



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.

2018 - 2022



Notificación

Para: Corporación Municipal Periodo
(2010-2014).

De: Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos.

Día: 04 / 03 / 2020

Lugar: Trojes, Departamento de El Paraíso.

Asuntos:

Gerardo Hernandez
Oficio de tribunal superior de cuenta.

Por medio les comunico que en el cumplimiento a las atribuciones contenidas según oficio adjunto N 093-2020-CTSC/MT. En virtud de lo anterior solicitamos la información que a continuación le detallamos:

- Credencial otorgada por el (TSE)
- Fotocopia de la tarjeta de identidad.

2.1-P.M.
[Signature]
Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos.

[Signature]
Ledihel Godoy
2:19 PM

Kellin Sánchez

[Signature]
Yanira Inlas

Isabel Sanchez



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.

2018 - 2022



Notificación

Para: Corporación Municipal Periodo
(2014-2018).

De: Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos.

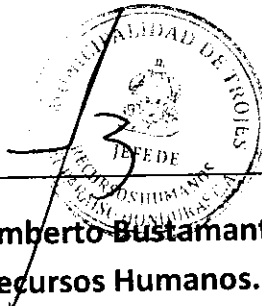
Día: 04 / 03 / 2020

Lugar: Trojes, Departamento de El Paraíso.

Asuntos: Oficio de tribunal superior de cuenta.

Por medio les comunico que en el cumplimiento a las atribuciones contenidas según oficio adjunto N 093-2020-CTSC/MT. En virtud de lo anterior solicitamos la información que a continuación le detallamos:

- Credencial otorgada por el (TSE)
- Fotocopia de la tarjeta de identidad.



Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos.



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.

2018 - 2022



NOTIFICACION

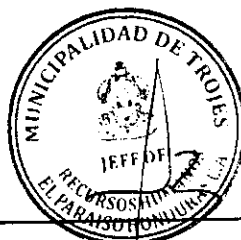
PARA : UNIDAD DE AUDITORIA (TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS)

DE : Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos

FECHA: 04 de marzo del 2020

ASUNTO. : PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS

En respuesta al oficio 031-2019-DAM-CTSC/MT. Se le informa que ya se realizó la información planilla de funcionario y empleados de los periodos 2010-2019 periodo a auditar. para y llevar un mejor control en esta área.



[Handwritten signature]
Recibido
03/03/2020

Jonathan Humberto Bustamante Salgado.
Jefe de Recursos Humanos

Trojes, Departamento de El Paraíso
05 de diciembre de 2019

031-2019-DAM-CTSC/MT

Señor
Jonathan Humberto Bustamante Salgado
Contadora Municipal
Su Oficina.

Señor Bustamante:

En cumplimiento a las atribuciones contenidas en el Artículo 222 reformado y 325 de la Constitución de la República y los artículos 3, 4, 5 Numeral 4), 41, 45, y 46 de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se lleva a cabo una Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal, a la Municipalidad de **Trojes, Departamento de El Paraíso**, por el periodo 27 de marzo de 2009 al 30 de septiembre de 2019, en virtud de lo anterior solicitamos por segunda vez ya que anteriormente se le solicito mediante **Oficio Presidencia TSC-No. 0730-2019** nos facilite la información que a continuación le detallamos:

- Expedientes de Personal de los funcionarios y empleados Municipales del Periodo que comprende la auditoría.
- Listado de personal que incluya: Autoridades, Funcionarios y Empleados, detallando el puesto, fecha de nombramiento, fecha de cancelación (en aquellos casos que aplique), sueldo, número de identidad correcto, domicilio y (teléfono fijo y móvil), firmado y sellado.
- Copia de las Declaraciones Juradas de Activos y Pasivos, presentada cada año ante el Tribunal Superior de cuentas.
- Copia de la fianzas o cauciones del alcalde y Tesorero, Pagarés de responsables del manejo de fondos.
- Planilla (detalle) de Sueldos y Salarios devengados mensualmente que incluya deducciones y retenciones de cada uno de los funcionarios y empleados que han fungido durante el período sujeto a auditar, debe estar firmado y sellado por el responsable del área.

Los comentarios, aclaraciones y justificaciones por parte de la Municipalidad serán evaluados objetivamente, si estos son válidos esta comisión considerará las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Agradeciendo de antemano su fina atención, muy respetuosamente se le solicita respuesta dentro de los tres (3) días hábil a partir de la fecha.

Atentamente.


