

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:77112**

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIFORMES, TENIS Y PINES SANTA MARTA Y MANAGUA
2017**



GUATEMALA, DICIEMBRE 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 77112-1-2018, emitido en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, se realizó verificación de la documentación de soporte de la entrega, así como de la existencia física de los uniformes, tenis y pines correspondientes a los XI Juegos Centroamericanos Managua 2017 y XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, como parte de las evaluaciones de control interno.

OBJETIVOS

GENERAL

Establecer el saldo de los uniformes, pines y tenis.

ESPECIFICOS

- a. Determinar la existencia física al momento de la intervención.
- b. Verificar la documentación de soporte de la entrega.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificaron los Comprobantes Únicos de Registro, CURS emitidos para documentar el pago de la compra de los uniformes, tenis y pines correspondientes a los XI Juegos Centroamericanos Managua 2017 y XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, así como la existencia física al momento de la intervención y la documentación de soporte de la entrega.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como resultado de la verificación de la documentación de soporte de la entrega, así como de la existencia física de los uniformes, tenis y pines correspondientes a los XI Juegos Centroamericanos Managua 2017 y XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, realizada en cumplimiento al Nombramiento de Auditoría 77112-1-2018, no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales pero si un Hallazgo de Deficiencias de Control Interno el cual fue desvanecido.



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 ORDÓÑEZ
Auditor


MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Supervisor




MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN
Director

