SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Dirección Administrativa Financiera
Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Abril de 2025
CAI 00002

SECCATID
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO
30 JUL 2025
FIRMA: HORA: 16:12

SECCATID
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUBSECRETARIA EJECUTIVA
RECIBIDO
30 JUL 2025
FIRMA HORA 16:30

SECRETARIA EJECUTIVA
CCATID
RECIBIDO
30 JUL 2025
HORA: 16:03
No. de Ref:

GUATEMALA, 30 de Julio de 2025

Guatemala, 30 de Julio de 2025

Licenciado:
Hugo Saravia Meda
SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-002-2025, emitido con fecha 05-05-2025, hago de su conocimiento el informe de auditoría interna, se actúo de conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría Interna

Sin otro particular, atentamente

F. _____
Mirta Rosa Pérez Hernández
Auditor,Coordinador,Supervisor

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORIA INTERNA

Indice

1. INFORMACIÓN GENERAL 4
2. FUNDAMENTO LEGAL 4
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS 4
4. OBJETIVOS 4
4.1 GENERAL 4
4.2 ESPECÍFICOS 5
5. ALCANCE 5
5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 5
6. ESTRATEGIAS 5
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 5
8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 5
9. EQUIPO DE AUDITORÍA 6
ANEXO 6

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos la Institución del Estado de Guatemala encargada de la coordinación, ejecución de políticas e investigación científica para reducir la demanda del uso, abuso y consumo de drogas a través de la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción en beneficio de la población guatemalteca.

1.2 VISIÓN

Consolidarnos como la Institución del Estado de Guatemala que aborda de forma integral el tema de las adicciones y drogas, a través de la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción de la persona.

2. FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID-, institución del sector público guatemalteco, adscrita a la Vicepresidencia de la República de Guatemala, creada mediante Acuerdo Gubernativo Número 143-94 de fecha 13 de abril de 1994.

En cumplimiento de las Normas emitidas por la Contraloría General de Cuentas y la Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental se elabora el Plan Anual de Auditoría para el ejercicio fiscal 2025.

Nombramiento(s)
No. 002-2025

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Evaluación del ingreso y egreso de bienes o suministros en el Departamento de Almacén.

4.2 ESPECÍFICOS

- Documentación adecuada del ingreso y egreso de bienes y suministros en el Departamento de Almacén.
- Control de registro de ingreso y egreso de bienes y suministros en el Departamento de Almacén.

5. ALCANCE

Período de evaluación del 01 de enero al 30 de abril de 2025.

No.	Área Asignada	Universo	Cálculo Matemático	Elementos	Muestreo no estadístico
1	Área general	0	NO		0
2	Departamento de Almacén	360	SI	352	

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Se implemento las siguientes estrategias en la realización del trabajo ejecución de la Auditoría Operativa:

1. Conocimiento de evaluación de riesgos.
2. Matriz de evaluación de riesgos.
3. Cuestionario de control interno.
4. Programa de auditoría.
5. Memorando de auditoría
6. Revisión y recomendaciones oportunas en la revisión de documentación que respalda el registro de ingreso y egreso de bienes o materiales.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos materializados

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

Los procedimientos de la Auditoría Operativa se realizaron conforme a la Normativa de Auditoria Gubernamental aplicable a las Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas; se evaluó la documentación de las operaciones

y procedimientos administrativos que realizan en el Departamento de Almacén para el registro de ingreso y egresos de benes o suministros.

Se consideró objeto de revisión -Informe suministros existencias de cada mes-, saldos finales al 30 de abril de 2025; de 360 bienes o suministros registrados en el reporte electrónico de forma aleatoria se selecciono 352 de acuerdo a la muestra de auditoría.

En el proceso de ejecución se dieron recomendaciones de registro de bienes o suministros; mobiliario adecuado para resguardo de bienes o suministros; gestionar un sistema mas adecuado para el registro de bienes o suministros. Las recomendaciones que se notificaron a la Dirección Administrativa Financiera, fortalecerán los controles internos; así mismo, no tienen repercusión material sobre las operaciones presupuestarias o administrativas, por lo que no ameritan ser mencionados como hallazgo.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

