

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:76959**

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



GUATEMALA, FEBRERO DE 2018

INDICE

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



INTRODUCCION

En cumplimiento al oficio **Ref. No. 017-2018-GG-GEM-meag** de fecha **30 de enero de 2018**, se realizó la entrega y recepción de cargo del Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, Auxiliar de Auditoría Interna.

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 cancelación de usuarios de accesos.
- c) Determinar la devolución física de los bienes asignados.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Documentación administrativa, cancelación de usuarios, recepción de bienes asignados.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como constancia de la entrega y recepción del cargo se elaboró el Acta 01-2018 del Libro de Actas L2 30768 de fecha 28 de diciembre de 2015 en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

1. Con el **contrato de trabajo número 09** de fecha **29 de diciembre de 2018** en el cual se establece que el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, prestará servicios como Auxiliar de Auditoría Interna.
2. Con **oficio Ref.: 324-2017-SORF-COG-Irva**, de fecha **20 de diciembre de 2017**, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros solicitó que el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres apoyara temporalmente en la revisión de los informes financieros por los apoyos económicos realizados a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y entes afines.



3. Con **oficio Referencia Of. No. 2017-946-D.T.H.-pdlb de fecha 21 de diciembre de 2017**, se le notificó al Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, que prestaría apoyo temporalmente a la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros para verificar documentación de soporte de expedientes que ingresan para trámite de pago, conformación de expedientes para traslado al archivo, verificación de documentación de soporte de expedientes que ingresan de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y entidades afines para liquidación de apoyos económicos entregados, así como de realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades.
4. Con **oficio sin número de fecha 15 de enero de 2018**, el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, renuncia de forma irrevocable al puesto de trabajo asignado en la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros.
5. Con **oficio Ref. No. 017-2018-GG-GEM-meag de fecha 30 de enero de 2018** se le informa a la Dirección de Talento Humano que la Gerencia General acepta la renuncia irrevocable presentada por el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres.
6. Con **Nombramiento de Auditoría 76959-1-2018 de fecha 31 de enero de 2018**, emitido por la Dirección de Auditoría Interna se realizó el procedimiento de entrega y recepción del cargo por el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, Auxiliar de Auditoría Interna.
7. En **Acta No. 003-2018 de fecha 31 de enero de 2018** 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 del Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, Auxiliar de Auditoría Interna, como aceptación de la renuncia irrevocable al puesto de Auxiliar de Auditoría correspondiente al contrato número 009/2018.
8. En **Memorando 002-2018-SORF-COG-jlvj de fecha 30 de enero de 2018**, el Señor José Luis Velásquez Jiménez, Administrador de Inventarios, manifiesta que el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres entregó satisfactoriamente los bienes inventariables que le fueron asignados para la realización de sus actividades, según registro en tarjeta de responsabilidad No. 1280.
9. En **oficio SEI-INFO-DR-01-2018 de fecha 06 de febrero de 2018**, el Ingeniero Augusto Armando Cardona Paiz, Jefe de Informática manifiesta que realizó back up del equipo de cómputo, cancelación del correo electrónico institucional, así como también se desactivó la cuenta de usuario de red.



10. En **Memorando 011-2018-SORF-COG-Irva** de fecha **31 de enero de 2018**, el señor Werner Oswaldo Mérida Hernández, Director de Recursos Financieros manifiesta que canceló el usuario del Sistema de Contabilidad Integrado, SICOIN.
11. En **Memorando 001-2018-COG-AGCT** de fecha **18 de enero de 2018**, el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, Auxiliar de Auditoría Interna entregó reporte de los informes financieros pendientes de recibirse por parte de las Federaciones y Asociaciones, reporte al cual deberá dársele seguimiento.
12. En **Oficio 005-2018-AGCT-** de fecha **31 de enero de 2018**, el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, Auxiliar de Auditoría Interna entregó al Subgerente de Optimización de Recursos Financieros la documentación de respaldo y archivos electrónicos de la revisión de las liquidaciones e informes financieros correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 actualizado hasta el 31 de enero de 2018 de las Federaciones, Asociaciones Deportivas Nacionales, de los fondos entregados para el Programa de Campamentos y Competencias, Otros Apoyos Económicos, Eventos del Ciclo Olímpico, Solidaridad Olímpica y Organización Deportiva Panamericana.
13. El Licenciado Mario Roberto Sandoval Escobar, Subgerente de Optimización de Recursos Financieros manifiesta que recibe a conformidad lo detallado por el Licenciado Alfred Giovanni Cardona Torres, en el **Oficio 005-2018-AGCT-** de fecha **31 de enero de 2018**.

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Auditor

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Director

