

**ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DECRETO 25-2018**

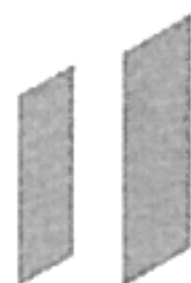
Dirección: Administrativa

Unidad: Recursos Humanos

Responsable: Joseline Paola Soto Cardona

Fecha de actualización: 05 de enero de 2020

Base legal: Artículo 35



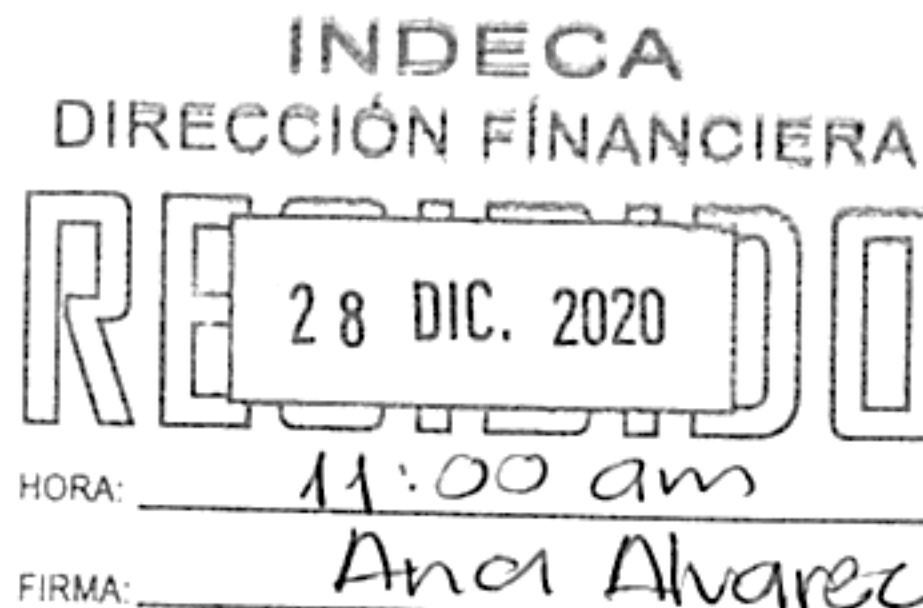
GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
-INDECA-

OFICIO AS-07-2020

Bárcena Villa Nueva, 31 de diciembre del año 2020

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-

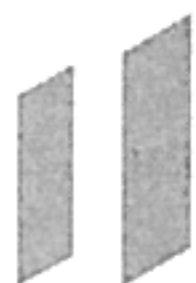


Estimado Ingeniero Calderón:

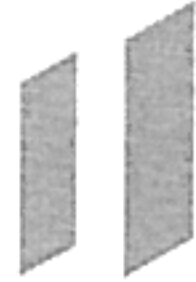
El motivo de la presente es para rendir informe de mi gestión como Asistente de Auditoría Interna del INDECA, durante el período correspondiente al mes de diciembre del año 2020 realizando las siguientes actividades:

a) Elaboración de los siguientes oficios:

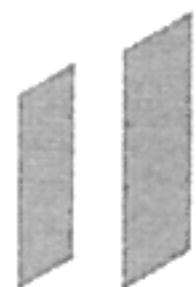
- UDAI-OFICIO-101-2020 Falta de Inventarios en Bodegas.
- UDAI-OFICIO-102-2020 Solicitud para Aprobación del -PAAI- 2021.
- UDAI-OFICIO-103-2020 Informe Legal de Auditoria de Recursos Humanos identificada con CUA-90502.
- UDAI-OFICIO-104-2020 Solicitud de Suministros para A.I
- UDAI-OFICIO-105-2020 Avance y reprogramación -PAAI- 2020.
- UDAI-OFICIO-106-2020 Corte de Formas Jurídico.
- UDAI-OFICIO-107-2020 Corte de Formas Administrativo.
- UDAI-OFICIO-108-2020 Corte de Formas Financiero.
- UDAI-OFICIO-109-2020 Corte de Formas de Logística.
- UDAI-OFICIO-110-2020 Carta de Representación de Recursos Humanos.
- UDAI-OFICIO-111-2020 Cuestionario de Control Interno de Auditoria corte de Formas dirigido Jurídico.
- UDAI-OFICIO-112-2020 Cuestionario de Control Interno de Auditoria corte de Formas dirigido a Dirección Administrativa.
- UDAI-OFICIO-113-2020 Cuestionario de Control Interno de Auditoria corte de Formas dirigido a Dirección Financiera.
- UDAI-OFICIO-114-2020 Cuestionario de Control Interno de Auditoria corte de Formas dirigido Dirección Logística.
- UDAI-OFICIO-115-2020 Informe de Actividad Administrativa Arqueo de Cupones de Combustible identificado con CUA-90483.