F. _____

Mirta Rosa Pérez Hernández
Auditor,Coordinador,Supervisor

ANEXO

Información Examinada

ANEXO I

INFORMACIÓN EXAMINADA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

1. Bienes o suministros

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el Tráfico Ilícito de Drogas a través de la Dirección Administrativa Financiera administra el ingreso y egreso de los bienes o suministros adquiridos para ejecutar las acciones operativas y administrativas. Derivado de ello reporta el registro de 360 bienes o suministros en los siguientes documentos:

a) Tarjeta para Control de Ingreso y Egreso de Almacén, Forma autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

b) Requisición de Materiales y Suministros de Almacén Forma autorizada por la Contraloría General de Cuentas;

c) Reporte electrónico: -Informe suministros existencias de cada mes-;

d) Solicitud de Insumos y/o suministros;

e) Referencia código de insumo y existencia almacén.

Bienes o suministro registrados durante enero-abril 2025, en resguardo del Departamento de Almacén:

Reporte de bienes o suministros.
del 01 de enero al 30 de abril de 2025.

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
1	Azúcar libra	39	34	34	61	61	66	66	36
2	Caja té Sabores Varios	33	29	29	26	26	22	22	17
3	Caja té Sabores Frutos Rojos	1	1	1	-	-	-	-	-
4	Caja de te Manzanilla Y miel	4	-	-	-	-	-	-	-
5	Caja De Te De Canela	8	8	8	8	8	8	8	6
6	Caja De Te De Pericon	5	4	4	6	6	5	5	4
7	Caja De Te Negro	24	24	24	20	20	18	18	16
8	frasco de café instantáneo	10	8	8	15	15	11	11	7
9	Garrafón De Agua	50	-	48	-	50	-	52	-
10	Café libra	25	15	15	94	94	62	62	35

www.seccatid.gob.gt 2ª Calle 1-00 Z. 10, Ciudad de Guatemala 2504-6000

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
11	Paquete de servilleta	22	19	19	13	13	16	16	9
12	Plato desechable Bandeja	8	4	4	9	9	15	15	12
13	Plato Desechable Pastelero	23	23	23	22	22	22	22	17
14	Tenedores Desechables	339	334	334	328	328	321	321	314
15	Cuchara plastica GRANDE	339	334	334	331	331	327	327	323
16	Vasos Desechables	45	39	39	22	22	53	53	30
17	vaso vidrio 12 3/4 onz	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Porta vasos	18	18	18	18	18	18	18	18
19	Vasos conicos de papel	9	9	9	9	9	9	9	7
20	Té de Jamaica			-	12	12	7	7	5
21	Caja de té manzanilla	13	13	13	7	7	15	15	11
22	Caja de té de tilo	9	7	7	18	18	17	17	16
23	Bote de Pledge	37	37	37	27	27	22	22	13
24	Repuesto de pledge	16	13	13	5	5	-	-	-
25	Bote De Ambiental Glade	21	10	10	45	45	30	30	12
26	Galon De Limpia Vidrios	6	6	6	6	6	5	5	5
27	Tarro De Axion	18	16	16	25	25	19	19	14
28	Esponja De Trastes	36	32	32	26	26	20	20	16
29	Bote De Ajax	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Caja de bolsa pequeña	46	44	44	36	36	34	34	28
31	Caja de bolsa mediana	25	22	22	11	11	3	3	1
32	Caja de bolsa grande	11	7	7	22	22	15	15	10
33	Caja de bolsa Extra grande	24	19	19	13	13	4	4	2
34	Galon De Cera Liquida	17	8	17	15	15	15	15	13
35	Galon Limpia Piso	12	10	10	18	18	13	13	8
36	Galon De Cloro	4	2	2	14	14	10	10	6
37	Galon Jabon Liquido Para Manos	24	23	23	20	20	17	17	16
38	Jabon De Bola	46	45	45	44	44	42	42	41
39	Limpiador De Tela	38	38	38	38	38	38	38	38
40	Caja De Kleenex	31	31	31	31	31	18	18	12
41	Palo Para Trapear	4	4	4	4	4	4	4	4
42	Rollo de papel higiénico jumbo	45	31	31	87	87	86	86	50
43	Rollo de toalla desechable Gande	12	4	4	22	22	29	29	9
44	Toallas p/ Manos	4	4	4	4	4	4	4	4
45	Toallas para trapear	4	4	4	18	18	17	17	17
46	Repuesto de Mopa	2	2	2	2	2	2	2	2
47	Bote de Insecticida	17	17	17	4	4	2	2	1
48	Atomizadores 32 onzas (Canyon)	9	7	7	6	6	4	4	4
49	Escobas	3	3	3	9	9	9	9	7
50	Alcohol en Gel	-	-	-	-	-	-	-	

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORIA INTERNA

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
51	Desinfectante ambientes y superficies	-	-	-	-	-	-	-	
52	Alcohol Etílico	-	-	-	-	-	-	-	
53	Aromatizante en pastilla	30	27	27	57	57	43	43	31
54	Pala para recoger basura	15	15	15	15	15	15	15	15
55	Guantes para limpieza	65	65	65	65	65	65	65	65
56	Hojas tamaño carta	162	134	134	96	96	89	89	71
57	Hojas tamaño oficio	50	40	40	26	26	40	40	26
58	Cartapasio 1/2 pulgada	57	57	57	57	57	56	56	56
59	Cartapacio 1" pulgada	46	46	46	46	46	45	45	45
60	Cartapacio 2" pulgada Oficio	36	36	36	36	36	36	36	36
61	Cartapacio 2" pulgada Carta	39	39	39	39	39	39	39	39
62	toner 58A (Despacho)	4	4	4	4	4	4	4	4
63	cartucho 664 (Financiero)	1	1	1	1	1	1	1	1
64	Cartucho A Toner Impresora	1	1	1	1	1	1	1	1
65	Cartucho De Tinta Impresora	3	3	3	3	3	3	3	3
66	Cartucho De Tinta Impresora	5	5	5	5	5	5	5	5
67	Cartucho De Tinta	3	3	3	3	3	3	3	3
68	Cartucho A Toner Impresora	5	5	5	5	5	5	5	5
69	Cartucho A Toner Impresora	4	4	4	3	3	3	3	2
70	Cartucho Codigo 407823	2	2	2	4	4	4	4	3
71	Cartucho Codigo 842124	2	2	2	3	3	3	3	3
72	Cartucho Toner HP C7115A	4	4	4	4	4	4	4	4
73	Tinta Epson T6641	33	33	33	33	33	33	33	33
74	TINta Epson T6642	37	37	37	37	37	37	37	37
75	TINta Epson T6643	37	37	37	37	37	37	37	37
76	TINta Epson T6644	37	37	37	37	37	37	37	37
77	Tinta Epson T504 120 Negra	2	2	2	2	2	2	2	2
78	Tinta Epson T504 220 Cian	2	2	2	1	1	1	1	1
79	Tinta Epson T504 320 Magenta	1	1	1	-	-	-	-	-
80	Tinta Epson T504 420 Amarillo	3	3	3	2	2	2	2	2
81	Tinta Epson T544 120 Negra	3	3	3	2	2	2	2	2
82	Tinta Epson T544 220 Cian	2	2	2	1	1	1	1	1
83	Tinta Epson T544 320 Magenta	2	2	2	1	1	1	1	1
84	Tinta Epson T544 420 Amarilla	2	2	2	1	1	1	1	1
85	Cuenta Facil	10	10	10	7	7	6	6	6
86	Caja De Fasteners	119	119	119	117	117	116	116	104
87	CORRECTOR LIQUIDO TIPO	10	10	10	10	10	10	10	10
88	Doble Clip	14	14	14	8	8	8	8	8
89	DVD	134	134	134	134	134	134	134	134
90	CD	14	14	14	14	14	14	14	14
91	Etiqueta Para CD y DV	13	13	13	13	13	13	13	13
92	Sobres Para CDS Y	41	41	41	41	41	41	41	41
93	Espirales 1/4	71	71	71	71	71	71	71	71
94	Espiral 3/8	106	106	106	106	106	106	106	106
95	Espirales 5/16	88	88	88	88	88	88	88	88
96	Espirales 1/2	160	160	160	160	160	160	160	160
97	Espirales Caja 5/8	36	36	36	36	36	36	36	36
98	Espirales Caja 3/4	39	39	39	39	39	39	39	39
99	Espirales 1	45	45	45	45	45	45	45	45
100	Espirales 7/8	49	49	49	49	49	49	49	49

