

DECRETO 25-2018

Dirección: Administrativa

Unidad: Recursos Humanos

Responsable: Joseline Paola Soto Cardona

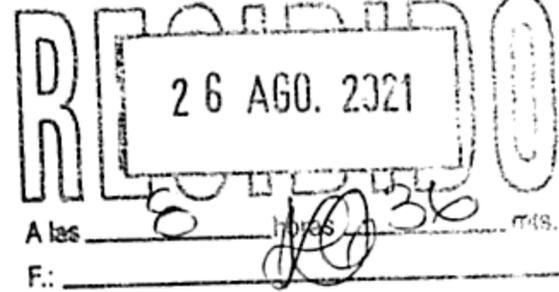
Fecha: 6 de septiembre de 2021

Base legal: Artículo 35

OFICIO AAI-06-2021
Bárcena Villa Nueva, 31 de agosto del 2021.

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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 comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2021 realizando las siguientes actividades:

a) Elaboración de los siguientes oficios:

- UDAI-071-2021-Solicitud de Suministros.
- UDAI-072-2021-Programacion de vacaciones para Auxiliar de Auditoria Interna.
- UDAI-073-2021-Respuesta a Encargada de Almacén, Vehículos y Combustible sobre información solicitada
- UDAI-074-2021-Carta a gerencia sobre Propiedad, planta ,equipo e intangibles
- UDAI-075-2021-Carta de representación de la Flotilla de Vehículos.
- UDAI-076-2021-Carta de representación Financiera.
- UDAI-077-2021-Aval de vehículos en trámite de baja.
- UDAI-078-2021- Envío de informe de informe propiedad, planta , equipo e intangibles a gerencia general
- UDAI-079-2021- Envío de informe de informe propiedad, planta, equipo e intangibles a CGC.
- UDAI-080-2021-Solicitud de Información para Auditoria de Recursos Humanos
- UDAI-081-2021-Envio de informe de caja chica a gerencia general.

INDECA
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEBIDO
27 AGO. 2021

HORA: 15:15
DIRECCIÓN: Administración

- UDAI-082-2021-Solicitud de Informe Legal por Auditoría de Recursos Humanos.
- UDAI-083-2021-Envío de informe Ejecución Presupuestaria a Gerencia General.
- UDAI-084-2021-Envío de informe Ejecución Presupuestaria a CGC.
- UDAI-085-2021-Envío de informe Arqueo de Cupones de combustible a Gerencia General.
- UDAI-086-2021-Envío de informe Flotilla de Vehículos a Gerencia General.
- UDAI-087-2021-Envío de Informe Flotilla de Vehículos a CGC.
- UDAI-088-2021-Cuestionario de Control Interno de Recursos Humanos.
- b) Ordenar e identificar papeles de trabajo correspondientes a "ARQUEO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE" CUA 103928.
- c) Ordenar e identificar papeles de trabajo correspondientes a "EJECUCION PRESUPUESTARIA" CUA 103965.
- d) Ordenar e identificar papeles de trabajo correspondientes a "CAJA CHICA" CUA 103920.
- e) Revisión de solicitudes y constancias de cupones de combustible para corroborar que toda la información se encontrara correcta.
- f) Trascribí artículos Nos.34 y 35 de la Ley Orgánica del INDECA y Nos.47 Y 49 de la Contraloría General de Cuentas.
- g) Ingreso al Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI de los siguientes documentos:
 - Cedula Narrativa, Memorando de Panificación, Programa e Informe, todos correspondientes a auditoría de Flotilla de Vehículos identificados con CUA 103955.
 - Informe sobre Auditoria de Arqueo de Cupones de Combustible, identificado con CUA 103928.
 - Informe sobre Auditoria de Flotilla de Vehículos, identificado con CUA 103955.

- Informe sobre Auditoria de Arqueo de Fondo Rotativo Interno de Tesorería, identificado con CUA 103924.
- Informe sobre Auditoria de Ejecución Presupuestaria de Tesorería, identificado con CUA 103965.
- Informe sobre Auditoria de Caja Chica, identificado con CUA 103920.

Sin más que agregar aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Jessica Amparo Dubón Cordero
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

Factura Pequeño Contribuyente

JESSICA AMPARO, DUBÓN CORDERO
Nit Emisor: 97761516
JESSICA AMPARO DUBÓN CORDERO
0 CALLE 2-17 COLONIA LAS BRISAS, zona 8, San Miguel Petapa,
GUATEMALA
NIT Receptor: 3190161
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
D089D6A7-4A6B-44D6-A150-2AC7E231B1A1
Serie: D089D6A7 Número de DTE: 1248543958
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 23-ago-2021 08:26:24
Fecha y hora de certificación: 23-ago-2021 08:26:24

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021	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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

OFICIO AUX-AG-07-2021

Bárcenas Villa Nueva, 31 de agosto del 2021.

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-



J.A. Calderón
J.B.

Estimado Ing. Calderón:

El motivo de la presente es para rendir informe de mi gestión como Auxiliar de Archivo General del INDECA, durante el período comprendido del 01 al 31 de agosto del 2021, realizando las actividades siguientes:

Documentos de Gerencia General

1. Se realizó revisión, acondicionamiento y selección a 13 archivadores correspondientes al año 2009 detallados de la siguiente manera:

- Correspondencia Interna Enviada y Recibida (4 archivadores)
- Correspondencia Externa Enviada y Recibida (2 archivadores)
- Bases de Licitación
- Bases de Contratación
- Reportes de Beneficiado
- Informes mensuales de actividades del personal (4 archivadores)

2. Se realizó escaneo para preservación total según nuevas disposiciones, de los siguientes documentos:

- Publicaciones Programa de Inocuidad basada en riesgo
- Correspondencia Interna Enviada y Recibida (4 archivadores)
- Bases de Licitación
- Bases de Cotización

INDECA
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEBIDO
27 AGO. 2021

HORA: 15:12

FIRMA: X. Calderón

Actividades de Dirección Financiera

3. Se realizó el acondicionamiento a la etiqueta del lomo de identificación de 22 archivadores para su mantenimiento en buen estado.
4. Reorganización de estantería No. 4 la cual pertenece al área de la Dirección Financiera.

Actividades de Dirección Administrativa

5. Se realizó e ingreso a la base de datos la cantidad de 193 documentos escaneados detallados a continuación:
 - Gerencia General (25 archivos)
 - Dirección Financiera (157 archivos)
 - Dirección Logística (11 archivos)

Otras Actividades Asignadas

- a. Depuración de documentos sin utilidad para ser conservados en archivo.


Oscar Alejandro Locón
**Auxiliar Archivo
General**


Marco Antonio Diéguez
Hernández
**Encargado del Archivo
General
INDECA**


Sra. Berta Rada
**Directora
Administrativa
INDECA**


Ing. Juan Antonio Calderón
Rosales
**Gerente General
INDECA**

Factura Pequeño Contribuyente

OSCAR ALEJANDRO, LOCÓN
Nit Emisor: 92297382
OSCAR ALEJANDRO LOCON
2 AVENIDA E 2-04 RESIDEMCIALES EL TABACAL, zona 5, Villa Nueva, GUATEMALA
NIT Receptor: 3190161
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
C6FEA407-1331-4A43-958E-80482A4425AD
Serie: C6FEA407 Número de DTE: 321997379
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 31-ago-2021 08:55:03
Fecha y hora de certificación: 24-ago-2021 08:55:03

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios técnicos prestados a la institución durante el mes de agosto de 2021	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



[Handwritten signature]
V.B.

"Contribuyendo por el país que todos queremos"