- UDAI-OFICIO-116-2020 Informe de Auditoría Ejecución Presupuestaria identificada con CUA-90501 dirigido a Gerencia General.
 - UDAI-OFICIO-117-2020 Informe de Auditoría Ejecución Presupuestaria identificada con CUA-90501 dirigido a Archivo General de la Contraloría General de Cuentas.
 - UDAI-OFICIO-118-2020 Solicitud de Información Para la Actividad Administrativa CUA-90495 de Tecnología de la información.
 - UDAI-OFICIO-119-2020 Informe de Actividad Administrativa Arqueo de Fondo Rotativo Interno de Tesorería.
 - UDAI-OFICIO-120-2020 Informe de Auditoria de Recursos Humanos dirigido a Gerencia General.
 - UDAI-OFICIO-121-2020 Informe de Fondo Rotativo de Logística y Caja Chica.
 - UDAI-OFICIO-122-2020 Informe de Auditoria de Recursos Humanos dirigida al Archivo General de la Contraloría General de Cuentas.
 - UDAI-OFICIO-123-2020 Solicitud de Información para Actividad Administrativa revisión de los procedimientos del Almacén de Materiales y Suministros identificada con CUA-90491.
 - UDAI-OFICIO-124-2020 Envío a Contraloría General de Reprogramación -PAAI- 2020.
 - UDAI-OFICIO-125-2020 Informe de Auditoria de Corte de Formas dirigido a Gerencia General.
 - UDAI-OFICIO-126-2020 Informe de Auditoria de Corte de Formas dirigido Archivo General de la Contraloría General de Cuentas.
 - UDAI-OFICIO-127-2020 Informe de Plan Operativo Anula -POA-.
 - UDAI-OFICIO-128-2020 Informe de Plan Anual de Auditoría 2021.
- b) Cargué informe en SAG-UDAI correspondiente a la Actividad Administrativa de Arqueo de Cupones de Combustible Identificada con CUA-90483.
- c) Identificar y Ordenar los papeles de la Actividad Administrativa de Arqueo de Cupones identificada con CUA 90483.
- d) Cargué en el sistema SAG-UDAI el Memorando de Planificación, Programa, Cedula Narrativa, Cuestionario de Control Interno e Informe correspondiente a la Auditoría de Ejecución Presupuestaria Identificada con CUA 90501.



- e) Cargué Cuestionario de Control Interno correspondiente a la Auditoria de Ejecución Presupuestaria identificada con CUA 90501.
- f) Envío de Informe de Auditoria de Ejecución Presupuestaria a la Contraloría General de Cuentas.
- g) Cargué informe en SAG/UDAI correspondiente a la Actividad Administrativa de Arqueo Caja chica de logística Identificada con CUA 90475.
- h) Identificar y ordenar los papeles de la Actividad Administrativa de Arqueo Caja chica de logística identificada con CUA 90475.
- i) Cargué informe en SAG/UDAI correspondiente a la Actividad Administrativa de Fondo Rotativo Interno de tesorería logística Identificada con CUA 90479.
- j) Identificar y ordenar los papeles de correspondiente a la Actividad Administrativa de Fondo Rotativo Interno de tesorería Identificada con CUA 90479.
- k) Cargué en el sistema SAG/UDAI el Memorando de Planificación, Programa, Cedula Narrativa, Cuestionario de Control Interno e Informe correspondiente a la Auditoría de Recursos Humanos Identificada con CUA 90502.
- l) Envío de Informe de Auditoría de Recursos Humanos a la Contraloría General de Cuentas.
- m) Identificar y Ordenar los papeles de Trabajo Correspondiente a la Auditoría de Recursos Humanos identificada con CUA 90502.
- n) Cargar al SAG/UDAI el cuestionario de Control Interno de la Auditoria de Corte de formas Identificada con CUA 90505.
- o) Cubrí a la Asistente de Gerencia el día jueves 17 de diciembre del presente año.
- p) Cargué al Sistema de SAG/UDAI Informe de la Auditoria Corte de Formas Internas Autorizadas identificada con CUA 90505.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