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
101	Espirales 1 1/8	48	48	48	48	48	48	48	48
102	Espirales 1 1/2	12	12	12	12	12	12	12	12
103	Espirales 1 3/4	2	2	2	2	2	2	2	2
104	Portaminas	3	3	3	1	1	1	1	1
105	minas	7	6	6	4	4	4	4	4
106	Lapices	79	67	67	7	7	148	148	112
107	Lapiceros	308	284	284	236	236	134	134	134
108	Folders Manila Tamaño	1,095	1,070	1,070	1,070	1,070	470	470	450
109	Folders Manila Tamaño	2,788	2,763	2,763	2,763	2,763	2,563	2,563	2,543
110	Goma en Barra	30	23	23	21	21	15	15	13
111	Bote de Goma	2	1	1	6	6	6	6	6
112	CARTULINA DE OPALINA	2,000	2,000	2,000	1,300	1,300	1,100	1,100	1,100
113	Sobres blancos cuadrados	100	100	100	100	100	100	100	100
114	Juego De Separadores	74	69	69	69	69	63	63	61
115	Libreta De Taquigrafia	48	48	48	38	38	38	38	38
116	Archivador 1/2 carta	5	5	5	5	5	5	5	5
117	Archivador tamaño Carta	53	35	35	29	29	19	19	10
118	Archivador tamaño Oficio	41	-	48	48	48	25	25	23
119	Sobres Manila 1/2	2,090	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
120	Sobre Manila Tamaño Carta	4,592	4,592	4,592	4,092	4,092	3,992	3,992	3,992
121	Sobre Manila Tamaño oficio	4,639	4,639	4,639	4,639	4,639	4,639	4,639	4,139
122	Sobre Manila Extra oficio	150	150	150	150	150	150	150	150
123	Sobre Manila Extra Carta	96	96	96	96	96	96	96	96
124	Marcador p/ pizarron	447	444	444	444	444	409	409	409
125	Marcador Resaltador	189	175	175	161	161	143	143	141
126	Marcador Permanente	337	334	334	306	306	305	305	305
127	Post-it Grande 3*5 Grande	11	8	8	-	30	30	30	28
128	Post-it 3*3	48	35	35	14	14	41	41	29
129	Pos - it pequeño 1.5 5*2	99	99	99	91	91	77	77	73
130	Block de Banderitas	101	97	97	84	84	73	73	73
131	Block de Lineas T/carta	92	92	92	92	92	92	92	92
132	Rollo MasquinTape 1" pulgada	1	1	1	1	1	16	16	16
133	Rollo de Cinta De	1	-	-	-	24	24	24	10
134	Rollo de Masking tape de 2"	5	3	3	-	24	24	24	10
135	Sacagrapas	16	15	15	10	10	10	10	10
136	Almohadilla p/sello	10	10	10	10	10	9	9	9
137	Taco De Calendario	14	14	14	14	14	14	14	14
138	Grapas "engrapadora	1	1	1	1	1	1	1	1
139	Corrector p/maquina Electrica	11	11	11	11	11	11	11	11
140	Cajas Index	30	30	30	30	30	30	30	30
141	Perforadores (Sacabocados)	9	9	9	4	4	4	4	4
142	Cuadernos Universitarios	23	20	20	9	9	8	8	8
143	Pastas transparentes	90	90	90	90	90	90	90	90
144	Pastas plasticas Azules	36	29	29	79	79	79	79	79
145	Sacabocado grande	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Caja de Grapas	33	29	29	29	29	28	28	28
147	Tarjeta p/Reloj p/Marcar	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
148	Caja de clips Grande	22	10	10	28	28	28	28	28
149	Caja de CIIPS Pequeños	58	54	54	37	37	36	36	35
150	Fundas/Protectors de Hojas	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,600

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA INTERNA

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
151	Fundas/Protectors de Hojas	2,576	2,376	2,376	2,376	2,376	2,276	2,276	2,276
152	Caja de gafetes Plasticos	138	138	138	138	138	138	138	138
153	Engrapadora de Metal	24	24	24	17	17	17	17	17
154	Tachuelas	11	11	11	9	9	9	9	8
155	Cinta Para maquina	4	4	4	4	4	4	4	4
156	Sacapuntas Electrico	1	1	1	1	1	1	1	1
157	Sacapuntas de Metal	17	17	17	16	16	14	14	14
158	Borrador	42	42	42	38	38	38	38	38
159	Rollos de papel p/sumadora	1	1	1	1	1	1	1	1
160	Tijera	8	8	8	3	3	3	3	3
161	Perforador de un Agujero	9	9	9	9	9	9	9	9
162	Pares de Bateria Varios	36	36	36	34	34	34	34	30
163	Libro de Cuenta Corriente	13	12	12	11	11	11	11	10
164	Tinta para Almohadilla roll-on	-	-	6	6	6	6	6	6
165	Cuchillas mango plástico	20	20	20	20	20	20	20	20
166	Cinta mágica	60	60	60	36	36	23	23	12
167	Cinta DYMO 10697 LetraTag	2	2	2	2	2	2	2	2
168	Tinta en gotero	8	8	8	8	8	8	8	8
169	Calculadora de 12 dígitos	3	3	3	3	3	3	3	3
170	Dispensador de cinta adhesiva	11	11	11	4	4	4	4	4
171	Hojas lino tamaño carta	1	3	3	-		-	-	
172	Juego de separadores oficio	34	14	14	12	12	12	12	12
173	Regla	52	51	51	50	50	50	50	50
174	Pliego de papel lustre	20	18	18	18	18	18	18	18
175	Almohadilla para pizarron	8	8	8	8	8	7	7	6
176	Repuesto de cuchilla	18	18	18	18	18	18	18	18
177	Hoja adhesiva	5	5	5	5	5	5	5	5
178	Marcador resaltador	113	112	112	110	110	108	108	108
179	Folder manila varios colores	95	95	95	70	70	70	70	70
180	Espiral 9/16	67	67	67	67	67	67	67	67
181	Lapicero Rojo	77	77	77	63	63	57	57	57
182	Papel Membretado en hoja			-	-		-	-	-
183	Bolígrafo en gel	118	102	102	63	63	63	63	39
184	Folder de colores oficio	115	115	115	115	115	115	115	115
185	Lapicero azul	318	288	288	156	156	102	102	66
186	Resma de papel A4			-	-		-	-	-
187	Abrillantador en gel para	3	3	3	3	3	3	3	3
188	Shampoo c/ultra cera	5	5	5	5	5	5	5	5
189	Toalla microfibra	118	118	118	102	102	96	96	95
190	Esponja p/carros	16	16	16	16	16	16	16	16
191	Lazos Plasticos	11	11	11	11	11	6	6	4
192	Palangana Mediana	13	13	13	13	13	13	13	13
193	Gusano p/limpieza de baño	1	1	1	1	1	1	1	1
194	Caja de clavos acerados 2	1	-	-	-	-	-	-	-
195	Caja de clavos acerados de	1	-	-	-	-	-	-	-
196	Bombilla Para Reproyector	2	2	2	2	2	2	2	2
197	Codo De PVC De 1/2	2	-	-	-	-	-	-	-
198	Codo De PVC De 45 1-1/4	2	2	2	2	2	2	2	2
199	Codo 90 PVC liso 1-1/4ap	2	2	2	2	2	2	2	2
200	Adaptador Hembra PVC 1-1/4	1	1	1	1	1	1	1	1

