Arquitecto Juan Lemus, hace mención: Proyectos para 2013, Departamento de Servicios Generales, "Remodelación de baños de mujeres y hombres de edificio Monja Blanca en sus 4 niveles, La Ceiba en los dos niveles. Construcción de batería de baños para hombres y mujeres, alternos en Edificio Monja Blanca”.

Comentario de Auditoría

Como resultado del análisis a los documentos presentados por el Licenciado José Humberto Fuentes Pérez, Jefe del Departamento de Servicios Generales, se concluye que los argumentos presentados no desvanecen el hallazgo formulado en vista de que aún existen insuficientes servicios sanitarios y malas condiciones de salubridad.

Hallazgo No.4

Inadecuadas Instalaciones y equipo en el local de la cafetería y falta de servicios de alimentación.

Condición

Se estableció que los Servicios de Alimentación no cubren las necesidades del personal, detectándose las siguientes deficiencias:

- Las instalaciones en las que se encuentra la cafetería de la planta central es insuficiente en cuanto a espacio, para cubrir la demanda del personal. Además se encuentra en mal estado, con filtraciones y humedad en techos y paredes, (Ver anexo IV, fotografías de la 1-7).
- El local en el que funciona la cafetería, no hay refrigeradora, cafetera, agua purificada, agua potable y gas propano como lo estipula el pacto colectivo, en su artículo 29.
- Solo se posee un (1) horno micro ondas para todo el personal que llega a recalentar sus alimentos en la cafetería, (Ver anexo IV, fotografía 8).
- No se cuenta con servicio de cafetería que proporcionen diferentes tipos de platillos para que el personal que no lleva almuerzo pueda adquirir sus alimentos, como lo estipula el pacto colectivo, en su artículo 29.
- No existe control de plagas en el local donde funciona la cafetería, (Ver



anexo IV, fotografía 4) .

Criterio

El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su capítulo VI comedores, artículo 105 menciona: “cuando por índole del trabajo, los laborantes deban comer en los lugares de trabajo, éstos contarán con locales adecuados destinados para este propósito los comedores deben reunir las condiciones de iluminación, ventilación y cubicación necesarias, estar amueblados convenientemente, provistos de los medios necesarios para el aseo del trabajador y dotados de lugares especiales para guardar alimentos, recalentarlos y para lavar trastos. Los comedores deberán mantenerse en las mejores condiciones de aseo y limpieza.

El pacto Colectivo del SITRAMAGA hace mención en su artículo 29, “El MAGA se compromete a iniciar los estudios para establecer un local apropiado para que los trabajadores (as) de la planta central puedan consumir sus alimentos durante el período correspondiente, debidamente acondicionado con las mesas y sillas necesarias; con provisión de agua purificada, refrigeradora, horno micro ondas y cafetera, para el uso de los trabajadores (as) que lleven sus alimentos al centro de trabajo y los consuman en dicho local. El MAGA se compromete a seguir proporcionando para la cafetería de la planta central, un local, agua entubada y purificada, energía eléctrica y gas propano para que sean utilizados por quien preste este servicio a los trabajadores (as) de dicho centro de trabajo. En los lugares donde se estime necesario y conveniente seguirán operando las casetas....”

El Código de Trabajo en su título quinto, capítulo único, Higiene y seguridad, artículo 197, inciso j) indica: "Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos de agua potable para los trabajadores, sean suficientes y se mantengan en condiciones apropiadas de higiene".

En el artículo 200 del referido código indica: “Se prohíbe a los patronos de empresas industriales o comerciales permitir que sus trabajadores duerman o coman en los propios lugares donde se ejecuta el trabajo. Para una u otra cosa aquellos deben habilitar locales especiales”.

Causa

- No se le ha prestado la debida atención al tema de servicios de alimentación.
- No se han realizado las gestiones necesarias para proporcionar un



adecuado servicio de alimentación.

Efecto

- Ambiente desagradable del local donde funciona la cafetería.
- Incomodidad y desmotivación por parte del personal al no poseer servicios de alimentación adecuados.
- Posibles sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por faltas cometidas contra el Reglamento General sobre higiene y seguridad en el trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- Problemas en la Higiene mental de los trabajadores ya que consumen sus alimentos en los lugares de trabajo.

Recomendación

Al Subdirector de Administración Interna:

- Instruya al Jefe de Servicios Generales para que proceda a realizar una evaluación e iniciar estudios para establecer un local apropiado para que los trabajadores (as) de la planta central puedan consumir sus alimentos durante el período correspondiente, debidamente acondicionado con las mesas y sillas necesarias para cubrir la demanda del personal. Además se debe proporcionar las condiciones mínimas de limpieza e higiene y todos los implementos necesarios para consumir sus alimentos en un ambiente agradable.
- Evaluar la posibilidad de implementar el servicio de comedor dentro de la cafetería para que el trabajador pueda adquirir sus alimentos.

Comentario de los Responsables

Según el oficio servicios Generales-jhfp-088-2013, de fecha 5 de febrero de 2013, enviado al Arquitecto Juan Lemus, hace mención: Proyectos para 2013, Departamento de Servicios Generales, "Reparación de techo cafetería Edificio Monja Blanca".

Comentario de Auditoría

Como resultado del análisis a los documentos presentados por el Licenciado José Humberto Fuentes Pérez, Jefe del Departamento de Servicios Generales, se concluye que los argumentos presentados no desvanecen el hallazgo formulado en vista de que los deficientes servicios de alimentación prevalecen.



Hallazgo No.5

Inadecuadas instalaciones e insuficientes Servicios de Salud.