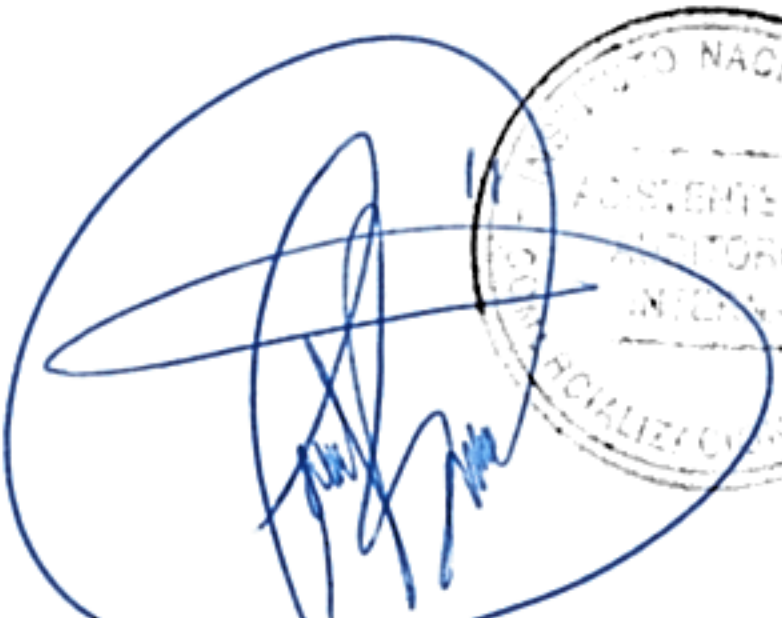
INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
-INDECA-

- q) Cargué en el sistema de SAG/UDAI Cuestionario de Control Interno, Memorando de Planificación, Cedula Narrativa y Programa correspondientes a la Auditoria Corte de Formas Internas Autorizadas identificada con CUA 90505.
- r) Cargué en el sistema de SAG/UDAI el Informe de Actividad Administrativa de Revisión de Plan Operativo Anual identificado con CUA 90488.
- s) Cargué en el sistema de SAG/UDAI el Informe de Actividad Administrativa Elaboración del Plan Anual de Auditoría 2021 identificado con CUA 90498.

Atentamente,




Vo.Bo. Lic. Byron Virgilio Sinay Atz
Director de Auditoría Interna
-INDECA-


Ingrid María Calderón Bobadilla
Asistente Auditoría Interna
-INDECA-


Ing. Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-

C.c. Archivo

Factura Pequeño Contribuyente

INGRID MARÍA, CALDERÓN BOBADILLA
Nit Emisor: 102711801
INGRID MARÍA CALDERÓN BOBADILLA
AVENIDA 16 B 8-64 RESIDENCIAL LOS CELAJES, zona 6, Villa
Nueva, GUATEMALA
NIT Receptor: 3190161
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
272DD386-FCDE-4C51-AAB5-437CE4DA4B27
Serie: 272DD386 Número de DTE: 4242426961
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 23-dic-2020 07:36:09
Fecha y hora de certificación: 23-dic-2020 07:36:10

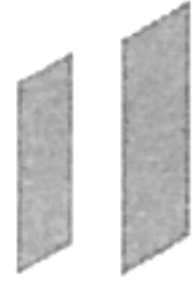
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	7,200.00	0.00	7,200.00	
TOTALES:					0.00	7,200.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
-INDECA-

OFICIO AS-08-2020

Bárcena Villa Nueva, 31 de diciembre del año 2020

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-



V.B.