Lic. Juan Francisco Bañeras
Jefe de Oficina

- ☒ Comisión del Tribunal Superior de Cuentas
- ☒ Recursos Humanos



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.

2018 - 2022



NOTIFICACION

PARA

**: UNIDAD DE AUDITORIA (TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS)**

DE

**: Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos**

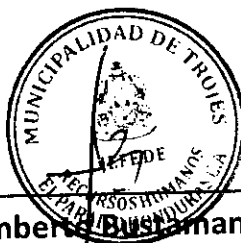
FECHA:

04 de marzo del 2020

ASUNTO.

**: DOCUMENTACION DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS.**

En respuesta al oficio 095-2020-DAM-CTSC/MT. Se le informa que ya se le está solicitando la información a los empleados para actualizarlo en su expediente y llevar un mejor control en esta área.



Jonathan Humberto Bustamante Salgado.
Jefe de Recursos Humanos

[Handwritten signature]
Recibido
03/03/2020

Trojes, Departamento de El Paraíso
03 de enero de 2020

Oficio No. 095-2020-DAM-CTSC/MT

Señor

Jonathan Humberto Bustamante Salgado

Jefe de Recursos Humanos

Su oficina

Señor Bustamante:

En cumplimiento a las atribuciones contenidas en el Artículo 222 reformado y 325 de la Constitución de la República y los artículos 3, 4, 5 Numeral 4), 41, 45, y 46 de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se lleva a cabo una Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal, a la Municipalidad de Trojes, Departamento de El Paraíso, por el período 27 de marzo de 2009 al 30 de septiembre de 2019, en virtud de lo anterior solicitamos por segunda vez la información que anteriormente se le solicito mediante **Oficio Oficio N° 73-DAM-CTSC/MT**.

Al efectuar la revisión de los expedientes del Personal Permanente y por Contrato que ingresaron dentro del período 27 de marzo de 2009 al 30 de septiembre de 2019, se pudo comprobar que hasta la fecha 27 de septiembre de 2019 que usted funge como Jefe de Recursos Humanos algunos de los expedientes no cuentan con la documentación necesaria y pertinente para el buen control de la información de los empleados que ejercen funciones dentro de la Municipalidad, detalles a continuación:

Nombre completo del empleado	Puesto que desempeña	Fecha de ingreso	Número de Identidad	Observaciones
Jonathan Humberto Bustamante Salgado	Jefe de Recursos Humanos	25/05/2019	0704-1985-00176	El expediente no cuenta con fotocopia de RTN, fotocopia de los antecedentes penales.
Sarahy Marleny Mendoza Ramírez	Asistente de Recursos Humanos	01/02/2019	0719-1996-00135	El expediente no cuenta con fotocopia de RTN.
Saira Waleska Cerrato	Tesorera Municipal	23/06/2018	0703-1979-01316	El expediente no cuenta con curriculum vitae actualizado, fotocopia de los títulos obtenidos, fotocopia de la solvencia municipal vigente al 30 de septiembre de 2019 y RTN, Certificación de nombramiento o contrato de trabajo, no cuenta con fotocopia de la declaración presentada en el año 2019 y la caución con vigencia 25/01/2018- 25/10/2019, carnet de colegiación.