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORIA INTERNA

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
201	Adaptador Macho 1 Y 1/2 "PVC	1	1	1	1	1	1	1	1
202	Adaptador Macho 1-1/4 "PVC	1	1	1	1	1	1	1	1
203	Placa Cuadrada metal ciega	10	10	10	10	10	10	10	10
204	Placa Octagonal metal ciega	2	2	2	2	2	2	2	2
205	Puntas Fhillipps	4	-	-	-	-	-	-	-
206	Tubo huorecente /o candelas	13	13	13	13	13	13	13	13
207	Llave de cola corona 14MM	1	1	1	1	1	1	1	1
208	Cargador Doble	5	5	5	5	5	5	5	5
209	Jaula p/Ratas	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Base de Mopa	1	1	1	1	1	1	1	1
211	Clavo con cabeza 1 Pulgada	1	-	-	-	-	-	-	
212	Roldana 3/16	56	-	-	-	-	-	-	
213	Bolsa de accesorios p/sanitario	4	4	4	4	4	4	4	4
214	Clavo Galvanizado/Cocreto de 1/2 pulgada	250	-	-	-	-	-	-	
215	LLAPER CRO 8	1	1	1	1	1	1	1	1
216	Variedad de Insumos para taller de cocina y carpintería	50	59	59	-	49	-	-	-
217	Kit de aire Comprimido	10	10	10	-	-	-	-	
218	Plastico Adhesivo tranparente	1	-	8	8	8	7	7	6
219	Bombilla LED clásica 9W	5	1	1	-	-	-	-	
220	Chorro para dispensador de agua pura	1	1	1	1	1	1	1	1
221	Accesorio para Vehículo	2	2	2	2	2	2	2	2
222	Espatula Flexible 4 PRETUL	-	-	1	-	-	-	-	-
223	Pintura Excello Latex Mate Blanco	-	-	1	-	-		2	-
224	Brochas	2	2	2	2	2	2	2	2
225	Thiner Laca GL.	1	-	-	-		-	3	-
226	Canaleta de 2"	1	1	1	1	1	1	1	1
227	Pliego de Lija	-	-	-	-	-	-	2	-
228	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	1	1	1	1	1	1	1	1
229	Sello Redondo base	-	-	-	-	1	-	-	
230	Tapagotera asfaltico Galon	-	-	1	-	-		1	-
231	Tachuelon 1"	-	-	1	-	-	-	-	
232	Maneral para rodillo	3	1	1	1	1	1	1	1
233	Filtro de Agua Puritec	1	1	1	1	1	1	1	1
234	Tarugos Plásticos	10	-	-	-	-	-	-	
235	Tornillo con tuerca acero	2	2	2	2	2	2	2	2
236	Ángulo 4/4	1	1	1	1	1	1	1	1
237	Armellos de 1/2	4	4	4	4	4	4	4	4
238	Mascarilla	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Mansilla 1/4 blanca Rellenadora en Pasta	1	1	1	1	1	1	1	1
240	Cinta doble cara	-	-	1	1	1	1	1	1
241	Plancha de tablayeso (Loseta Toledo)	-	-	12	-	-	-	-	-
242	Chapa de bola	-	-	2	-	-	-	-	-
243	Codo con rosca PVC 1/2	1	1	1	1	1	1	1	1
244	Lámpara Led para Techo 13 W	11	11	11	11	11	11	11	11
245	Lámpara para Liston 2 tubos Led 48" Ligth Tec	25	25	25	17	17	17	17	17
246	Tubo Led 48" DL 18 W Claro de plástico Light Tec	50	50	50	34	34	34	34	34
247	Chapa para gaveta	1	1	1	-	-	-	-	-
248	Poste de 2 1/2 X8 calibre 26	-	-	14	-	-	-	-	-
249	Canal 2 1/2X10 calibre 26	-	-	5	-	-	-	-	-
250	Tornillo de 1 Rosca fina para tablayeso	-	-	4	-	-	-	-	-

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORIA INTERNA

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
251	Compuesto estandar plus caja 21.8 kg	-	-	1	-	-	-	-	-
252	Tabla 1X12X10	1	-	-	-	-	-	-	-
253	Envase de galón plástico	1	-	-	-	-	-	-	-
254	Tapón hembra 1/2 liso PVC	-	-	-	-	2	2	2	-
255	Tapón Hembra 1/2 con rosca	-	-	-	-	2	2	2	-
256	Bateria D	6	6	6	6	6	6	6	6
257	Cinta teflón 3/4	2	2	2	2	2	2	2	2
258	Adaptador macho 1/2 PVC	1	1	1	1	1	1	1	1
259	Codo de 1/2 Galvanizado	1	1	1	1	1	1	1	1
260	Niple 1/2 X 2 galvanizado	1	1	1	1	1	1	1	1
261	Candado	-	-	1	-	-	-	-	-
262	Botella de agua pura	-	-	18	-	-	-	-	-
263	Mantas vinílicas impresas a full color 13 onzas	-	-	-	-	50	-	-	-
264	1/4 sellador super para	1	-	-	-	-	-	-	-
265	Tornillo polser punta de broca 1/4	100	-	-	-	-	-	-	-
266	Red Ecológica	5	3	3	3	3	3	3	3
267	Aceite 20W-50 litro	2	-	-	-	-	-	-	-
268	Equipo de computación de escritorio	1	-	-	-	-	-	-	-
269	Thinner Sellador	1	-	-	-	-	-	-	-
270	Llavero con portanombre	525	525	525	525	525	525	525	525
271	Líquido para timón hidráulico	1	1	1	1	1	1	1	1
272	Memoria USB 32 GB con	86	86	86	82	82	82	82	82
273	Mantas Vinílicas impresión full color 0.80X1.80	-	-	-	-	-	-	2	-
274	Llave Chorro 1/2	1	-	-	-	-	-	-	
275	Alicate cangrejo	1	1	-	-	1	1	1	1
276	Carpeta	150	150	150	-	-	-	-	
277	Toalla interfoleada 12X200	24	24	24	26	26	28	28	18
278	Paraguas color negro de 94 cms.	3	3	3	3	3	3	3	3
279	Lámpara T/canasta C/bombilla Led 40W DL S/brazo	1	1	1	1	1	1	1	1
280	Braz12/Brazo galvanizado p/lámpara tipo canasta con abrazadera	1	1	1	1	1	1	1	1
281	Carnet PVC impreso full color	-	-	32	-	-	-	-	-
282	Banner araña con display- Display tipo araña de aluminio y plástico - Medida: 0.80X1.80 mts. - Lona color con ojetes metálicos en esquinas	-	-	12	12	12	-	-	-
283	Caja Octagonal plástica	6	5	5	5	5	5	5	5
284	Llave para lavamanos	2	-	-	-	-	-	-	-
285	Sello Fechador	1	1	1	-	-	-	-	-
286	Almohadilla para sello automático	-	-	2	-	2	2	2	2
287	Sapito	2	-	-	-		-	-	-
288	Estuche para tablet	1	1	1	1	1	1	1	1
289	Carrilera Ext. Negra 12"	1	-	-	-	-	-	-	-
290	Valvula flotador PVC completo	1	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA INTERNA