Estimado Ingeniero Calderón:

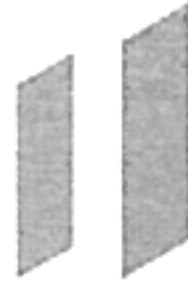
El motivo de la presente es para rendir informe de mi gestión como Asistente de Auditoría Interna del INDECA, durante el período comprendido del 16 de junio al 31 de diciembre del año 2020 según contrato de Servicios Técnicos 02-2020:

Actividades comprendidas del 16 al 30 de junio:

Identificación y ordenamiento de papeles de trabajo correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90486, 90503 y CUA 90504.
Cargué en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI Cédula Narrativa, Memorando de Planificación y programa correspondientes a las Auditorías identificadas con CUA 90503 y 90504.
Elaboración de Oficios dirigidos a las distintas Direcciones del INDECA.

Actividades comprendidas del 01 al 31 de julio:

- Elaboración de Oficios dirigidos a las distintas Direcciones del INDECA.
- Envío de Informes a la Contraloría General de Cuentas de los CUA 90492, 90504 Y 9053.
- Cargué en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI los informes identificados con CUA 90476, 90492, 90499 Y 90504.
- Identificación y ordenamiento de papeles de trabajo correspondientes a la Actividad Administrativa sobre seguimiento a las recomendaciones de la contraloría General de Cuentas identificada con CUA 90492.



Actividades comprendidas del 01 al 31 de agosto:

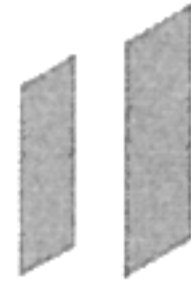
- Elaboración de Oficios dirigidos a las distintas Direcciones del INDECA.
- Cargar en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI los informes correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90472 y 90497.
- Ingresar correlativos de solicitudes y constancias de entrega de Cupones de combustible en la Cédula de Control correspondiente

Actividades comprendidas del 01 al 30 de septiembre:

- Elaboración de Oficios dirigidos a las distintas Direcciones del INDECA.
- Cargar en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI los informes correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90482, 90490, 90499.
- Identificación y ordenamiento de papeles de trabajo correspondientes a la Actividad Administrativa identificadas con CUA 90472, 90482 Y 90490.
- Revisión de papeles para su depuración.

Actividades comprendidas del 01 al 31 de octubre:

- Elaboración de Oficios dirigidos a las distintas Direcciones del INDECA.
- Cargar en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI los informes correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90474, 90477 y Auditoria identificada con CUA 90501.
- Identificación y ordenamiento de papeles de trabajo correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90474, 90477 y 90487.
- Cubrir el área de Recepción.



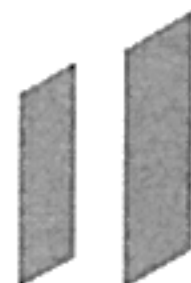
Actividades comprendidas del 01 al 30 de noviembre:

- Elaboración de Oficios dirigidos a las distintas Direcciones del INDECA.
- Cargar en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI los informes correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90493, 90483 y Auditoría identificada con CUA 90501.
- Identificación y ordenamiento de papeles de trabajo correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90483, 90493 y Auditoría identificada con CUA 90501.
- Preparar los documentos de trabajo del año 2019 para enviarlos al Archivo General del INDECA.
- Cubrí Recepción el martes 3, 10, 17 y 24.
- Apoyé en la revisión de Expedientes para la Auditoría de Recursos Humanos identificada con CUA 90502.

Actividades comprendidas del 01 al 31 de Diciembre:

- Elaboración de Oficios dirigidos a las distintas Direcciones del INDECA.
- Cargar en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI los informes correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90475, 90479, 90488, 90498 y Auditorías identificadas con CUA 90502 y 90505.
- Identificación y ordenamiento de papeles de trabajo correspondientes a las Actividades Administrativas identificadas con CUA 90475, 90479 y Auditoría identificada con CUA 90502.

Atentamente,



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
-INDECA-



Ingrid María Calderón Bobadilla
Asistente Auditoría Interna
-INDECA-



Vo.Bo. Lic. Byron Virgilio Sinay Atz
Director de Auditoría Interna
-INDECA-

Ing. Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-

C.c. Archivo