

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:59038**

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ENTREGA Y RECEPCION DE CARGO**

GUATEMALA, JULIO DE 2016



INDICE

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



INTRODUCCION

En cumplimiento al oficio Referencia 2016-0612-D.T.H.-jaar de fecha 13 de julio de 2016 se realizó la entrega y recepción de cargo de la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recurso Financieros.

OBJETIVOS

GENERAL

Establecer el estado general de los aspectos administrativos relevantes y delimitar la responsabilidad de la personal saliente.

ESPECIFICOS

- a) Determinar la entrega de documentación a la debe dársele seguimiento.
- b) Determinar la existencia de formularios en blanco.
- c) Determinar la cancelación de usuarios de accesos.
- d) Determinar la verificación física de los bienes asignados.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Determinar la entrega de documentación a la debe dársele seguimiento, la existencia de formularios en blanco, la cancelación de usuarios de accesos y la recepción de los bienes asignados.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como constancia de la entrega y recepción del cargo se elaboró el Acta 9-2016 del Libro de Actas L2 30768 de fecha 28 de diciembre de 2015 en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

- a) Con oficio sin número de fecha 12 de julio de 2016, la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros presentó la renuncia irrevocable al puesto establecido en el contrato número 15.



b) Con oficio Ref. No. 198-2016-COG-GG-meag de fecha 13 de julio de 2016, Gerencia General le informa a la Dirección de Talento Humano que acepta la renuncia irrevocable presentada por la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros correspondiente al contrato número 15.

c) Con Memorando Ref. 2016-0612-DTH-jaar de fecha 13 de julio de 2016, la Dirección de Talento Humano le solicita a la Dirección de Auditoría Interna efectuar la entrega y recepción de cargo de la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros.

d) Con Nombramiento de Auditoría 59038-1-2016 de fecha 13 de julio de 2016, emitido por la Dirección de Auditoría Interna, se procedió a la entrega y recepción del cargo a la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros.

e) En Acta 47-2016 de fecha 13 de julio de 2016 del libro de actas de hojas móviles autorizado por la Contraloría General de Cuentas, bajo el registro L2 21924 de fecha 18 de junio de 2013, la Dirección de Talento Humano deja constancia de la baja de la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, como aceptación de la renuncia irrevocable al puesto de Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros de lo suscrito en el contrato 15.

f) En oficio 015-2016-DF-COG-jlvj de fecha 13 de julio 2016, el Señor José Luis Velásquez Jiménez, Administrador de Inventarios, manifestó que la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros no tenía bienes asignados.

g) En oficio INF-007-2016 de fecha 13 de julio de 2016, el Ingeniero Augusto Armando Cardona Paiz, Jefe de Informática manifestó que realizó back up del equipo de cómputo, que no posee cuenta de correo electrónico institucional, así como también se desactivó la cuenta de usuario de red.

h) En oficio 043-2016-SORF-COG-Irva de fecha 13 de julio de 2016, el señor Werner Oswaldo Mérida Hernández, Director de Recursos Financieros manifestó que canceló el usuario del Sistema de Contabilidad Integrado, SICOIN y del Sistema de Gestión, SIGES.

i) En Memorando Ref. 264-SNLD-2016-kgpv de fecha 13 de julio de 2016, la Señora Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo manifestó que no tiene en su poder ningún expediente de

liquidaciones de FADN, y que el último que ingresó fue trasladado a la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, con el Memorando Ref. 262-SNLD-2016-kgpv, correspondiente a la Federación Nacional de Esgrima con al Campamento Panamericano de Mayores realizado en Panamá del 20 al 27 de junio del año en curso.

j) La Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía, Auxiliar de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros manifestó que hizo entrega al Subgerente de Optimización de Recursos Financieros la documentación y archivos electrónicos siendo estos:

- * Integración denominado “Control de asignaciones y liquidaciones recibidas y revisadas de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
- * Integración de la documentación física de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que corresponde al Control de asignaciones y liquidaciones recibidas y revisadas.

k) El Licenciado Mario Roberto Sandoval Escobar, Subgerente de Optimización de Recursos Financieros y el señor Werner Oswaldo Mérida Hernández, Director de Recursos Financieros manifestaron que recibieron a conformidad lo detallado por la Licenciada Alejandra Concepción Elías Mejía indicado en el inciso anterior.

MARCELA IVONNE QUIÑONEZ ROMPICH DE ORDONEZ
Auditor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Supervisor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Director

