

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:77441**

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

GUATEMALA, MAYO DE 2018



INDICE

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



INTRODUCCION

En cumplimiento al oficio Ref. No. 064-2018-GG-GEM-ebcm de fecha 19 de abril de 2018, se realizó la entrega y recepción de cargo del Licenciado Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales.

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 32564 de fecha 01 de agosto de 2016 en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

1. Con el **Acta 057-2015 de fecha 11 de mayo de 2015**, se estableció el nombramiento de Jerson David Morales Sabuyú, como Jefe de Servicios Generales
2. Con **oficio sin número de fecha 17 de abril de 2018**, Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales renuncia al puesto de trabajo asignado.
3. Con **oficio Ref. No. 064-2018-GG-GEM-ebcm de fecha 19 de abril de 2018**, Gerencia General informó a la Dirección de Talento Humano que acepta la



renuncia presentada por Jerson David Morales Sabuyú, para que proceda con los trámites correspondientes.

4. En **Acta No. 013-2018** de fecha 27 de abril 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 de Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales, como aceptación de la renuncia irrevocable al puesto.

5. En **Memorando Ref.014-2018-SORF-COG-jegf** de fecha **27 de abril de 2018**, Jorge Emilio Guerra Fajardo, Administrador de Inventarios, informó que Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales entregó satisfactoriamente los bienes inventariables que le fueron asignados para la realización de sus actividades, según registro en tarjeta de responsabilidad No. 1194 y 1277.

6. En **oficio SEI-INFO-DR-02-2018** de fecha **27 de abril de 2018**, el Ingeniero Augusto Armando Cardona Paiz, Jefe de Informática informó que se realizó back up del equipo de cómputo, cancelación del correo electrónico institucional, así como también se desactivó la cuenta de usuario de red.

7. En **Memorando 037-2018-SORF-COG-lrva** de fecha **27 de abril de 2018**, Werner Oswaldo Mérida Hernández, Director de Recursos Financieros informó que Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales no posee usuario del Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN, ni del Sistema de Gestión, SIGES.

8. En **Oficio SEI-087-2018/jdm** de fecha **25 de abril de 2018**, Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales informó que hizo entrega de la boleta de depósito No. 56528162 por Q.19.15 y las solicitudes de pago correspondiente a reintegros por excesos en telefonía móvil de los meses de enero a abril de 2018.

9. En **Oficio SEI-090-2018/jdm** de fecha **27 de abril de 2018**, Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales entregó al Subgerente Eficiencia Institucional, el Libro de Control de Combustible y Cupones de combustible, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, con número de registro 058763 del 18/06/2014, correspondiente a cuatrocientos (400) folios, el cual refleja el saldo de Q.38,200.00 equivalente a 382 cupones con denominación de Q100.00 cada uno y Q42,900.00 equivalente a 858 cupones con denominación de Q.50.00 cada uno, por lo anterior queda sin efecto el nombramiento SEI-136-2015, como responsable del manejo y control de los cupones canjeables de combustible, el cual fue ratificado con el OFICIO SEI-08-2018 de fecha 23 de enero de 2018.



10. En **Oficio SEI-092-2018/jdm** de fecha **27 de abril de 2018**, Jerson David Morales Sabuyú, Jefe de Servicios Generales entregó de un archivador que contiene historial de todo el control de telefonía móvil y módems para señal de internet, integrado por formularios de asignación, actualización y/o devolución de línea móvil y/o módem de todo el personal que utiliza los servicios, contratos de los servicios adquiridos por el Comité Olímpico Guatemalteco, cobros al personal por excesos de telefonía móvil, constancias de reintegro de excesos de telefonía celular al mes de abril de 2018, por lo anterior queda sin efecto el nombramiento Ref. **NOMBRAMIENTO SEI-001-2015-jlma** de fecha 12 de mayo de 2015, como responsable del control de telefonía móvil y módems para señal de internet.

11. Formularios de asignación, actualización y/o devolución de línea móvil y/o módem, en el cual consta la devolución del teléfono móvil y accesorios que le fueron entregados para el cumplimiento de las funciones asignadas.

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN

Auditor



MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN

Director