Condición

Se estableció que los Servicios de Salud no cubren las necesidades del personal, detectándose las siguientes deficiencias:

- El médico de la planta central no cuenta con suficientes medicamentos.
- La clínica médica de la planta central carece de ventilación e iluminación adecuada, lo que hace que se eleve la temperatura, esto puede provocar que se dañen los medicamentos que suministra el médico, (Ver anexo V, fotografías de la 1-4).
- En los Edificios La Ceiba y Flor del Café no cuentan con médico.
- En el Edificio la Ceiba Km.22, no se desecha adecuadamente la basura, ya que la misma es quemada no importando si son desechos orgánicos, inorgánicos u otro tipo de material, es dañino para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente.
- En varios centros de trabajo existe un incremento de la humedad que se provocó en la época lluviosa incitando la proliferación de bacterias y hongos (moho) perjudiciales para la salud de los trabajadores.

Criterio

El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su capítulo V botiquín y enfermería, artículo 106 menciona: “Todos los lugares de trabajo deben tener convenientemente instalados un botiquín médico-quirúrgico provisto de todos los elementos indispensables para atender casos de urgencia, de conformidad con las normas que sobre el particular fijen el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, según la índole de trabajo, frecuencia y clase de riesgos y número de trabajadores. Estos botiquines deberán estar a cargo de personal adiestrado...”

Acuerdo Gubernativo 359-91 del Presidente de la República de Guatemala, Normas Reglamentarias para la aplicación del Convenio Internacional del Trabajo número 161, sobre los servicios de salud en el trabajo.

En su artículo 3 menciona: “La obligación a que se refiere el artículo 9º de este Reglamento se cumplirá por el empleador, en la forma que se establece a continuación: a) Las empresas o centros de trabajo que cuenten con más de veinticinco trabajadores, pero menos de cincuenta, deben establecer una clínica



de salud, con carácter permanente, que funcione dentro de sus mismas instalaciones, durante la jornada ordinaria de trabajo, atendida por un técnico de la enfermería, graduado o con amplia experiencia en este campo; b) Las empresas o centros de trabajo en que laboren más de cincuenta trabajadores, pero menos de cien, además del establecimiento de la clínica de salud referida en la literal anterior, deberán contratar los servicios de un médico, colegiado activo, que atienda a los trabajadores, en la clínica de salud establecida, durante la jornada ordinaria y por un período mínimo de cuatro horas; c) Las empresas o centros de trabajo con más de cien trabajadores, establecerán la clínica de salud referida en la literal a) de este artículo y, además, contratarán los servicios de un médico colegiado activo, que atienda a los trabajadores, en dicha clínica, durante la jornada ordinaria, por un período de ocho horas. Para facilitar la contratación profesional aquí establecida, el empleador, a su elección puede contratar dos médicos, con un tiempo de cuatro horas cada uno”.

En el artículo 4 hace mención: “Las empresas o centros de trabajo que estén establecidos fuera del perímetro urbano de las poblaciones, pueden disponer que las consultas al médico contratado, se hagan en forma directa en su consultorio privado, pero en este evento, si el caso es de urgencia, debe proporcionarse al trabajador afectado, un medio de transporte rápido y adecuado, según el caso y sin costo alguno para él. Esta disposición no releva al empleador de la obligación del establecimiento de la clínica de salud en el propio centro de trabajo”.

Causa

- No se le ha prestado la debida atención al tema de servicios de salud.
- No se le suministra a la clínica médica los suministros necesarios.
- Falta de ventilación e iluminación en clínica médica.

Efecto

- Peligro de no atender una emergencia por falta de medicamentos, que ponga en peligro la vida de los trabajadores.
- El exceso de humedad en el ambiente aumenta la posibilidad de que los trabajadores contraigan enfermedades respiratorias como el asma, sinusitis, e infecciones pulmonares como la bronquitis. La humedad en las paredes es el hábitat perfecto de ácaros, hongos y moho.
- Riesgo de que se distorcionen los componentes de los medicamentos que resguarda la clínica.

Recomendación



Al Subdirector de Administración Interna:

- Instruya a la Subdirección de Recursos Humanos, realizar los cambios necesarios en el área de servicios de salud.
- Se debe acondicionar un local adecuado para prestar servicios de salud en los diferentes centros de trabajo del MAGA, que reúnan las condiciones de salubridad, ventilación y iluminación.
- Se debe suministrar medicamentos a la clínica de la Planta Central.

Comentario de los Responsables

Según el Oficio Servicios Generales-jhfp-097-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, enviado al Señor Jorge Samayoa, Administrador Edificio La Ceiba, indica: “Por este medio hago de su conocimiento que los desechos comunes generados en el Edificio La Ceiba, son recolectados por parte del personal de mantenimiento del MAGA y se trasladan al centro de acopio de desechos ubicados en el área que ocupa el Laboratorio Nacional de Salud, donde posteriormente son transportados por un empresa contratada para tal efecto...”.

Comentario de Auditoría

Como resultado del análisis a los documentos presentados por el Licenciado José Humberto Fuentes Pérez, Jefe del Departamento de Servicios Generales, se concluye que los argumentos presentados no desvanecen el hallazgo formulado en vista de que las deficiencias en cuanto al tema de Servicios de Salud prevalecen.

Hallazgo No.6**Falta de implementación de Normas Mínimas de seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público.****Condición**

Se estableció que en las instalaciones en donde se localizan los centros de trabajo del MAGA no cuentan con las normas mínimas de seguridad que establece la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres -CONRED-:

- No se cuenta con rotulación básica de señales que debe poseer las instalaciones para prevenir desastres.
- No se tienen suficientes extintores en los edificios y no se les da una adecuada supervisión a los existentes, (Ver anexo VI, fotografías 2 y 3).
- No hay gradas y puertas alternas de evacuación en caso de un siniestro,



(Ver anexo VI, fotografías 1, 4 y 5).

