

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:57810**

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PERIODO VACACIONAL 2015**

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 57810-1-2016 emitido en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, se realizó actividad administrativa respecto el cumplimiento del período vacacional del personal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

OBJETIVOS

GENERAL

Verificar el cumplimiento del período vacacional del personal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

ESPECIFICOS

- a) Corroborar el período vacacional sobre la base del reporte de asistencia laboral.
- b) Confirmar la emisión y aprobación de los formularios de solicitud de vacaciones.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificó los formularios de solicitud de vacaciones emitidos y autorizados.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Los formularios de solicitud de vacaciones emitidos y autorizados que fueron objeto de revisión físicamente, están de conformidad con el control interno implementado, por lo que como resultado de la revisión en cumplimiento al Nombramiento de Auditoría 57810-1-2016, 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 respecto al cumplimiento del período vacacional.



ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES
Auditor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Supervisor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Director

