

CORRELATIVO

Nº 5142



San Lucas Sacatepéquez  
16 de noviembre de 2021.  
Ref.: AI-37-2021

Profesor  
Jorge Adán Rodríguez Diéguez  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez  
Departamento de Sacatepéquez



Apreciable Profesor Rodríguez Diéguez:

De conformidad con el Programa Anual de Auditoría Interna 2021, Decreto 12-2002 artículo 53 literal g, Decreto 1-87 artículo 3 y 60, Decreto 44-94 Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Decreto 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo 613-2005 Reglamento Ley de Probidad, Acuerdo Interno 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Reglamento Interno del Personal Municipal y Manual de Funciones de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, se procedió con la auditoría de expedientes de los empleados municipales, según muestra seleccionada, a cargo de la Dirección Municipal de Recursos Humanos, con datos referidos a octubre 2021. A continuación, los resultados siguientes:

#### 1) Aspectos relevantes.

##### Control interno de expedientes de empleados municipales.

- De conformidad con la revisión de la muestra de 73 expedientes de los Colaboradores de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, se evaluó los siguientes atributos: hoja de datos generales, fotocopia de DPI, Fotocopia de NIT, Fotocopia de constancia afiliación IGSS, títulos y/o diplomas, constancias laborales, cartas de recomendación, información de evaluación previo a contratación, contrato, nombramiento, acta de aprobación, modificaciones, boleto de ornato, antecedentes penales y policiacos, acuerdos vacacionales, actualización de la Contraloría General de Cuentas, colegiado activo (a quien aplique) y Tarjeta de salud para personal contratado a partir de agosto 2021; en la que se estableció que dentro de los expedientes, algunos atributos no se cumplen, con documentos pendientes, tales como: el 2.74% con títulos y/o diplomas que equivale a 2 expedientes, el 8.22% con cartas laborales que equivale a 6 expedientes, el 4.11% con cartas de recomendación que equivale a 3 expedientes, el 1.37% con la aprobación de la contratación que equivale a 1 expediente, y el 1.37% con antecedentes penales y



policiacos equivalen a 1 expediente el cual pertenece al señor Hugo Edvin Flores el cual no los presentó indicando que estaba autorizado por la ex Directora Municipal de Recursos Humanos, Licenciada Astrid Estrada, sin contar con la autorización correspondiente dentro de su expediente; es importante mencionar que según OFICIO 1372-2021 RRHH/jdbh de fecha 12 de noviembre del 2021, emitido por el Licenciado Donald Wosbely Sandoval Amado, Director Municipal de Recursos Humanos Interino, donde indica que actualmente los expedientes (...) "bajo el renglón 022, que fueron sujetos a supresión del puesto y conformados durante el año 2020, se encuentran actualmente bajo resguardo de la Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, los cuales les fueron entregados el 30 de septiembre del 2021". Asimismo, se verificó el cumplimiento de capacitaciones al personal de conformidad con lo que establece el artículo 94 y 94 Bis del Decreto 12-2002 y según lo descrito en el OFICIO 1383-2021 RRHH/lai de fecha 15 de noviembre del 2021, emitido por el Licenciado Donald Wosbely Sandoval Amado, Director Municipal de Recursos Humanos Interino de esta Municipalidad; pues, es de comentar que el resto de atributos se cumplen según muestra examinada. Aquí se resalta también, que los responsables de la Dirección Auditada requieren a los responsables de la Academia Deportiva Municipal, Policía Municipal de Tránsito, Guardería Municipal y todos aquellos colaboradores que tenga relación con la niñez, la Certificación del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS) del Ministerio Público y en cuanto al personal de nuevo ingreso a partir de agosto 2021 se le solicita la declaración jurada según lo que establece el artículo 82 del Decreto 12-2002, con datos referidos al 31 de octubre 2021. **Ver Anexo No.1**

## **2) Recomendaciones.**

### **Control interno de expedientes de empleados municipales.**

Se sugiere que la Jefatura de la Dirección Municipal de Recursos Humanos considerar lo siguiente:

- Aplicar lo que establece el artículo 23 y 24 numeral 3 y 4 del Reglamento Interno de Personal Municipal, derivado de los documentos faltantes en los expedientes auditados que consisten en: 2.74% con títulos y/o diplomas que equivale a 2 expedientes, el 8.22% con cartas laborales que equivale a 6 expedientes, el 4.11% con cartas de recomendación que equivale a 3 expedientes, el 1.37% con la aprobación de la contratación que equivale a 1 expediente, y el 1.37% con antecedentes penales y policiacos equivalen a 1 expediente en este caso, el del señor Hugo Edvin Flores que no los presentó indicando que estaba autorizado por la ex Directora Municipal de Recursos Humanos, sin contar con la autorización correspondiente dentro de su expediente. Continuar con el cumplimiento de lo que establece el artículo 94 y 94 Bis del Decreto 12-2002 relacionado con el tema de capacitaciones y

6ta Calle y 4ta Avenida Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

PBX: (502) 7873-1333

www.munisanlucas.gob.gt



cumplimiento del control interno en la conformación de los expedientes de los empleados municipales.

### CONCLUSIÓN

Como resultado de la revisión efectuada, cuyo objetivo es verificar el control interno de la conformación de expedientes de empleados municipales se evidencia: **1)** Faltantes de documentos según muestra auditada con 2.74% de títulos y/o diplomas que equivale a 2 expedientes, el 8.22% con cartas laborales que equivale a 6 expedientes, el 4.11% con cartas de recomendación que equivale a 3 expedientes, el 1.37% con la aprobación de la contratación que equivale a 1 expediente, y el 1.37% con antecedentes penales y policiacos equivalen a 1 expediente en este caso, el del señor Hugo Edvin Flores que no los presentó indicando que estaba autorizado por la ex Directora Municipal de Recursos Humanos, sin contar con la autorización correspondiente dentro de su expediente; así mismo se evidencia el cumplimiento de lo que establece el artículo 94 y 94 Bis del Decreto 12-2002 relacionado con el tema de capacitaciones y el control interno en la conformación de los expedientes de los empleados municipales según muestra.

Quedando a su disposición, para cualquier aclaración o ampliación sobre el contenido del presente informe, con el propósito de dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones, aquí descritos por la Auditoría, se agradecerá requerir a la Dirección y sus colaboradores de la Dirección Municipal de Recursos Humanos; para seguir fortaleciendo el control interno y cumplir con las normas aplicables a lo señalado en el presente informe; asimismo, remitir a la Administración Municipal, sus comentarios y copias de los documentos de soporte de las gestiones llevadas a cabo.

Atentamente,



Preparado por:

CPA. JAIME CHOCJAY ÁLVAREZ.  
AUDITORÍA INTERNA

CC. Correlativo/expediente.  
Autoridad Superior Administrativa.

NO APLICA	N/A
COMPLE	✓
NO CUMPLE	X

No.	NOMBRE	PUESTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			EXPEDIENTES DIGITALES	HOJA DE DATOS GENERALES	FOTOCOPIA DE DN	FOTOCOPIA DE NIT	FOTOCOPIA DE ATENCION 1998	TITULOS Y/O DIPLOMAS	CONSTANCIA LABORAL	CARTA DE RECOMENDACION	INFORMACION DE EVALUACION C.A. JUL 2021	CONTRATO	NOMBRAMIENTO	ACTA APROBACION	MODIFICACIONES	BOLETO DE ORNATO	ANTECEDENTES P.T.P	ACUERDOS VACACIONALES	ACTUALIZACION COC	COLEGIADO ACTIVO	RENAS	DECLARACION JURADA	TARJETA DE SALUD (2021)	OBSERVACIONES	
1	Montenegro, Santa Cruz, Delys H. Orellana	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
2	Monte Parana, Eleanora, Gabriela	Cocil Administrativo I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
3	Galante, Genoveva, Heiberth Marj. Orellana	Cocil Administrativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
4	Yañez Escobar, Diego Alejandro	Secretario JAMT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
5	Lopez Solís, Wendy Verónica	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
6	Hernandez Marín, Elías	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
7	Marín Escobedo, Pablo Andrés	Asesnte II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
8	Marín Escobedo, Pablo Andrés	Asesnte II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
9	Sanchez, Cesar	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
10	Alvarez, Jaime Carlos	Coordinador I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
11	Alvarez Gonzalez, Ana Karina	Coordinador I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
12	Lopez Solís, Wendy Verónica	Recepcionista II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
13	Barrera Orjón, Carlos Alfonso	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
14	Barrantes Ayva, Carlos Alfonso	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
15	Montes Barrios, Fernando Adell Leal	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
16	Montes Barrios, Fernando Adell Leal	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
17	De la Rosa Cabezas, Mercedes M. Orellana	Asesnte II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
18	Alvarez, Jaime, Andy Hilda	Coordinador I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
19	Alvarez, Jaime, Andy Hilda	Coordinador I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
20	Sosa Pineda, Mara Aracely	Directora I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
21	Ceballos Barrios, Simara Marcel Leal	Directora I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
22	Martinez Barrios, Eudenia Yari	Directora I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
23	Jiménez, Robinson, Juan Carlos	Director I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
24	De la Rosa, Benito, Cesar Angel Leal	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
25	Perez Gomez, Fernando Ceballos	Director II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
26	Jimenez Sandoz, Ricardo Marcelo	Tribunador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
27	Montes Barrios, Fernando Adell Leal	Coordinador I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
28	Barrera, Estela Eudis	Promotor III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
29	Camacho Barrios, Juan Carlos	Tribunador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
30	Jaramila Castillo, Juan Luis	Tribunador Operativo Sursustentado I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
31	Ortiz Cordero, Karem Aracely	Tribunador Operativo IV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
32	Cruz, Carlos Gabriel Barrios	Tribunador Operativo Especial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
33	Hernandez Pineda, Maria Anibal	Asesnte V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
34	Jiménez, Gema Lidia	Asesnte II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
35	Perez, Hugo Edwin	Supervisor I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
36	Alvarez Efraim, Mario Rene	Asesnte III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
37	Castillo Cruz, José Andrés	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
38	Guerra García, Deyvis Arcenia	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
39	Lopez Ceballos, Silverio Nicolás	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
40	Hernandez Jimenez, Fernando Leal Agente I	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
41	Sosa Videsquez, Israel	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
42	Vos Barrios, Gabriela Jonathan	Asesnte I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
43	Cruz Reyes, Ricardo	Tribunador Operativo I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
44	Lopez Jimenez, Domingo Santos	Tribunador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
45	Perez Hernandez, Dyoniso	Tribunador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
46	Irujo Aza, Gabriela	Tribunador Operativo IV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h
47	Leiva Irujo, Aníbal Agente	Tribunador Operativo IV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Expediente en observación de la COC OF 1372-2021/IRRH/ /88h

*[Handwritten signature and stamp]*

NO APLICA	N/A
CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Nº.	NOMBRE	PUESTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			EXPEDIENTES DIGITALES	HOJA DE DATOS GENERALES	FOTOCOPIA DE DNI	FOTOCOPIA DE NIT	FOTOCOPIA DE AFILIACION ROS	TITULOS DE TITULOS DE LABORA	CONSTANCIA LABORAL	CARTA DE RECOMENDACION	INFORMACION DE EVALUACION	CONTRATO	NOMBRAMIENTO	ACTA DE APROBACION	MODIFICACIONES	BOLETO DE ONAMATO	ANTECEDENTES PYP	ACUERDOS VACACIONALES	ACTUALIZACION CCC	COLEGIOS ACTIVO	RENAS	DECLARACION JURADA	TARJETA DE SALUD 2021	OBSERVACIONES	
48	Contreras Maria, Yvonne Sabel	Tribalador Operativo I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
49	Arquilla Gerson, Efraim Jaramila	Tribalador Operativo I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
50	Gomez Escobar, Amador	Tribalador Operativo I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
51	Morera, Alfredo	Tribalador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
52	Arachon Morales, Neri Isabella	Tribalador Operativo III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
53	Berruzo, Rudy Amador	Tribalador Operativo I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
54	Genial Peralta, Jimm	Tribalador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
55	Iturriz Gopez, Isabella Heliodora	Tribalador Operativo III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
56	Ni Pavez, Leibel Omar	Tribalador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
57	Perez Gomez, Odelinda Lilia	Tribalador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
58	Sirin Culliana, Juan Gilberto	Tribalador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
59	Ventura, Maria, Cesar Amador	Tribalador Operativo II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
60	Barron Gomez, Edwin Olivares	Agente I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
61	Rosales Leonice, Kimberly Tania	Agente I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
62	Gonzalez, Julio Adalberto	Agente I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
63	Morones Gamblin, Carlos Anibal	Agente I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
64	Iturriz Gopez, Luis Antonio	Agente I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
65	Valenzuela Ochoa, José David	Agente I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
66	Altu Davila, José Adrian	Técnico I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
67	Gomez Arcebal, Heriberto Emanuel	Tribalador Operativo IV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
68	Dora Hernandez, Emiliama Evely	Tribalador Operativo IV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
69	Andú Guevara, Priciliana Eliceo	Tribalador Operativo IV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
70	Chanchón Abril, Maritza Carol	Promotor II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
71	Iturriz Flores, Anabela Isaura	Tribalador Operativo I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
72	Gonzalez Perez, Yohana Yvonne	Técnico III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h
73	Rosales, Saraiva, Abner Efraim	Especialista de Asesoría	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica vacaciones porque tiene contrato 022 del año 2021 / Expediente en observación de la CGC OF 1372-2021/RSRH / /88h