- Las escaleras que se sitúan en el 3er. nivel que conducen a la azotea del Edificio la Ceiba, km. 22.5 no poseen las condiciones, mínimas de seguridad.
- El Edificio La Ceiba, km. 22.5 posee 2 salidas una de las puertas de la entrada se encuentra cerrada con llave, (Ver anexo VI, fotografías 4 y 5).

Criterio

Norma de Reducción de Desastres Número Dos -NRD2-, Normas Mínimas de seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público, Artículo 28 Rotulación de Salidas de Emergencia y Rutas de Evacuación, menciona: “Será obligatorio rotular las Salidas de Emergencia cuando se tengan dos (2) o más Salidas de Emergencia. Esta rotulación deberá contar con una iluminación interna o externa por medio de un mínimo de dos lámparas o focos, o ser de un tipo auto luminiscente. Los rótulos deberán estar iluminados con una intensidad mínima de 53.82 lux de cada foco. La energía de uno de los focos será de la fuente principal de energía y la energía del segundo foco será proporcionada por baterías o por un generador de energía de emergencia. Las señales que se localizaran en la pared deberán ser construidas de metal o de otro material aprobado que sea no combustible; la señal fijada a la pared exterior de mampostería de hormigón, o piedra, deben estar de forma segura y bien conectados por medio de anclajes metálicos, pernos o tornillos de expansión, No podrán utilizarse paredes de madera, tablayeso o fibrocemento para fijar señales de información de Emergencia. Las señales apoyadas en las paredes deberán ser debidamente ancladas, de acuerdo a lo que establece la Tabla 2, de conformidad con el Manual de Señalización de Edificios de Uso Público y Privado de CONRED. No se autoriza instalar señales en el techo ni colgando de él. La instalación de señales portátiles se acepta con fines temporales o configuraciones de estructura que provean estabilidad de duración en la instalación; pero éstas no podrán fijarse al suelo por medio de anclajes permanentes...”

Causa

- No se le ha prestado la debida atención al tema de gestión de riesgos.
- Falta de Gestión para asesoramiento por parte de CONRED.

Efecto

Alto Riesgo ya que no se cuenta con las medidas minimas para atender cualquier emergencia al momento de que ocurra cualquier contingencia que ponga en peligro la vida de los trabajadores que laboran para MAGA.



Recomendación**Al Subdirector de Administración Interna:**

Que gire sus instrucciones a donde corresponda con los siguientes objetivos:

- Realizar los cambios necesarios y priorizar el tema de gestión de riesgos en las áreas que se reportan.
- Solicitar asesoramiento de la CONRED y realizar evaluación de las instalaciones en las que se encuentran los centros de trabajo y con ello prevenir accidentes.

Comentario de los Responsables

Según el oficio servicios Generales-jhfp-088-2013, de fecha 5 de febrero de 2013, enviado al Arquitecto Juan Lemus, hace mención: "Construcción de escaleras para evacuación de edificios, Monja Blanca y La Ceiba".

Comentario de Auditoría

Como resultado del análisis a los documentos presentados por el Licenciado José Humberto Fuentes Pérez, Jefe del Departamento de Servicios Generales, se concluye que los argumentos presentados no desvanecen el hallazgo formulado en vista de que las deficiencias de Gestión de Riesgos prevalecen.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES**De la Auditoría Interna:**

De conformidad con el inciso b), numeral 4, NORMAS GENERALES, del Acuerdo Ministerial número 445-2005, MANUAL DE NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA DEL MAGA. Se verificó que no existen recomendaciones pendientes de implementar de Auditorías anteriores.

De la Contraloría General de Cuentas:

No existen hallazgos formulados por la Contraloría General de Cuentas pendientes de desvanecer.



DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA

No.	Nombre	Cargo	Del	Al
1	JOSE HUMBERTO FUENTES PEREZ	JEFE DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GENERAL		
2	ALEX SALAZAR MELGAR	SUBDIRECTOR	23/01/2013	31/01/2013



COMISION DE AUDITORIA

MANUEL FRANCISCO TRUJILLO MORALES

Supervisor

JENNIFER ELIANA GARCIA BARRERA

Auditor

MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ

Auditor

MAMERTO CESAR COTTON

Director

ERICK FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS

Sub Director



ANEXOS

anexo 1.1



Unidad de Auditoría Interna

Anexo I

Instalaciones de los Centros de Trabajo en malas condiciones



Fotografía 1. Anexo de parqueo.



Fotografía 2. Anexo de parqueo, cielo falso necesita mejorar.



Fotografía 3. Filtraciones en techo de TRANSMAGA.



Fotografía 4. Filtraciones en pared de TRANSMAGA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



anexo 1.2



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 5. Paredes con filtraciones en DIPLAN.



Fotografía 6. Muros agrietados en TRANSMAGA.



Fotografía 7. Muro con grietas en TRANSMAGA.



Fotografía 8. Filtraciones en las paredes de TRANSMAGA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt

anexo 1.3



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 9. Daño ocasionado en el cielo falso por filtraciones de agua, VISAR.



Fotografía 10. Filtraciones en machimbre en TRANSMAGA.



Fotografía 11. colocación de cartones para evitar filtraciones de agua, TRANSMAGA.



Fotografía 12. Filtraciones en cielo falso, TRANSMAGA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



anexo 1.4



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 13. Filtraciones en pared del TRANSMAGA.



Fotografía 14. Filtraciones en pared del TRANSMAGA.



Fotografía 15. Machimbre en Edificio Flor de café en mal estado.



Fotografía 16. Instalaciones sin mantenimiento en Edificio Flor de Café.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 17. Daño de la terraza, Edificio La Ceiba.



Fotografía 18. filtraciones del techo, Edificio La Ceiba.



Fotografía 19. Filtraciones en el Edificio La Ceiba.



