

INFORME MENSUAL

Guatemala, 31 de diciembre de 2019

Licenciada
Karin Fabiola Landaverry
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato número (DGM-43-2019), celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona, para la prestación de SERVICIOS PROFESIONALES, bajo el renglón presupuestario 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de diciembre de 2019.

Se detalla a continuación las actividades realizadas:

- Se brindó asesoría en la evaluación del control interno y de la debida aplicación de las leyes y reglamentos aplicables a la institución en el ámbito de competencia de la auditoría interna.
- Se realizaron asesorías al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, en temas e información relacionada con recomendaciones realizadas al Ministerio de Energía y Minas por las autoridades correspondientes de la Contraloría General de Cuentas.
- Asesoré al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, con relación a los avances del trabajo contemplado en el Plan Anual de Auditoría con los respectivos procesos de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, el cual se encuentra en estado finalizado para la autorización del

Ministro de Energía y Minas para el período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020.

- Se brindó asesoría al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna con relación a información y temas solicitados por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, ya que parte de la delegación permanente se retiró el 30 de noviembre del presente año, quedando únicamente dos Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas.
- Se realizó la actualización de datos del Recurso Humanos ante la delegación de la Contraloría General de Cuentas en el Ministerio de Energía y Minas, así mismo se entregó dicha actualización a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio.
- Se realizó el asesoramiento correspondiente a la Dirección General de Minas, con relación al debido seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Minas.
- Se está realizando el análisis correspondiente del expediente número CGC-DAS-05-MEM-CG-002-2018, que contiene la información relacionada con la falta de pago de las regalías de la explotación minera de ochenta (80) titulares de derechos mineros, los cuales no presentaron informe de producción desde el año 2016 ni la Declaración Jurada relacionada con el producto minero, derivado de lo cual se tienen regalías por minería que deben ser pagadas al Estado de Guatemala desde el año 2016 a la fecha. Siendo los titulares de derechos mineros, los siguientes:

| ID | DERECHO | TITULAR |
|----|------------|--------------------------|
| 1 | Los Lirios | Minas de Guatemala, S.A. |
| 2 | Anabella | Minas de Guatemala, S.A. |
| 3 | Clavito IV | Minas de Guatemala, S.A. |

| | | |
|----|---|--|
| 4 | Yexub | Estuardo Nanne Villagran |
| 5 | Los Magueyes | Inmobiliaria Carmel, S.A. |
| 6 | El Poxte II | Diana Patricia, Roberto Allan, John Andrew y Edwasr Lee Todos de Apellido Mosheim Castro |
| 7 | La Severa | Minas de Guatemala, S.A. |
| 8 | La Esperanza | Minas de Guatemala, S.A. |
| 9 | San Buenaventura | Silice de Centroamerica, S.A. |
| 10 | Arenera Ramiro | Ramiro López Vásquez |
| 11 | El Zarzal | Diana Patricia, Robert Allan, John Andrew y Edwar Lee, todos de apellido Mosheim Castro |
| 12 | El Buen Precio III | Julio Roberto Bautista García |
| 13 | La providencia | Josefina Granados Viuda de Tello |
| 14 | El Carpintero | Rodolfo Eduardo de la Cerda Wyld |
| 15 | Boca del Horno | Inmina, S.A. |
| 16 | El Cerro | Carlos Fernando de la Cruz |
| 17 | Cantera El Jordán | Creación Urbana, S.A. |
| 18 | El Jute | Francisco Reyes |
| 19 | Extracción de arena y roca la providencia | Milton Guillermo Nelson Peña |
| 20 | Aprovechamiento minero de Material selecto y arena de rio Maranatha | Gerson Ricardo España Villeda |
| 21 | Cantera Guaxpac | Eldin Haroldo Juárez Moya |
| 22 | Cantera del Norte | Agropalmeras, S.A. |

| | | |
|----|---|--|
| 23 | Proyecto menero Cantera Finca San Miguel | Orasa, S.A. |
| 24 | Cantera El Porvenir | Marcelino Pérez López |
| 25 | Explot. Y Prod. De materiales selecto Casa Blanca | Servicios Vim, S.A. |
| 26 | Piedrineria Puerta Roja | Henry Alejandro Madrid Bonilla |
| 27 | Cantera San Julian | Luis Alberto Moya Contreras |
| 28 | Extracción, trituración y preparación de mezcla asfáltica Gravera Los Casta | Jorge Francisco Madrid Ardavin |
| 29 | Maderas del Norte | Carlos Humberto castro García |
| 30 | Explotación Minera el Profe | Pedro Antonio Dario Solares Montenegro |
| 31 | Cantera Agua Caliente | Rafael Orellana Hernández |
| 32 | Add Mineral | Jorge Alberto Arriola Dávila |
| 33 | El Pacífico | Pacificview Trading, S.A. |
| 34 | Marsin | Grupo Experto en Marmol, S.A. |
| 35 | Cantera Piñuelas | Hugo Antulio Rehbach de Leon |
| 36 | Xibalba | Compañía Internacional Minera, S.A. |
| 37 | Cantera Las Minas | Clemente Yos Ajuchan |
| 38 | Mano de León I | Diana Patricia, John Andrew, Robert y Edwar, todos Mosheim Castro |
| 39 | Arenal Villa Lobos | Jorge Alan Mayer Montes |
| 40 | El Mal Paso I | Diana Patricia, John Andrew, Robert Allan y Edward, todos apellidos Mosheim Castro |
| 41 | Guanacaste | Alfredo Oliva Veliz |