Carlos Alexis Amador Valle	Asistente Tesorería	01/03/2018	0703-1992-04766	El expediente no cuenta con fotocopia de el título obtenido, Solvencia Municipal.
José Salomón Izaguirre	Asistente de Catastro	01/02/2019	0703-1985-02572	El expediente no cuenta con certificación de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
Neillin Jacqueline Galindo	Levantamiento Catastral	15/02/2015	0719-1994-00838	El expediente no cuenta con curriculum vitae, fotocopia del RTN y solvencia Municipal vigente.
Fany Isabel Iagos	Jefe de Control Tributario	25/01/2010	0703-1977-01824	El expediente no cuenta con fotocopia de RTN.
Jeison David Maldonado	Apremio	02/04/2018	0719-1993-00802	El expediente no cuenta con fotocopia de RTN, la certificación de punto de acta de nombramiento o copia del contrato de trabajo actual.
kennea Vanesa López	Facturación	03/11/2011	0301-1988-02480	El expediente no cuenta con certificación de nombramiento o contrato de trabajo.
Keldy Waleska reina	Asistente de Secretaria Municipal	02/02/2014	0719-1994-00362	El expediente no cuenta con certificación de nombramiento o contrato de trabajo.
Wendy Sarahy Cerrato	Secretaria Privada	02/01/2017	0719-1993-00575	El expediente no cuenta con fotocopia de RTN, la certificación de punto de acta de nombramiento o copia del contrato de trabajo actual.
Santos Darío Flores	Cajero	25/01/2010	0703-1980-00348	El expediente no cuenta con fotocopia de RTN.
Elva Trinidad Zelaya Domínguez	Asistente de Secretaria de Juez de Policía	02/03/2015	0719-1996-00291	El expediente no cuenta con Curriculum vitae, Fotocopia del título obtenido, fotocopia del RTN y certificación de punto de acta o acuerdo de nombramiento.
Fernando José Mejía Martínez	Asistente de Juez de Policía	02/04/2018	0703-1999-01614	El expediente no cuenta con fotocopia del título obtenido, fotocopia de documentos personales, y antecedentes penales vigentes.
Alexis Alaco López	Policía Municipal	25/01/2010	0704-1978-00064	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Dionisio Amador Hernández	Policía Municipal	25/01/2010	0602-1980-00596	El expediente no cuenta con curriculum vitae actualizado, fotocopia del RTN.
José visitación Maldonado	Colector de impuestos	01/03/2010	0615-1989-00744	El expediente no cuenta con Curriculum vitae, fotocopia del RTN y certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo.

Saúl Ernesto Merlo	Jefe de Maquinaria	25/04/2015	0704-1989-00126	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Mario Antonio Espinal	Mecánico Municipal	01/02/2017	0601-1970-01973	El expediente no cuenta con curriculum vitae, fotocopia del RTN, antecedentes penales.
Rafael López Almendares	Motorista Equipo Pesado	20/06/2014	0713-1964-00080	El expediente no cuenta con fotocopia de la solvencia municipal vigente a la fecha de corte del periodo de examen de la auditoría.
Reinaldo Ponce Galo	Fiel de Rastro	22/06/2011	0715-1955-00265	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN y certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo.
Leisy Estela Rodríguez Villalta	Jefe del UMA	No tiene fecha de ingreso	0719-1993-00504	El expediente no cuenta con fotocopia de los antecedentes penales y fotocopia del contrato vigente.
Yeisy Estela Martínez	Asistente de UMA	01/02/2019	0801-1973-05736	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN y fotocopia del contrato vigente.
Yolany Fabiola Saucedá	Jefa de la oficina de la Mujer	02/01/2017	0801-1993-00355	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN y certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo.
Isis Yojari Vallejo Tercero	Compras y Suministros	25/10/2010	0719-1996-00291	El expediente no cuenta con el acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo.
Ronald Ariel Martínez	Jefe de Desarrollo Comunitario (Focal)	25/05/2017	0719-1994-00344	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Franklin Eulises Vallecillo Moran	Técnicos Desarrollo Comunitario (Focal)	25/05/2017	0704-1990-00811	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN y certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
Luis Ernesto Pastrana	Técnicos Desarrollo Comunitario (Focal)	25/05/2017	0704-1974-00424	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Iris Danuvia Saucedá	Digitalizadora Desarrollo Comunitario (Focal)	08/04/2019	0703-1983-01131	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN y fotocopia de la solvencia municipal vigente al corte de del periodo de examen de la auditoría.

Mariela Lilibeth Sánchez	Digitalizadora Desarrollo Comunitario (Focal)	02/04/2018	0719-1998-01042	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Cindy Lorena Salgado Mondragón	Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)	01/03/2018	0719-1992-00927	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Hermis Salinas Solórzano	Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)	08/04/2019	1501-1988-03202	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Elmer Ananías Ávila	Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)	05/09/2019	0719-1994-00361	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN y fotocopia de la solvencia municipal vigente al corte de del período de examen de la auditoría, fotocopia de los antecedentes penales.
Santos Andrés Irías Flores	Jefe Proyectos	21/07/2019	1523-1996-00492	El expediente no cuenta con fotocopia de los antecedentes penales.
Ever Asael Borjas Ramírez	Supervisor de Proyectos	01/01/2017	0703-1982-02208	El expediente no cuenta con curriculum vitae, fotocopia del título obtenido, fotocopia del RTN, fotocopia de los antecedentes penales vigentes.
Alicia Lorena Salgado Gómez	Aseadora	02/04/2018	0704-1985-00050	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN, antecedentes penales y certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
Piedad Sánchez Vallecillo	Aseadora	25/11/2014	0703-1976-00624	El expediente no cuenta con certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
Ana María García	Aseadora (pavimento)	01/02/2017	0703-1981-03043	El expediente no cuenta con curriculum vitae.
Elvia Judith Oyuela	Aseadora (pavimento)	18/04/2018	0703-1985-01186	El expediente no cuenta con curriculum vitae.
Guillermina de Jesús Herrera	Aseadora (pavimento)	27/02/2015	0704-1959-00069	El expediente no cuenta con curriculum vitae.
Santos reyes Aguirre	Aseador (pavimento)	01/02/2019	0704-1953-00186	El expediente no cuenta con curriculum vitae.
José Iginio Galindo	Parquero Municipal	25/01/2010	0704-1977-00980	El expediente no cuenta con certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.

José Santos Pérez	Parquero Municipal	25/01/2010	0801-1941-03033	El expediente no cuenta con curriculum vitae, certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
Teodoro Vindel Castillo	Conserje	25/08/2019	0107-1962-00567	El expediente no cuenta con curriculum vitae, antecedentes penales y la certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
Cristóbal Santiago Hernández	Vigilante	01/03/2017	0601-1979-03693	El expediente no cuenta con certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
David Armado Merlo Flores	Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)	20/08/2015	0704-1986-01295	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Elvin Omar Salinas Díaz	Guarda Bosques	25/01/2006	0706-1972-00006	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN, y la certificación de punto de acta, acuerdo de nombramiento o contrato de trabajo vigente.
Heladia Figueroa Alvarenga	Crematorio	03/01/2017	0703-1973-01115	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
Bessi Yamilleth Alvarenga	Apoyo al área de Justicia Municipal	10/09/2019	0719-2001-00450	El expediente no cuenta con curriculum vitae, fotocopia de títulos obtenidos, fotocopia del RTN, antecedentes penales.
Reina de los Ángeles Rodríguez	Aseadora de Pavimento	02/12/2016	0703-1971-01329	El expediente no cuenta con curriculum vitae, fotocopia de RTN.
Rony Rafael Ochoa Zelaya	Operados de Tractor Municipal	15/08/2012	1501-1969-00600	El expediente no cuenta con fotocopia de RTN, antecedentes penales.

De igual forma se revisaron los expedientes de los funcionarios Municipales que fungieron en el período 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022, detalle a continuación:

Nombre completo del funcionario	Puesto que desempeña	Período de gestión	Número de identidad	Observaciones
Nelson Rene Moncada Mendoza	Alcalde municipal	2010-2014	0711-1971-00038	El expediente no cuenta con fotocopia de la declaración jurada de bienes, activos y pasivos ante el TSC, caución o fianza con vigencia 2018-2019
		2014-2018		
		2018-2022		

Mario Antonio Alvarenga	Ex Vice Alcalde Municipal	2010-2014 2014-2018	0703-1973-02633	El expediente no cuenta con fotocopia de la declaración jurada de bienes, activos y pasivos presentada ante el Tribunal Superior de Cuentas.
Marvin Alfredo Amador	Regidor II	2018-2022	0703-1972-01647	El expediente no cuenta con fotocopia de la declaración jurada de bienes, activos y pasivos presentada ante el Tribunal Superior de Cuentas del año 2018.
Jerson Anahel Figueroa Ochoa	Regidor III	2018-2022	0703-2986-04576	El expediente no cuenta con Registro Tributario Nacional y no cuenta con fotocopia de la declaración jurada de bienes, activos y pasivos presentada al TSC en el año 2019.
Yonys Joel Sevilla González	Regidor IV	2018-2022	0719-1990-000138	El expediente no cuenta con fotocopia de la credencial otorgada por el Tribunal Supremo Electoral que lo acreditan como regidor municipal y fotocopia de la solvencia municipal.
Rogelio Vargas	Regidor V	2018-2022	0602-1979- 01296	El expediente no cuenta con fotocopia del RTN.
José Donato Martínez Chávez	Regidor VI	2018-2022	0701-1964-00084	El expediente no cuenta con fotocopia de la declaración jurada de bienes, activos y pasivos presentada al Tribunal Superior de Cuentas en el año 2018.

Dicha información debe ser presentada a la Comisión de Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas a más tardar tres (3) días hábiles después de recibida la presente.

Atentamente,


 Lic. Juan Francisco Banegas
 Jefe de Equipo

-  Comisión de Auditoría
-  Jefe de Recursos Humanos





Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.