Fotografía 20. Agrietamiento del edificio La Ceiba.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 21. Filtraciones de agua en DIPRODU, Edificio La Ceiba.



Fotografía 22. Filtraciones de agua en DIPRODU, Edificio La Ceiba.



Fotografía 23. Filtraciones de agua en equipo de cómputo de DIPRODU, Edificio La Ceiba.



Fotografía 24. Filtración de agua en cielo Falso en DIPESCA, Edificio La Ceiba.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



anexo 1.7



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 25. Filtraciones en el cielo falso en DIPRODU, Edificio La Ceiba.



Fotografía 26. Filtraciones de agua en techos, DIPESCA, Edificio La Ceiba.



Fotografía 27. Filtración en cielo falso en cafetería de FIDA.



Fotografía 28. Filtraciones en Cielo Falso, FIDA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





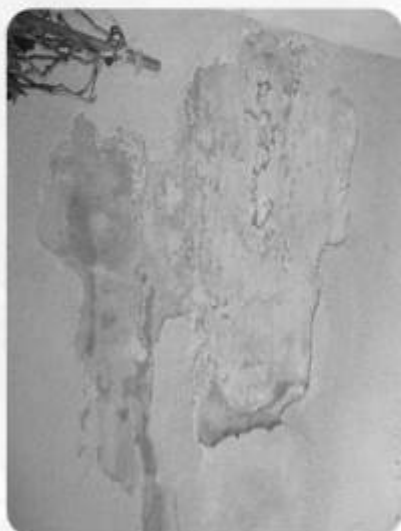
Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 29. Pared con filtración de agua, Edificio de Información Geográfica.



Fotografía 30. Filtración en el techo, Edificio de Información Geográfica.



Fotografía 31. Pared con filtración de agua, Edificio de Información Geográfica.



Fotografía 32. Pared sin repello por humedad, Edificio de Información Geográfica.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



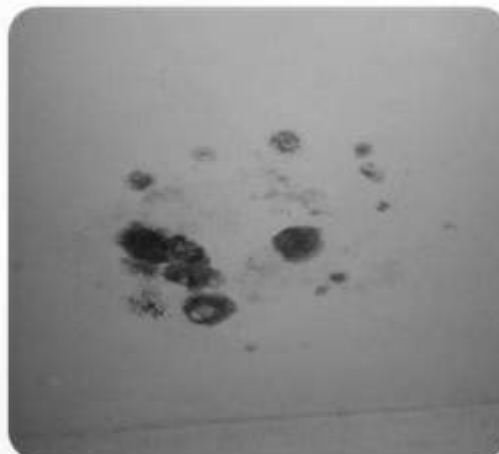
anexo 1.9



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 33. Filtración en el cielo falso, cafetería Zona 13.



Fotografía 34. Filtración de agua, cafetería zona 13.



Fotografía 35. Daños en cielo falso por filtraciones, cafetería Zona 13.



Fotografía 36. filtraciones en la pared y techo, cafetería Zona 13.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 37. Daños en cielo falso, cafetería zona 13.



Fotografía 38. Filtraciones en cielo falso, Inventarios.



Fotografía 39. Filtraciones en cielo falso, Inventarios y Almacén.



Fotografía 40. Bodega de personal de mantenimiento del tercer nivel se encuentra en mal estado.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 41. Filtraciones en bodega de personal de mantenimiento, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 42. Las bodegas de mantenimiento son inestables y peligrosas. Edificio Monja Blanca.



Fotografía 43. Bodegas de personal de mantenimiento, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 44. Paredes con moho, Edificio Monja Blanca.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt

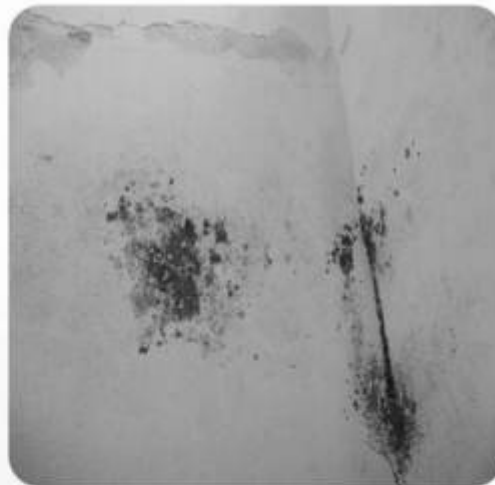




Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 45. Filtraciones en las gradas que conducen del cuarto nivel a la azotea, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 46. Moho en pared, descanso de gradas, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 47. Cielo Falso con problemas de humedad, Edificio del VISAR.



Fotografía 48. Filtraciones de humedad, Edificio de VISAR.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 49. Filtraciones de humedad, Edificio de VISAR.



Fotografía 50. Filtración de humedad, Edificio de VISAR.



Fotografía 51. Paredes húmedas en bodega del VISAR.



Fotografía 52. Humedad en paredes de bodegas de equipo de oficina, VISAR.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 53. Filtraciones en Inventarios y Almacén. Edificio Monja Blanca.



