

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA
EL AÑO 2022**

DECRETO 16-2021

Dirección: Administrativa

Unidad: Recursos Humanos

Responsable: Joseline Paola Soto Cardona

Fecha: 10 de marzo de 2022

Base legal: Artículo 31

Bárcena Villa Nueva, 25 de febrero del año 2022
INFORME AAI-01-2022

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
-INDECA-
Presente


Y.A.


Ingeniero Calderón Rosales:

Esperando que sus actividades se estén realizando con éxito, el motivo del presente es para emitir informe mensual que contiene las diferentes actividades desarrolladas en apoyo a la Dirección de Auditoría Interna de esta Institución durante el período comprendido del 01 al 28 de febrero del año 2022, mismas que, se describen a continuación:

- a) Elaboración de los papeles de trabajo correspondientes a la Auditoría de Cumplimiento practicada al área de Fondo Rotativo y Caja Chica de Logística que se describen a continuación:
- Cuestionario de Control Interno.
 - Formato para Corte de Formas al Fondo Rotativo de Logística.
 - Formato para Corte de Formas al Fondo de Caja Chica.
 - Formato para Arqueo de Existencia de Cheques.
 - Consenso de recomendaciones del presente informe
 - Consenso de recomendaciones del informe anterior
 - Deficiencias Identificadas.
 - Hecho Posterior al Cierre.
 - Cédula de Conocimiento y Comprensión del Área.
- b) Procedimientos de auditoría desarrollados:
- Practica de Corte de Formas al Fondo Rotativo de Logística.
 - Practica de Corte de Formas al Fondo de Caja Chica.
 - Practica de Arqueo a la Existencia de Cheques.
 - Análisis de las respuestas (y su documentación de soporte) al cuestionario de control interno, proporcionadas por el responsable del área.
 - Revisión y análisis de la documentación que integra las rendiciones del fondo Rotativo.
 - Revisión y análisis de los Vales de Caja Chica.
 - Revisión y análisis de las Conciliaciones Bancarias de diciembre 2021 y enero 2022.
- c) Elaboración de los siguientes papeles de trabajo a través del sistema SAG-UDAI-WEB:
- Cuestionario de Control Interno.
 - Programas de Auditoría correspondientes a las 6 áreas evaluadas.
 - Memorando de Planificación Específica.
 - Cedula centralizadora.

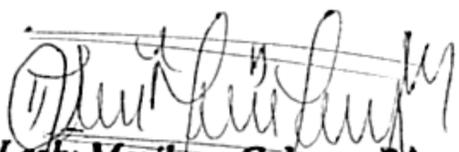
INDECA
AUXILIAR DEPTO. TESORERIA
RECORRIDO
28 FEB. 2022
HORA: 3:41
FIRMA: Ana Alvarez


INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
AUDITOR
INTERNO

- Cédulas sumarias correspondientes a las 6 áreas evaluadas.
 - Cédulas analíticas correspondientes a las 6 áreas evaluadas.
 - Cédulas de atributos correspondientes a las 6 áreas evaluadas.
 - Cédula de deficiencias.
 - 4 cédulas de notificación de deficiencias.
 - Informe de Auditoría.
 - Nota de remisión.
- d) Oficios elaborados:
- Oficio UDAI-015-2022, de fecha 03 de febrero de 2022 para solicitud de sello automático.
 - Oficio UDAI-019-2022, de fecha 09 de febrero de 2022 para trasladar cuestionario de control interno para resolución por parte del auditado.
 - Oficio UDAI-021-2021, de fecha 14 de febrero del año 2022, para solicitud de información relacionada con la auditoría al Fondo Rotativo y Caja Chica de Logística a la Dirección Financiera.
 - Oficio UDAI-022-2021, de fecha 21 de febrero del año 2022, para solicitar el estatus de las recomendaciones proporcionadas en el informe anterior.
 - Oficio UDAI-024-2021, de fecha 28 de febrero del año 2022, para remisión del informe de auditoría de cumplimiento practicada al área de Fondo Rotativo y Caja Chica de Logística.
 - Oficio UDAI-026-2021, de fecha 28 de febrero del año 2022, para remisión a Contraloría General de Cuentas del informe de auditoría de cumplimiento practicada al área de Fondo Rotativo y Caja Chica de Logística.

No habiendo más que agregar, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Lesly Marilena Cabrera Pérez
Asesora de Auditoría Interna
-INDECA-

Vo.Bo.


Lic. MSc. Byron Virgilio Sinay Atz
DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna
INDECA

C.c. Archivo

Factura Pequeño Contribuyente Régimen Electrónico

LESLY MARILENA, CABRERA PEREZ
Nit Emisor: 97193526
LESLY MARILENA CABRERA PÉREZ
CONDominio VALLE DE NAVARRA HACIENDA NAVARRA 3-00 E
CARRETERA A MATAQUESCINTLA RN 18 , KM 26.5, zona 0, San
Jose Pinula, GUATEMALA
NIT Receptor: 3190161
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
BC42E91B-AB28-488B-96F1-3610BC77E7B4
Serie: BC42E91B Número de DTE: 2871543947
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 24-feb-2022 07:53:59
Fecha y hora de certificación: 24-feb-2022 07:53:59

Moneda: GTQ

| #No | B/S | Cantidad | Descripcion | Precio/Valor unitario (Q) | Descuentos (Q) | Total (Q) | Impuestos |
|----------|----------|----------|---|---------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Servicio | 1 | Pago por prestación de servicios técnicos a la Institución, correspondiente al mes de febrero del año 2022. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| TOTALES: | | | | | 0.00 | 10,000.00 | |

* No genera derecho a crédito fiscal

* No retener, , resolución No 6026171202216564636 17/01/2022

| Datos del certificador |
|---|
| Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 |



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

OFICIO AUX-AG-01-2022

Bárcenas Villa Nueva, 28 de febrero del 2022.

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-



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 02 al 28 de febrero del 2022, realizando las actividades siguientes:

Las actividades de revisión y acondicionamiento de documentos incluyen:

- a. *Se revisa el estado y la limpieza tanto del leitz como de las hojas y complementos que este incluya.*
- b. *Se revisa la correcta foliación del archivador y anexos.*
- c. *Se quitan elementos metálicos, por ejemplo grapas o ganchos.*
- d. *Se reparan con cinta transparente los daños que tengan las hojas.*
- e. *En preparación para su escaneo se coloca cinta transparente a los recibos u otros documentos adheridos a las hojas.*
- f. *De ser necesario se reorganizan los documentos.*



X.B.

Documentos de Dirección Financiera

1. Se realizó revisión y acondicionamiento a 35 archivadores correspondientes al año 2012 detallados de la manera siguiente:
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería febrero
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería marzo
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería abril
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería mayo (3 archivadores)
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería junio
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería julio
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería agosto
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería septiembre (2 archivadores)
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería octubre

- Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería noviembre
 - Liquidaciones fondo rotativo interno tesorería diciembre (3 archivadores)
 - Liquidaciones fondo rotativo interno logística febrero – marzo
 - Liquidaciones fondo rotativo interno logística abril – mayo
 - Liquidaciones fondo rotativo interno logística junio – agosto
 - Liquidaciones fondo rotativo interno logística septiembre – octubre
 - Liquidaciones fondo rotativo interno logística noviembre – diciembre
 - Pagos contables facturas
 - Formularios viáticos
 - Formularios viáticos anulados
 - Formularios boletas pesaje
 - Pagos contables Cheques copias
 - Pagos contables Cheques pagados
 - Pagos contables Cheques anulados
 - Informes ejecución presupuestaria
 - Conciliaciones bancarias
 - Nominas por acreditamiento (2 archivadores)
 - Ingresos (3 archivadores)
2. Se realizó reorganización a 14 archivadores del año 2012 detallados de la siguiente manera:
- Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería marzo – abril
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería mayo (2 archivadores)
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería junio – julio
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería agosto
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería septiembre (2 archivadores)
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería octubre
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería noviembre
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno tesorería diciembre
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno logística febrero - junio
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno logística julio - septiembre
 - Liquidaciones Fondo rotativo interno logística octubre – diciembre

Documentos de Dirección Administrativa

3. Se realizó acondicionamiento a 2 expedientes del personal inactivo de la institución detallados de la siguiente manera:
- Coronado García, Carlos Enrique
 - Mazariegos González, Mario de Jesús

4. Se realizó acondicionamiento a 3 expedientes administrativos detallados de la siguiente manera.
 - San Esteban Chiquimula
 - Tejutla San Marcos
 - Ixcán Playa Grande Quiché
5. Se realizó acondicionamiento a 1 expediente legal detallado de la siguiente manera.
 - Juan Carlos Gutiérrez Letona
6. Se realizó escaneo a 1 archivador correspondiente al año 2012 detallado de la siguiente manera:
 - Ingresos de la institución 3/8


Oscar Alejandro Locón
Auxiliar Archivo
General


Marco Antonio Dieguez
Hernández
Encargado del Archivo
General
INDECA


Sra. Berta Ramirez
Directora
Administrativa
INDECA


Ing. Juan Antonio Calderón
Rosales
Gerente General
INDECA

Factura Pequeño Contribuyente

OSCAR ALEJANDRO, LOCÓN
Nit Emisor: 92297382
OSCAR ALEJANDRO LOCON
40 CALLE 34-10 A COLONIA EL AMPARO, C zona 7, Guatemala,
GUATEMALA
NIT Receptor: 3190161
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
DDC51DB6-39BB-413C-9860-622786AF53E3
Serie: DDC51DB6 Número de DTE: 968573244
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 28-feb-2022 11:59:17
Fecha y hora de certificación: 22-feb-2022 11:59:17

Moneda: GTQ

| #No | B/S | Cantidad | Descripcion | Precio/Valor unitario (Q) | Descuentos (Q) | Total (Q) | Impuestos |
|----------|----------|----------|--|---------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Servicio | 1 | Por servicios técnicos prestados a la institución durante el mes de febrero del 2022 | 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"