

COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:71231

COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA MOVIL



GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2018

INDICE

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



INTRODUCCION

De conformidad con el Nombramiento de Auditoría 71231-1-2018 emitido en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, se realizó verificación de las líneas y aparatos telefónicos móviles asignados 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 de 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 23 aparatos y líneas telefónicas móviles de 35 asignados.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como resultado de la verificación de las líneas telefónicas móviles así como de los aparatos asignados, 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 QUINONEZ ROMPICH DE ORDONEZ
Auditor


MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Supervisor




MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Director