Fotografía 54. Filtraciones de agua, Inventarios y Almacén, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 55. Cielo falso dañado, Inventarios y Almacén, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 56. Cielo Falso, Inventarios y Almacén, Edificio Monja Blanca.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





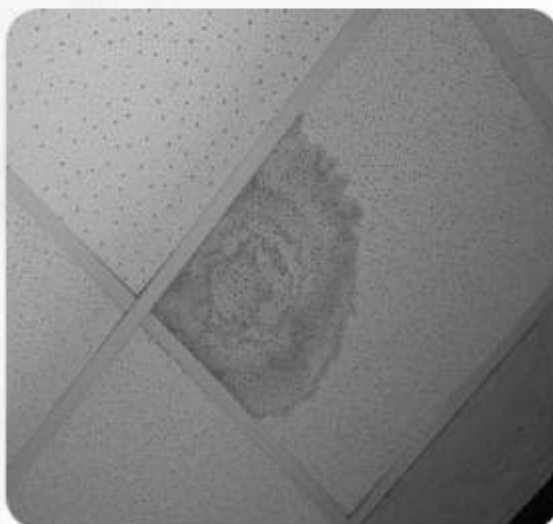
Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 57. Daño en cielo falso, Baño de Inventarios, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 58. Cielo Falso, Baño de inventarios, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 59. Filtración en cielo falso, Almacén, Edificio Monja Blanca.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





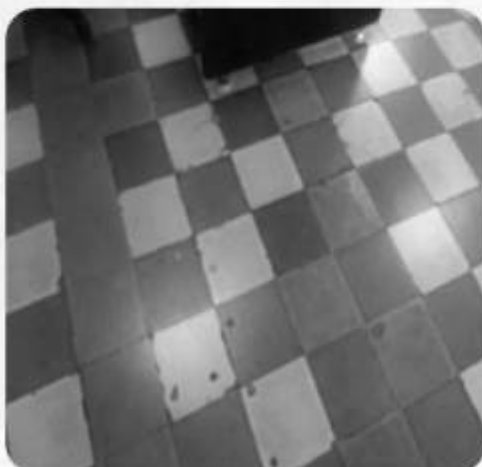
Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 60. Piso de concreto levantado por raíces de árbol, que conduce a VISAR.



Fotografía 61. Piso de oficinas en edificio Flor de café.



Fotografía 62. Hundimiento de piso en TRANSMAGA.



Fotografía 63. Daño en piso de TRANSMAGA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 64. Daño en piso de TRANSMAGA.



Fotografía 65. Hundimiento en piso de TRANSMAGA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 66. Muro Perimetral inclinado que puede colapsar en cualquier momento.



Fotografía 67. Muro Perimetral, Edificio Monja Blanca



Fotografía 68. Paredes del muro perimetral necesitan pintura, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 69. Muro Perimetral manchado, Edificio Monja Blanca

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 70. Entrada a las instalaciones del Edificio Monja Blanca.



Fotografía 71. Muro perimetral manchadas del Edificio Monja Blanca.



Fotografía 72. Muros con pintura dañada en el Edificio Monja Blanca.



Fotografía 73. Ingreso peatonal al Edificio Monja Blanca.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 74. Garita de ingreso al Edificio Monja Blanca.



Fotografía 75. Garita de ingreso al Edificio Monja Blanca.



Fotografía 76. Daños lona que protege de la lluvia en la entrada al Edificio Monja Blanca.



Fotografía 77. Paredes manchadas, TRANSMAGA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 78. Fachada lateral del edificio La Ceiba.



Fotografía 79. Fachada necesita pintura en el Edificio la Ceiba.



Fotografía 80. Fachada del edificio La Ceiba.



Fotografía 81. Fachadas en mal estado, Edificio Flor del Café.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 82. Pared manchada en Edificio Monja Blanca.



Fotografía 83. Ingreso al primer nivel del Edificio Monja Blanca.



Fotografía 84. Pintura dañada en el Edificio Monja Blanca.



Fotografía 85. Algunas áreas del cielo se encuentran manchadas y no las han arreglado.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 86. Paredes manchadas en pasillos del Edificio Monja Blanca.



Fotografía 87. Paredes necesitan mantenimiento, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 88. Oficinas con paredes dañadas, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 89. Ingreso a la recepción del edificio Monja Blanca

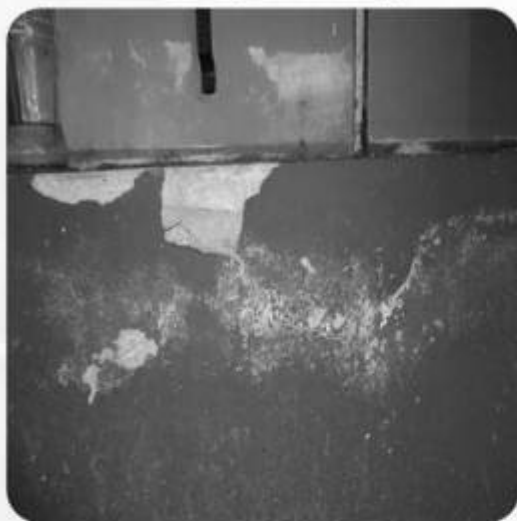
7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 90. Fachada del edificio Monja Blanca.



Fotografía 91. Daños en la fachada del Edificio Monja Blanca.



Fotografía 92. Fachada del edificio Monja Blanca necesita de pintura.



Fotografía 93. El sarán que se encuentra en el edificio se encuentra dañada por la humedad.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 94. Tubería en mal estado, Edificio Flor del Café.



Fotografía 95. Tubería de agua, Edificio Flor de Café.



Fotografía 96. Tubería oxidada, Edificio Flor del Café.

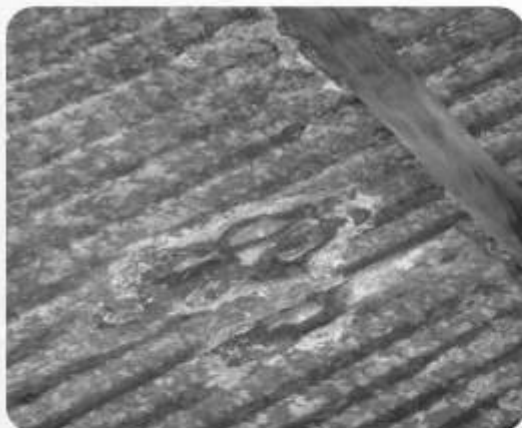
7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 97. Lámina del TRANSMAGA necesita un cambio.



Fotografía 98. Galera del TRANSMAGA se encuentra en malas condiciones.



Fotografía 99. Láminas dañadas en taller de TRANSMAGA.



Fotografía 100. Daño de láminas en TRANSMAGA.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 101. Galera del taller donde se filtra el agua, TRANSMAGA.



Fotografía 102. Parales que sujetan láminas están en malas condiciones, TRANSMAGA.



Fotografía 103. Láminas y parales se encuentran dañadas, TRANSMAGA.



Fotografía 104. Láminas en mal estado, Edificio Flor del Café.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 105. canales del techo colapsados, Edificio Flor del Café.



Fotografía 106. Daño en techo, Edificio Flor del Café.



Fotografía 107. Daño en vigas que sujetan las láminas en el Edificio Flor del Café.



Fotografía 108. Láminas dañadas por el tiempo que necesitan renovarse, Edificio Flor del Café.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt

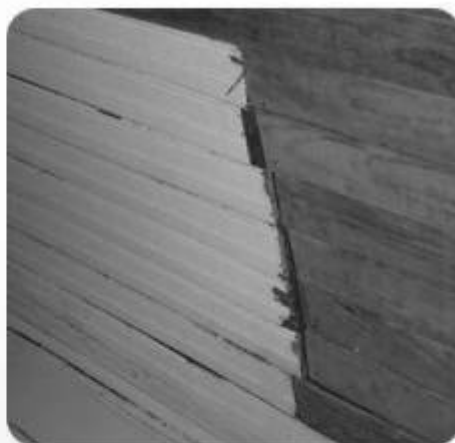




Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 109. Columna en mal estado, Edificio Flor del Café.



Fotografía 110. machimbre de madera en mal estado.



Fotografía 111. Paredes de madera en mal estado, Edificio Flor del Café.



Fotografía 112. Paredes con térmitas. Edificio Flor del Café.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 113. Vigas de madera del techo, Edificio Flor del Café.



Fotografía 114. Vigas de madera dañadas Edificio Flor del Café.



Fotografía 115. Nylon donde falta vidrios. Edificio Flor del Café



Fotografía 116. Fachada Edificio Flor del Café-

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 117. Daño en columna, Edificio Flor del Café.



Fotografía 118. Madera Apolillada, Edificio Flor del Café.



Fotografía 119. Techo de machimbre, Edificio Flor de Café.



Fotografía 120. Columna de madera, Edificio Flor del Café-

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 121. Árboles de porte grande necesitan podas en DIPLAN



Fotografía 122. Árboles de porte grande necesita podas en DIPLAN



Fotografía 123. Árboles que necesitan una poda para evitar que ramas caigan en DIPLAN



Fotografía 124. Jardín que se encuentra en Almacén y la cafetería necesita de una poda.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 125. Jardines con basura y en mal estado, Edificio La Ceiba.



Fotografía 126. Jardines sin mantenimiento, Edificio La Ceiba.



Fotografía 127. Árboles a un costado del muro perimetral necesitan de podas, Edificio Monja Blanca



Fotografía 128. Árboles que necesitan algunos podas. Edificio Monja Blanca.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 129. Jardines en mal estado, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 130. Jardinización, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 131. Muro perimetral frontal necesita poda de algunos arbustos, Edificio Monja Blanca



Fotografía 132. En el muro perimetral de la parte frontal del edificio necesitan algunos arbustos podas. Edificio Monja Blanca.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 133. Algunos árboles del parqueo necesitan podas, Edificio Monja Blanca.



Fotografía 134. Área de jardín en malas condiciones, TRANSMAGA.



Fotografía 135. Jardín sin mantenimiento, Edificio La Ceiba.



Fotografía 136. Jardín, Edificio Flor del Café

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 137. Jardín en mal estado, Edificio La Ceiba.



Fotografía 138. Jardín sin mantenimiento, Edificio La Ceiba.



Fotografía 139. Jardines dañados, Edificio Flor del Café.



Fotografía 140. Jardines en mal estado, Edificio Flor del Café.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260
www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 141. Jardín, Edificio Flor del Café



Fotografía 142. Jardinización de Edificio Flor del Café

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 143. Muro perimetral es demasiado bajo.



Fotografía 144. muro perimetral bajo de DIPLAN

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt

**ANEXO II****Deficientes medidas de seguridad y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.**

Fotografía 1.



Fotografía 2.

Fotografía 1. La lámpara que provee iluminación en la parte de atrás del TRANSMAGA se encuentra inestable.

Fotografía 2. El foco delantero del Transmaga necesita cambiarse porque se encuentra quemado.



Fotografía 3.

Fotografía 3. En el área de inventarios VISAN, no cuentan con instalaciones eléctricas, el edificio Monja Blanca les suministra energía de forma ilegal por medio de un cable que no soporta la carga eléctrica por el uso de varios equipos.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

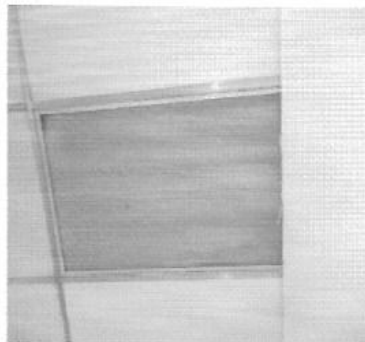
www.maaq.aob.gt



anexo 1.40



Fotografía 4.



Fotografía 5.

Fotografía 4. En algunas áreas del VISAR existen lámparas quemadas que no han sido reparadas.

Fotografía 5. La iluminación artificial es insuficiente, existen varias candelas quemadas que no han sido sustituidas por nuevas en FIDA.



Fotografía 6.



Fotografía 7.

