

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:57748**

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIFORMES DIRECCION DE EVENTOS DEL CICLO
OLIMPICO**



GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2016

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	1



INTRODUCCION

De conformidad con el Nombramiento de Auditoría 57748-1-2016 emitido en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, se realizó actividad administrativa respecto a la existencia física de los uniformes correspondientes a los XXII Juegos Deportivos y Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 y XVII Juegos Deportivo Panamericanos, Toronto 2015.

OBJETIVOS

GENERAL

Verificar la existencia física de los uniformes resguardados por la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico adquiridos para utilizarse en los XXII Juegos Deportivos y Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 y en los XVII Juegos Deportivo Panamericanos, Toronto 2015.

ESPECIFICOS

- a. Determinar la existencia física al 04 de febrero de 2016.
- b. Confrontar la documentación de soporte de los ingresos, egresos y saldos.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificó los Comprobantes Únicos de Registro que respaldan la compra, las remesas de almacén, los vales de entrega de equipamiento deportivo emitidos así como la existencia física de los uniformes resguardados en la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como resultado de la verificación física de las existencias de los uniformes de los XXII Juegos Deportivos y Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 y XVII Juegos Deportivo Panamericanos, Toronto 2015, realizada en cumplimiento al Nombramiento de Auditoría 57748-1-2016, no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno.



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 respecto la existencia física de los uniformes resguardados por la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico.

MARCELA IVONNE QUIÑONEZ ROMPICH DE ORDONEZ

Auditor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN

Supervisor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN

Director