2018 - 2022



NOTIFICACION

PARA : UNIDAD DE AUDITORIA (TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS)

DE : Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos

FECHA: 11 de marzo del 2020

ASUNTO. : PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS

En respuesta al oficio 093-2020-DAM-CTSC/MT. Se le informa que ya se enviaron a cada funcionaria lo solicitado a los funcionarios de los periodos 2010-2014 y 2014-2018 esperando una pronta respuesta adjunto copia de fueron recibidas por los funcionarios.



Jonathan Humberto Bustamante Salgado.

Jefe de Recursos Humanos

[Firma manuscrita]
Recibido
11/03/2020

Trojes, Departamento de El Paraíso
03 de marzo de 2020

093-2020-DAM-CTSC/MT

Señor
Jonathan Humberto Bustamante Salgado
Jefe de Recursos Humanos
Su Oficina.

Señor Bustamante:

En cumplimiento a las atribuciones contenidas en el Artículo 222 reformado y 325 de la Constitución de la República y los artículos 3, 4, 5 Numeral 4), 41, 45, y 46 de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se lleva a cabo una Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal, a la Municipalidad de **Trojes, Departamento de El Paraíso**, por el período 27 de marzo de 2009 al 30 de septiembre de 2019, en virtud de lo anterior solicitamos por segunda vez ya que anteriormente nos facilite la información que a continuación le detallamos:

1. Credencial otorgada por el **(TSE)** Tribunal Supremo Electoral y fotocopia de la tarjeta de identidad de los funcionarios que a continuación se detallan:

Nombre completo del funcionario	Puesto que desempeña	Período de gestión
Ana Bessy Chacón Chacón	Regidor I	2010-2014
Santos Erasmo Moncada	Regidor II	2010-2014
Ernestina Palma	Regidor III	2010-2014
	Regidor III	2014-2018
Marlon Geovany Valle Duarte	Regidor IV	2010-2014
Henry Geovanny Espinoza	Regidor V	2010-2014
Adriana Castellanos Escoto	Regidor VI	2010-2014
José Alonso Rodríguez	Regidor VII	2010-2014
Manuel Antonio Osorio Bustillo	Regidor VIII	2010-2014
Irma Yolanda Villalta Morazán	Regidor I	2014-2018
Gerardo Hernández Ardon	Regidor IV	2014-2018
Carlos Javier Yanes Canales	Regidor VI	2014-2018
José Guadalupe Sandoval	Regidor VII	2014-2018
Olman Rolando López Rodríguez	Regidor VIII	2014-2018
Yonys Joel Sevilla González	Regidor IV	2018-2022
Rodolfo Castillo Carrasco	Regidor VII	2018-2022

100

8

8

FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL PREVENIMOS LA CORRUPCIÓN



2. Fotocopia de la tarjeta de identidad de los jefes, secretarías y asistentes de cada Departamento de la municipalidad correspondientes a los períodos a las fechas 27 de marzo de 2009 al 25 de enero de 2010, 26 de enero 2010 al 25 de enero de 2014, 26 de enero de 2014 al 25 de enero de 2018 y 26 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

Los comentarios, aclaraciones y justificaciones por parte de la Municipalidad serán evaluados objetivamente, si estos son válidos esta comisión considerará las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Agradeciendo de antemano su fina atención, muy respetuosamente se le solicita respuesta dentro de los tres (3) días hábil a partir de la fecha.

Atentamente.



2000

8

8



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.

2018 - 2022



NOTIFICACION

PARA : UNIDAD DE AUDITORIA (TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS)

DE : Jonathan Humberto Bustamante S.
Jefe de Recursos Humanos

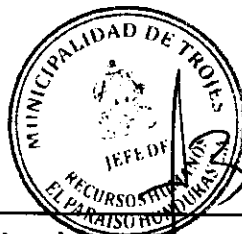
FECHA: 12 de marzo del 2020

ASUNTO. : inspección física de empleados permanentes y
De contrato.

En respuesta al oficio 109-2020-DAM-CTSC/MT. Se le informa que existe una nota que se envió a los empleados que se solicita la fotografía para en nuevo carnet de este año (adjunta nota),

adjunto control de personal de limpieza de pavimento y aseadores del parque y plaza municipal donde están las rutas de aseo de pavimento (adjunto rol de limpieza), con respecto al encargado de fiel de rastro (adjunto una solicitud el de parte del encargado)

nota: en cuanto al personal que no está en su lugar de trabajo y no existe un pase de salida o un permiso diario ya es responsabilidad de cada empleado y estará sujeto a sus llamados correspondiente por la oficina de recursos humanos.