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 100.00 0.00 0.00 100.00  
 95.69 0.00 4.11 100.00  
 94.83 0.00 5.48 100.00  
 76.94 2.74 21.92 100.00  
 36.96 32.98 32.98 100.00  
 63.01 32.98 32.98 100.00  
 15.07 84.93 71.00 100.00  
 28.77 71.00 71.00 100.00  
 47.95 52.05 100.00 100.00  
 73.97 1.37 28.66 100.00  
 1.37 78.68 1.37 100.00  
 21.92 0.00 1.37 100.00  
 97.26 1.37 1.37 100.00  
 96.63 1.37 1.37 100.00  
 27.40 0.00 77.60 100.00  
 4.11 0.00 95.89 100.00  
 36.96 51.64 38.95 100.00  
 61.84 0.00 38.95 100.00  
 2.74 97.26 0.00 100.00

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 73 0 0 73  
 70 3 3 73  
 69 4 4 73  
 56 2 2 58  
 28 6 6 34  
 46 3 3 49  
 11 0 0 11  
 21 0 0 21  
 35 0 0 35  
 54 1 1 55  
 16 0 0 16  
 71 1 1 72  
 20 2 2 22  
 73 0 0 73  
 3 0 0 3  
 28 0 0 28  
 45 0 0 45  
 2 0 0 2

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 100.00 0.00 0.00 100.00  
 95.69 0.00 4.11 100.00  
 94.83 0.00 5.48 100.00  
 76.94 2.74 21.92 100.00  
 36.96 32.98 32.98 100.00  
 63.01 32.98 32.98 100.00  
 15.07 84.93 71.00 100.00  
 28.77 71.00 71.00 100.00  
 47.95 52.05 100.00 100.00  
 73.97 1.37 28.66 100.00  
 1.37 78.68 1.37 100.00  
 21.92 0.00 1.37 100.00  
 97.26 1.37 1.37 100.00  
 96.63 1.37 1.37 100.00  
 27.40 0.00 77.60 100.00  
 4.11 0.00 95.89 100.00  
 36.96 51.64 38.95 100.00  
 61.84 0.00 38.95 100.00  
 2.74 97.26 0.00 100.00

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 73 0 0 73  
 70 3 3 73  
 69 4 4 73  
 56 2 2 58  
 28 6 6 34  
 46 3 3 49  
 11 0 0 11  
 21 0 0 21  
 35 0 0 35  
 54 1 1 55  
 16 0 0 16  
 71 1 1 72  
 20 2 2 22  
 73 0 0 73  
 3 0 0 3  
 28 0 0 28  
 45 0 0 45  
 2 0 0 2

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 100.00 0.00 0.00 100.00  
 95.69 0.00 4.11 100.00  
 94.83 0.00 5.48 100.00  
 76.94 2.74 21.92 100.00  
 36.96 32.98 32.98 100.00  
 63.01 32.98 32.98 100.00  
 15.07 84.93 71.00 100.00  
 28.77 71.00 71.00 100.00  
 47.95 52.05 100.00 100.00  
 73.97 1.37 28.66 100.00  
 1.37 78.68 1.37 100.00  
 21.92 0.00 1.37 100.00  
 97.26 1.37 1.37 100.00  
 96.63 1.37 1.37 100.00  
 27.40 0.00 77.60 100.00  
 4.11 0.00 95.89 100.00  
 36.96 51.64 38.95 100.00  
 61.84 0.00 38.95 100.00  
 2.74 97.26 0.00 100.00

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 73 0 0 73  
 70 3 3 73  
 69 4 4 73  
 56 2 2 58  
 28 6 6 34  
 46 3 3 49  
 11 0 0 11  
 21 0 0 21  
 35 0 0 35  
 54 1 1 55  
 16 0 0 16  
 71 1 1 72  
 20 2 2 22  
 73 0 0 73  
 3 0 0 3  
 28 0 0 28  
 45 0 0 45  
 2 0 0 2

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 100.00 0.00 0.00 100.00  
 95.69 0.00 4.11 100.00  
 94.83 0.00 5.48 100.00  
 76.94 2.74 21.92 100.00  
 36.96 32.98 32.98 100.00  
 63.01 32.98 32.98 100.00  
 15.07 84.93 71.00 100.00  
 28.77 71.00 71.00 100.00  
 47.95 52.05 100.00 100.00  
 73.97 1.37 28.66 100.00  
 1.37 78.68 1.37 100.00  
 21.92 0.00 1.37 100.00  
 97.26 1.37 1.37 100.00  
 96.63 1.37 1.37 100.00  
 27.40 0.00 77.60 100.00  
 4.11 0.00 95.89 100.00  
 36.96 51.64 38.95 100.00  
 61.84 0.00 38.95 100.00  
 2.74 97.26 0.00 100.00

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 73 0 0 73  
 70 3 3 73  
 69 4 4 73  
 56 2 2 58  
 28 6 6 34  
 46 3 3 49  
 11 0 0 11  
 21 0 0 21  
 35 0 0 35  
 54 1 1 55  
 16 0 0 16  
 71 1 1 72  
 20 2 2 22  
 73 0 0 73  
 3 0 0 3  
 28 0 0 28  
 45 0 0 45  
 2 0 0 2

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 100.00 0.00 0.00 100.00  
 95.69 0.00 4.11 100.00  
 94.83 0.00 5.48 100.00  
 76.94 2.74 21.92 100.00  
 36.96 32.98 32.98 100.00  
 63.01 32.98 32.98 100.00  
 15.07 84.93 71.00 100.00  
 28.77 71.00 71.00 100.00  
 47.95 52.05 100.00 100.00  
 73.97 1.37 28.66 100.00  
 1.37 78.68 1.37 100.00  
 21.92 0.00 1.37 100.00  
 97.26 1.37 1.37 100.00  
 96.63 1.37 1.37 100.00  
 27.40 0.00 77.60 100.00  
 4.11 0.00 95.89 100.00  
 36.96 51.64 38.95 100.00  
 61.84 0.00 38.95 100.00  
 2.74 97.26 0.00 100.00

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 73 0 0 73  
 70 3 3 73  
 69 4 4 73  
 56 2 2 58  
 28 6 6 34  
 46 3 3 49  
 11 0 0 11  
 21 0 0 21  
 35 0 0 35  
 54 1 1 55  
 16 0 0 16  
 71 1 1 72  
 20 2 2 22  
 73 0 0 73  
 3 0 0 3  
 28 0 0 28  
 45 0 0 45  
 2 0 0 2

CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO APLICA TOTAL  
 100.00 0.00 0.00 100.00  
 95.69 0.00 4.11 100.00  
 94.83 0.00 5.48 100.00  
 76.94 2.74 21.92 100.00  
 36.96 32.98 32.98 100.00  
 63.01 32.98 32.98 100.00  
 15.07 84.93 71.00 100.00  
 28.77 71.00 71.00 100.00  
 47.95 52.05 100.00 100.00  
 73.97 1.37 28.66 100.00  
 1.37 78.68 1.37 100.00  
 21.92 0.00 1.37 100.00  
 97.26 1.37 1.37 100.00  
 96.63 1.37 1.37 100.00  
 27.40 0.00 77.60 100.00  
 4.11 0.00 95.89 100.00  
 36.96 51.64 38.95 100.00  
 61.84 0.00 38.95 100.00  
 2.74 97.26 0.00 100.00