Fotografía 6. En algunas oficinas solo se encuentra la iluminación natural en FIDA

Fotografía 7. La mayoría de áreas de FIDA se encuentran sin focos o están quemados.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maaq.aob.gt



anexo 1.41



Fotografía 8.



Fotografía 9.

Fotografía 8. En el área del tercer nivel existen varias oficinas con problemas de lámparas que necesitan ser cambiadas en el Edificio La Ceiba.

Fotografía 9. A las lámparas de iluminación artificial no se les da mantenimiento en el Edificio La Ceiba.



Fotografía 10.



Fotografía 11.

Fotografía 10. Muchas luces del exterior en el área de parqueo, se encuentran quemadas y no han sido reemplazadas.

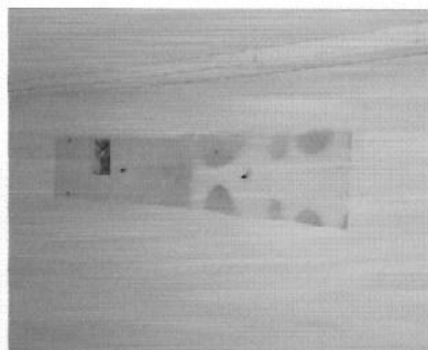
Fotografía 11. Muchas luces colindantes al exterior se encuentran quemadas lo que dificulta la labor de los policías en la noche cuando realizan el patrullaje del área.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

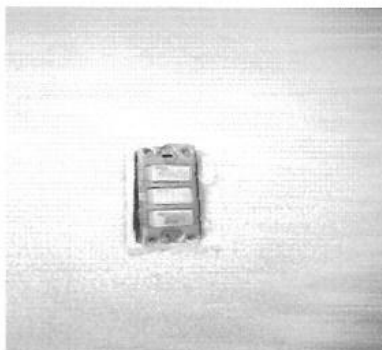
www.maga.gob.gt



anexo 1.42



Fotografía 12.



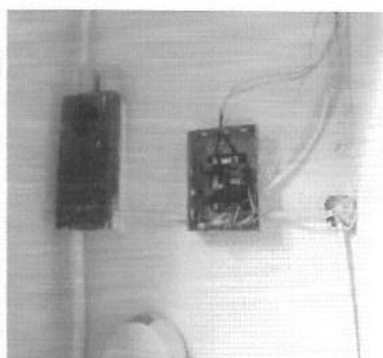
Fotografía 13.

Fotografía 12. En algunos pasillos se retiraron lámparas de iluminación artificial, quedando manchas en el lugar que ocupaban.

Fotografía 13. Existen apagadores en mal estado.



Fotografía 14.



Fotografía 15

Fotografía 14. Para subir al área de los tanques de agua potable se debe pasar donde hay cables que conducen energía eléctrica de media tensión que pueden causar un accidente.

Fotografía 15. Las conexiones eléctricas se encuentran expuestas, sin ningún tipo de seguridad.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maa.aob.gt



anexo 1.43



Fotografía 16.

Fotografía 16. La iluminación en el Anexo del parqueo es insuficiente en la noche para la seguridad del lugar.



Fotografía 17.



Fotografía 18.

Fotografía 17, 18. No existen lámparas de iluminación artificial en el exterior del edificio en el área del parqueo que resguarde la seguridad de los trabajadores en la noche.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maaq.aob.gt



anexo 1.44



Fotografía 19.



Fotografía 20.

Fotografía 19, 20. Hay varias conexiones agregadas a la caja de electricidad del edificio del SIG lo que pone en peligro el equipo de cómputo que ellos utilizan por sobresaturación de líneas eléctricas.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.aob.gt





ANEXO III

Insuficientes servicios sanitarios y falta de mantenimiento



Fotografía 1.

Fotografía 1. El baño que está al servicio de los pilotos en el Transmaga se encuentra en mal estado.



Fotografía 2

Fotografía 2. En el Área de Inventarios MAGA Central, utilizan el baño como archivo para almacenar documentos.



Fotografía 3.

Fotografía 3. En el Área de Inventarios MAGA Central, el lavamanos posee fugas de agua en el sifón de descarga.



Fotografía 4.

Fotografía 4. En el Área de Inventarios MAGA Central, el dispensador de jabón se encuentra colocado en la pared con masking tape y no sirve.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

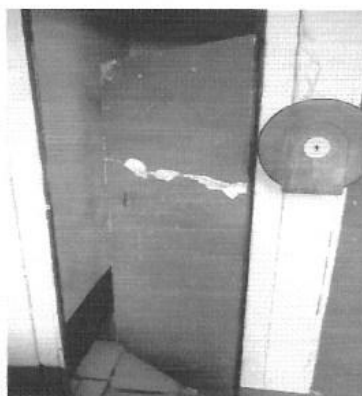
www.maga.qob.gt



anexo 1.46



Fotografía 5.



Fotografía 6.

Fotografía 5. El estado del lavamanos del Departamento de Inventarios es defectuoso.

Fotografía 6. Los sanitarios que se encuentran a la par de la cafetería están en malas condiciones y se encuentran dañadas las puertas.



Fotografía 7.



Fotografía 8.

Fotografía 7. Insuficientes servicios sanitarios en DIPLAN, además se tiene problema con el abastecimiento de agua, se llena la bañera para echar agua con un recipiente.

Fotografía 8. En DIPLAN, el sanitario de hombres se encuentra en mal estado.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maaq.aob.gt



anexo 1.47



Fotografía 9.



Fotografía 10.

Fotografía 9. El mingitorio se encuentra sucio y en mal estado en DIPLAN.

Fotografía 10. En el baño de hombres solo tiene un lavamanos y se encuentra fuera de servicio en DIPLAN.



Fotografía 11.



Fotografía 12.

Fotografía 11. Algunos baños de FIDA, se encuentran fuera de servicio porque necesita mantenimiento la red de drenajes.

Fotografía 12. En FIDA, el lavamanos tiene fugas.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.aob.gt



anexo 1.48



Fotografía 13.



Fotografía 14.

Fotografía 13. Algunos baños en el Edificio La Ceiba, se encuentran inhabilitados.

Fotografía 14. Varios lavamanos se encuentran inhabilitados y otros están sucios.



Fotografía 15.



Fotografía 16.

Fotografía 15. En el Edificio La Ceiba, algunos sanitarios se encuentran en mal estado.

Fotografía 16. Se encuentran inhabilitados los mingitorios en el sanitario de hombres, en el Edificio La Ceiba.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



anexo 1.49



Fotografía 17.



Fotografía 18.

Fotografía 17. La falta de mingitorios en el baño de hombres reduce la cantidad de baños disponibles para los trabajadores en el Edificio La Ceiba.

Fotografía 18. Los baños del Edificio la Ceiba, se encuentran en condiciones insalubres.



Fotografía 19.



Fotografía 20.

Fotografía 19. Los sanitarios de hombres del primer nivel del Edificio Monja Blanca se encuentran en mal estado.

Fotografía 20. Los mingitorios del tercer nivel del Edificio Monja Blanca, se encuentran deshabilitados.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.aob.gt



anexo 1.50



Fotografía 21.



Fotografía 22.

Fotografía 21. El baño de mujeres del tercer nivel del Edificio Monja Blanca se encuentra en malas condiciones.

Fotografía 22. En el baño de hombres del cuarto nivel del Edificio Monja Blanca, se encuentra inhabilitado un inodoro que genera malos olores.



Fotografía 23.



Fotografía 24.

Fotografía 23. En el baño de hombres del cuarto nivel del Edificio Monja Blanca, se encuentra deshabilitado el lavamanos porque no se ha cambiado la llave de paso que se quebró.

Fotografía 24. En VISAR Insuficientes servicios sanitarios y uno de los existentes se encuentra fuera de servicio.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.aob.gt



anexo 1.51



Fotografía 25.

Fotografía 25. El baño del personal de mantenimiento se encuentra en mal estado y en pésimas condiciones de salubridad.



Fotografía 26.

Fotografía 26. Baño del personal de mantenimiento tiene problemas con el drenaje.



Fotografía 27.

Fotografía 27. El inodoro se encuentra incompleto y posee malos olores.



Fotografía 28.

Fotografía 28. El baño de hombres del primer nivel del edificio se encuentran en mal estado, necesita remodelación.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maaq.aob.gt



anexo 1.52



Fotografía 29.

Fotografía 29. Los baños localizados en el primer nivel del Edificio Monja Blanca no existen mingitorios y poseen condiciones insalubres.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maaq.aob.at





Unidad de Auditoría Interna

Anexo IV**Inadecuadas instalaciones, Falta de equipo en el local de la Cafetería y deficientes Servicios de Alimentación.**

Fotografía 1. Cocina en las instalaciones de DIPLAN



Fotografía 2. Cocina dentro de las instalaciones de DIPESCA, Edificio La Ceiba.



Fotografía 3. Cocina de DIPESCA necesita algunas mejoras, Edificio La Ceiba.



Fotografía 4. Las plagas como la cucarachas son problema en las instalaciones de DIPLAN.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 5. Cocina de DIPESCA, Edificio La Ceiba.



Fotografía 6. El espacio es insuficiente para la cantidad de empleados del Edificio Monja Blanca.



Fotografía 7. Espacio de cafetería del edificio Monja Blanca.



Fotografía 8. Solo se cuenta con un horno microondas para calentar el almuerzo de los trabajadores.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt



ANEXO V

Inadecuadas instalaciones e insuficientes Servicios de Salud

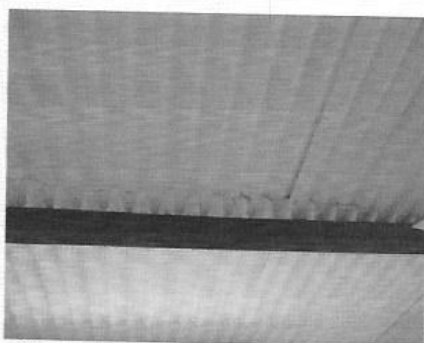


Fotografía 1.

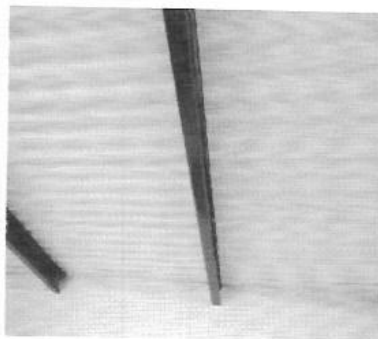


Fotografía 2.

Fotografía 1, 2. El local donde se encuentra la clínica médica no tiene suficiente ventilación, lo que hace que se eleve la temperatura.



Fotografía 3.



Fotografía 4.

Fotografía 3, 4. El local donde se encuentra la clínica médica no es adecuado.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maaq.aob.gt





Unidad de Auditoría Interna

Anexo VI**Falta de implementación de las Normas Mínimas de Seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público.**

Fotografía 1. El edificio solo posee un ingreso como salida de emergencia.



Fotografía 2. Los extintores del Edificio La Ceiba no poseen mantenimiento.



Fotografía 3. Los pocos extintores que existen en el edificio Monja Blanca no se les ha dado mantenimiento

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt





Unidad de Auditoría Interna



Fotografía 4. El edificio La Ceiba posee dos salidas de emergencia pero una se encuentra cerrada con llave.



Fotografía 5. Una de las puertas de emergencia del Edificio La Ceiba se encuentra cerrada porque no tienen la llave de la misma.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt

