

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:61055**

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

GUATEMALA, MARZO DE 2017



INDICE

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



INTRODUCCION

De conformidad con el Nombramiento de Auditoría 61055-1-2017 emitido en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, se realizó verificación de la telefonía móvil como parte de las actividades administrativas de evaluación de control interno.

OBJETIVOS

GENERAL

Comprobar la asignación de los aparatos y líneas telefónicas móviles.

ESPECIFICOS

- a) Verificar la existencia física del aparato y línea telefónica móvil forma selectiva.
- b) Verificar que el aparato y línea telefónica coincida con el control interno implementado.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificó de forma selectiva la asignación de 19 aparatos y líneas telefónicas móviles al mes de febrero de 2017.

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 61055-1-2017, por lo que 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.



MARCELA IVONNE QUIÑONEZ ROMPICH DE ORDONEZ
Auditor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Supervisor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Director