Jonathan Humberto Bustamante Salgado.

Jefe de Recursos Humanos

[Firma manuscrita]
Recibido
12/03/2020

Trojes, Departamento de El Paraíso
09 de marzo de 2020

Oficio N°109-2020-DAM-CTSC/MT

Señor
Jonathan Humberto Bustamante Salgado
Jefe de Recursos Humanos
Su Oficina.

Señor Bustamante:

En cumplimiento a las atribuciones contenidas en el Artículo 222 reformado y 325 de la Constitución de la República y los artículos 3, 4, 5 Numeral 4), 41, 45, y 46 de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se lleva a cabo una Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal, a la Municipalidad de **Trojes, Departamento de El Paraíso**, por el período 27 de marzo de 2009 al 30 de septiembre de 2019, en virtud de lo anterior solicitamos nos justifique la información que a continuación le detallamos:

Al efectuar inspecciones físicas al personal permanente y por contrato de la Municipalidad se pudo observar algunas deficiencias en el área del control del personal, detalles a continuación:

- Se pudo verificar que los carnets utilizados por el personal municipal hasta la fecha se encuentran desactualizados, estos vencieron en el mes **de diciembre** del año 2019 ya que tienen vigencia solamente de 1 año y en dos **de los casos** expiraron en el año 2018 ya que cuentan con el sello del alcalde **Municipal** en la corporación 2014-2018, ejemplos a continuación:

Nombre del empleado	Número de Identidad	Cargo que desempeña	Validez del Carnet	Observación
Saira Waleska Cerrato Ferrera	0703-1979-01316	Tesorera	Año 2019	
Yina Lizeth López Moreno	0801-1981-24441	Auditora Municipal	Año 2019	
Isis Yojari Vallejo Tercero	0719-1996-00290	Jefe de Compras y Suministros	Año 2019	El número de identidad colocado en el carnet es incorrecto. Ya que el correcto es N° 0801-1986-06291
Kennea Vanessa López Medina	0301-1988-02480	Facturación Control Tributario.	Año 2019	
Víctor Manuel Carazo	0615-1960-00171	Director Municipal de Justicia	Año 2019	
Sarahi Ramírez Mendoza	0719-1996-00135	Recursos Humanos	Año 2019	El cargo que tiene según planilla es asistente de Recurso Humanos, pero el carnet no cuenta con su cargo.
Fany Isabel Lagos	No tiene	Jefa de Control Tributario	Corporación 2014-2018	El carnet no cuenta con numero de identidad.
Juan Luis Espinal	No Tiene	Jefe de Catastro	Corporación 2014-2018	El carnet no cuenta con numero de identidad.

- Asimismo, se pudo observar que algunos no portan su carnet que los identifique como empleados municipales, ejemplos a continuación.

10. 11. 1964
11. 11. 1964
12. 11. 1964

Nombre del Empleado	Número de Identidad	Cargo que Desempeña	Observación
Carlos Alexis amador Valle	0703-1979-01316	Asistente de Tesorería	Solicito su carnet a Recursos Humanos mediante nota, pero hasta la fecha no se le ha sido entregado.
Jonathan Humberto Bustamante	0704-1985-00176	Jefe de Recursos Humanos	Los carnet fueron solicitados o reportados verbalmente.
José Visitación Maldonado	0615-1989-00744	Colector de Impuestos	
Yolany Fabiola Saucedá	0801-1993-00355	Jefa de la oficina de la Mujer	Nunca le han entregado un carnet.
Iris Danuvia Saucedá	0703-1983-01131	Asistente de la Oficina Municipal de la Mujer	Los carnet fueron solicitados o reportados verbalmente.
David Armando Merlo	0704-1986-01295	Catastro Rural	

- También se comprobó que no existen un control eficiente en el área del personal de aseo del parque y de los aseadores de las calles pavimentadas ya que al momento de la inspección no se pudieron ubicar.

Los comentarios, aclaraciones y justificaciones por parte de la Municipalidad serán evaluados objetivamente, si estos son válidos esta comisión considerará las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Agradeciendo de antemano su fina atención, muy respetuosamente se le solicita respuesta dentro de los tres (3) días hábil a partir de la fecha.

Atentamente.



Lic. Juan Francisco Barrios
Jefe de Equipo