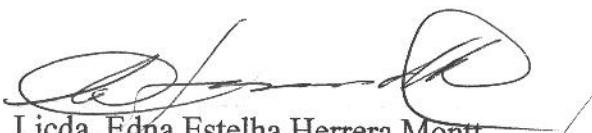
| | | |
|----|------------------------------|---|
| 42 | Raquelita III | Jay George Ridinger Spangler |
| 43 | Piedras Negras | Piedras Negras, S.A. |
| 44 | El Sacramento | Juan Marco Antonio Díaz Alva |
| 45 | Arenera Monte Alto | Juan Carlos Avendaño López |
| 46 | La Vega | Edgar de la Cruz |
| 47 | Uyus | Cruz Catarino Chuva Barajas |
| 48 | Constructora el Playon, S.A. | Compañía Constructora el Playon, S.A. |
| 49 | La Palma | Comunidad Chicuz |
| 50 | Distribuidora las Cañas | Distribuidora las Cañas, S.A. |
| 51 | La Nannie | Minerales de Guatemala, S.A. |
| 52 | La quebradilla | Teodoro Recinos |
| 53 | Arenera El Camposanto | Juan Carlos Ochoa Ramirez |
| 54 | Concua | Concua, S.A. |
| 55 | Pedrerá Nahuatan | Jorge Mario Gutierrez Flores |
| 56 | Pedrerá San José | Jorge Mario Gutierrez Flores |
| 57 | La Pedrerá de Palencia | José Rodolfo Cuevas Cruz |
| 58 | Altos Pinos | Amarildo Ortiz Donis |
| 59 | Generetica | Constructora de Obras de Electrificación y Urbanización, S.A. |
| 60 | La Libertad II | Cooperativa de Producción Integral La Libertad, L.R. |
| 61 | La Libertad I | Cooperativa de Producción Integral La Libertad, L.R. |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 62 | Constructora D.L., S.A. | Constructora D.L., S.A. |
| 63 | El Diamante | Patricia Magaly Iten Moyno |
| 64 | Planta Distribuidora Las Pilas | Madeven, S.A. |
| 65 | Las Cienaguillas | Israel Gonzales Reyes |
| 66 | Cantera La Báscula | Jaime Armando García Curley |
| 67 | Arenera El Amigo | Onofre Xona Sierre |
| 68 | Proyecto Minero Solano | Luis Fernando Ortiz |
| 69 | La Presa | Diversificados HRLV, S.A. |
| 70 | Arenera el Manguito | Daniel Stuardo Estrada Caseros |
| 71 | Efraín Morales | Efraín Enrique Morales Morales |
| 72 | Gena | Olga Herrera Porras |
| 73 | Piedrinera La Colina | Reynerio Sandoval Mazariegos |
| 74 | Victoria | Virgilio C. Recinos |
| 75 | San Cristobal | Jorge Raúl, Marco Antonio, Luis Roberto y Francisco Ricardo, todos de apellidos Diaz Alva; y Marta Julia Díaz Alva de Armendáriz |
| 76 | Santa Rita | Recinos e Hijos |
| 77 | La Canada II | Minas de Guatemala, S.A. |
| 78 | Las Delicias | Erdin Molina Castañeda |
| 79 | Santo Domingo | Domingo y Enrique Ovalle y José Julian Aguierre |
| 80 | Gran Costa I | Consorcio de Minerías de América, S.A. |

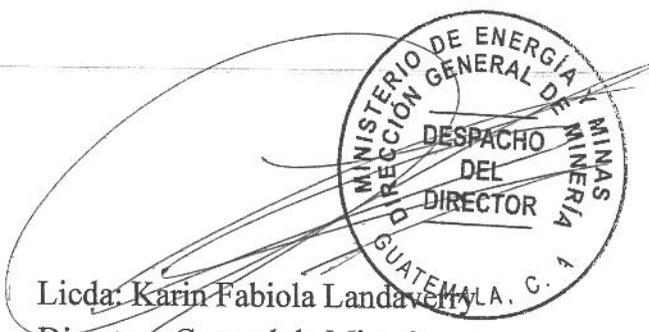
- Se efectuó el examen de la documentación respectiva con relación a la falta de pago de las regalías sobre la explotación minera de ochenta (80) titulares de derechos mineros, lo cual no se pudo constatar que existieran documentos que avalen algún pago realizado.
- Se estudiaron las recomendaciones correspondientes realizadas por los Auditores Delegados de la Contraloría General de Cuentas, con relación al expediente de la falta de pago de las regalías sobre la explotación minera de ochenta (80) titulares de derechos mineros.
- Se realizaron acercamientos con la Directora de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, para tratar el tema relacionado con la falta de pago de las regalías sobre la explotación minera de (80) titulares de derechos mineros.
- Se realizó seguimiento a las recomendaciones emitidas por escrito por el Señor Ministro de Energía y Minas, para que se agilice el cumplimiento de las mismas.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. Edna Estelha Herrera Montt
DPI No. 2713 27383 1326

Aprobado:


Licda. Karin Fabiola Landaverde
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas