

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
CUA No.:55680**

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
TELEFONIA MOVIL**

**GUATEMALA, AGOSTO DE 2016**



## INDICE

<b>INTRODUCCION</b>	<b>1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	<b>1</b>
<b>ALCANCE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>
<b>RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>



## **INTRODUCCION**

De conformidad con el Nombramiento de Auditoría 55680-1-2016 emitido en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, se realizó actividad administrativa respecto a la revisión de la asignación de las líneas telefónicas móviles contratadas.

## **OBJETIVOS**

### **GENERAL**

Establecer la asignación de las líneas telefónicas móviles contratadas.

### **ESPECIFICOS**

- a. Verificar la existencia física de forma selectiva.
- b. Verificar el control de entrega de las líneas y aparatos físicos.

### **ALCANCE DE LA ACTIVIDAD**

Se verificó la asignación de los aparatos y líneas telefónicas móviles al mes de junio de 2016.

### **RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

La asignación de los aparatos y líneas telefónicas móviles que fueron objeto de revisión físicamente, están de conformidad con el control interno implementado, como resultado de la revisión en el área de telefonía móvil, realizado en cumplimiento al Nombramiento de Auditoría 55680-1-2016, no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales, así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno.

Asimismo, no existen recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna ni por Contraloría General de Cuentas por Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno a los cuales deba de dársele seguimiento.



\_\_\_\_\_  
ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES  
Auditor

\_\_\_\_\_  
MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN  
Supervisor

\_\_\_\_\_  
MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN  
Director