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
291	Rótulos elaborados en PVC de	3	3	3	3			3	3
292	Autan	5	5	5	2	2	2	2	1
293	Cinta de teflón de 1/2"	1	-	1	-	-	-	-	-
294	Hojas lino tamaño oficio	13	13	13	13	13	11	11	11
295	Impresora multifuncional láser a color	1	-	-	-	-	-	-	
296	Rótulo PVC 2 mm - tamaño 30.48X12.7 cms. Fondo vinil	42	42	42	-	-	-	-	
297	Acrílicos - tamaño 30.48X12.7 cms. Transparente con solapa de 1.5 cms y uñeta para insertar rótulos de PVC	42	42	42	-	-	-	-	-
298	Tornillo de 1/2 punta de broca	-	-	1	-	-	-	-	-
299	Rollo de cinta de papel	-	-	1	-	-	-	-	-
300	Navaja cutter industrial	-	-	1	-	-	-	-	-
301	Puerta colonial HDF 0.80X2.07 m 6 tableros	-	-	2	-	-	-	-	-
302	Marco para puerta pino sólido Nudo 7	-	-	2	-	-	-	-	-
303	Bisagra tipo bandera 3X3	-	-	6	-	-	-	-	-
304	Set expert 3 piezas	-	-	1	-	-	-	-	-
305	Botes 20 galones verde	-	-	3	-	-	-	-	-
306	Botes 20 galones blanco	-	-	3	-	-	-	-	-
307	Botes 20 galones negro	-	-	3	-	-	-	-	-
308	Computadora portátil HP victus	1	-	-	-	-	-	-	-
309	Computadora portátil DELL	1	-	-	-	-	-	-	-
310	Escritorio de metal	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Computadora todo en uno	2	-	-	-	-	-	-	-
312	Credenza	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Escritorio tipo L	2	-	-	-	-	-	2	2
314	Silla ejecutiva	1	-	-	-	-	-	-	-
315	Silla ejecutiva gerencial	1	-	-	-	-	-	-	-
316	Computadora lenovo	7	-	-	-	-	-	-	-
317	Arreglo floral	1	-	-	-	-	-	-	-
318	Pintura Excello Latex Mate Amarillo Corn	1	-	-	-	-	-	-	-
319	Dispensador de agua pura	2	1	1	-	-	-	-	-
320	Unión lisa PVC 1/2	4	-	-	-		-	-	-
321	1/32 tangit PVC	1	-	-	-	-	-	-	-
322	Brocha 3 arco	1	-	-	-	-	-	-	-
323	Brocha pelo canche 1	1	-	-	-	-	-	-	-
324	Brocha 2 pelo canche	1	-	-	-	-	-	-	-
325	Brocha pelo canche 2 1/2	1	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AUDITORIA INTERNA

No.	Bien o suministro	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
326	Spray aflojatodo derush	1	-	-	-	-	-	-	-
327	Sierra	1	-	-	-	-	-	-	
328	Adaptador hembra 1/2 PVC	3	-	-	-	-	-	-	-
329	Impresión de protocolo SIALERT	50	-	-	-	-	-	-	-
330	Espátula 3 1/2	-	-	1	-	-	-	-	-
331	Pistola de riego	-	-	1	-	-	-	-	-
332	Aspersor de estaca	-	-	1	-	-	-	-	-
333	Manguera 3/4X100	-	-	1	-	-	-	-	-
334	Organigrama de vidrio templado 8 mm 2.20X1.09	-	-	3	-	-	-	-	-
335	Cartelera de vidrio templado de 8 mm 0.62X0.47	-	-	9	-	-	-	-	-
336	Bombilla led clásica 15W	-	-	3	-	3	-	-	-
337	Bombilla led 50W rosca mediana	-	-	1	-	-	-	-	-
338	Memoria USB 16 GB	-	-	100	100	100	-	-	-
339	Niple 1/2X6 galvanizado	-	-	2	-		-	-	-
340	Copla 1/2 galvanizado	-	-	2	-		-	-	-
341	Tóner W2301A CYAN HP	-	-	-	-	2	2	2	-
342	Tóner W2302A AMARILLO HP	-	-	-	-	2	2	2	-
343	Tóner W2303A MAGENTA HP	-	-	-	-	2	2	2	-
344	Armario tradicional con archivo	-	-	-	-	1	1	1	1
345	Tarjetas de responsabilidad	-	-	-	-	250	-	-	-
346	Escritorio Secretarial 4 gavetas	-	-	-	-	-	-	6	6
347	Agua saborizada	-	-	-	-	-	-	48	-
348	Frito lay papa	-	-	-	-	-	-	4	-
349	Frito lay fiesta	-	-	-	-	-	-	5	-
350	Probador de cable de red y	-	-	-	-	-	-	1	1
351	Tarjeta informativa media	-	-	-	-	-	-	15,000	-
352	Galón colonial amarillo cromo aceite	-	-	-	-	-	-	2	-
353	Galón colonial café aceite	-	-	-	-	-	-	2	-
354	Galón colonial negro brillante aceite	-	-	-	-	-	-	3	-
355	Felpa mini 3" perfect con	-	-	-	-	-	-	2	-
356	Felpa mini 4" acrílica	-	-	-	-	-	-	1	-
357	Maneral mini 4"	-	-	-	-	-	-	1	-
358	Pasador 2 latón	-	-	-	-	-	-	4	-
359	Tornillo 3.5X30 doradodo CH	-	-	-	-	-	-	50	-
360	Volantes 5.5X8.8 media carta full color tiro	-	-	-	-	-	-	4,500	-

Fuente: Reporte electrónico: -Informe suministros existencias de cada mes-, Departamento de Almacén.

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA INTERNA

www.seccatid.gob.gt 2ª Calle 1-00 Z. 10, Ciudad de Guatemala 2504-6000

En la Auditoría Operativa los elementos a evaluar según muestras de auditoría fueron 352 bienes o servicios, saldo final de bienes o suministros que ingresaron y salieron de enero a abril de 2025, datos según -Informe suministros existencias de cada mes-. Se aplico procedimientos de acuerdo al programa de trabajo. Revisando selectivamente las formas utilizadas para registro de bienes o suministros: a) Tarjeta para control de ingreso y egreso de almacén; b) Solicitud de insumos y/o suministros; c) Requisición de materiales y suministros de almacén; d) Reporte electrónico y e) Referencia código de insumo y existencia en almacén. Mobiliario y equipo para resguardo de bienes y suministros, Inventario físico a más de 100 bienes o suministros por lo que se consideró que es razonable revisar únicamente esos elementos.

2. BUENAS PRACTICAS

Se recomienda al Secretario Ejecutivo, girar instrucciones al Director Administrativo Financiero a dar seguimiento y cumplimiento al documento Debilidades de Control Interno, Seguimiento e Implementación de Recomendaciones DCI-SIR-AI-02-2025, Se considera oportuno dar el cumplimiento a las buenas prácticas a efecto de fortalecer los procesos administrativos, evitando tener sanciones de entes fiscalizadores.

Licda. Mirta Rosa Pérez Hernández
AUDITORÍA INTERNA