

DECRETO 16-2021

Dirección: Administrativa

Unidad: Recursos Humanos

Responsable: Joseline Paola Soto Cardona

Fecha: 12 de agosto de 2022

Base legal: Artículo 31



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA –
INDECA-

INDECA
AUXILIAR DEPTO. TESORERIA

RECEBIDO
28 JUL. 2022

HORA: 9:32
FIRMA: Ana Alvarez

Bárcena Villa Nueva, 31 de julio del año 2022
INFORME AAI-01-2022

[Handwritten signature]
V.B.

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

GERENCIA GENERAL
DEL INDECA
RECEBIDO
28 JUL. 2022
A las 8 horas 24 mts.
F: *[Handwritten signature]*

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 como auxiliar a la Dirección de Auditoría Interna de esta Institución, durante el período comprendido del 14 al 31 de julio del 2022, presentadas de la siguiente manera:

Condiciones generales:

N.º del Contrato	03-2022
Tipo de servicios	Técnicos
Período de contratación	Del 14 de julio al 31 de diciembre 2022
Período que se reporta	Del 14 al 31 de julio
Términos de referencia establecidos en la segunda cláusula del contrato de Servicios Técnicos:	
a) Mantener informado al Director de Auditoría Interna sobre el estado de auditorías programados basadas en riesgos.	
b) Realizar Auditorías concluyendo con la emisión del informe de auditoría.	
c) Elaboración de papeles de trabajo, verificando que cuenten con la documentación de respaldo que sustente las observaciones y conclusiones obtenidas y que permita efectuar las recomendaciones adecuadas conforme a las leyes y reglamentos aplicables al área de auditoría.	
d) Elaborar Informe de Auditoría, sujeto a la validación y remisión al Director de Auditoría interna.	
f) Efectuar el control de calidad de los legajos de papeles de trabajo para su envío al archivo de gestión de la dirección de Auditoría Interna.	



g) Sugerir procedimientos alternativos o adicionales, para promover la eficiencia en las tareas de auditoria realizadas.
h) Interactuar con todas las áreas involucradas en el examen de auditoria.
l) Atender toda consulta o requerimiento que surja en el trabajo de campo.
j) Cumplir con los estándares profesionales establecidos para su trabajo.
k) Asumir plena responsabilidad de la ejecución de Auditoria asignada hasta su aprobación por parte del Director.
l) Emitir los informes de Auditoria que sean requeridos.
m) Cumplir las instrucciones internas emanadas por el director de Auditoria Interna.
n) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación.
ñ) Realizar otras funciones asignadas por su superior dentro del ámbito de su competencia.

Diferentes actividades realizadas:

En cumplimiento a lo establecido en las diferentes literales descritas en la segunda cláusula identificada como: Objeto del Contrato, se han desarrollado las actividades que se describen a continuación:

- Elaboración de los papeles de trabajo correspondientes a la Auditoría de Cumplimiento practicada al área de Fondo Rotativo y Fondo de Caja Chica de la Dirección de Logística que se describen a continuación:

- Cuestionario de Control Interno.
- Cédula de Conocimiento y Comprensión del Área.
- Matriz de Evaluación de Riesgos.
- Cédula de Integración del Fondo Rotativo de Logística.
- Cédula de Arqueo de Caja Chica.
- Cédula de Documentos de Legítimo Abono Pendientes de Liquidar.
- Cédula de Vales pendientes de Liquidar.
- Cédula de Rendición del Fondo Rotativo.
- Cédula de Corte de Formas a los Cheques.
- Cédula de Corte de Formas al Libro de Liquidación de Caja chica.

- Procedimientos desarrollados durante la Auditoría de Cumplimiento practicada al área de Fondo Rotativo y Fondo de Caja Chica de la Dirección de Logística, que se describen a continuación:

- Práctica de Arqueo del Fondo Rotativo de Logística.
- Practica de Corte de Formas a los cheques de la cuenta Fondo Rotativo de Logística.
- Practica de Corte de Formas al Libro de Liquidación de Caja Chica.
- Análisis de las respuestas (y su documentación de soporte) del cuestionario de control interno, proporcionadas por el responsable del área.

- Elaboración de los siguientes papeles de trabajo a través del sistema SAG-UDAI-WEB correspondientes a la Auditoría de Cumplimiento practicada al área de Fondo Rotativo de Logística que se describen a continuación:

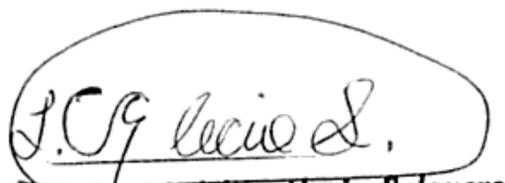
- Cuestionario de Control Interno.
- Conocimiento y comprensión de la entidad.
- Matriz de evaluación de riesgos.
- Resumen de evaluación de control interno.
- Cédula de gestión de áreas.

- Oficios elaborados:

- Oficio UDAI-125-2022, de fecha 22 de julio de 2022 Solicitud de resolución del cuestionario de control interno de la auditoria de cumplimiento al Fondo Rotativo y al Fondo de Caja Chica de la dirección de Logística.
- Oficio UDAI-132-2022, de fecha 27 de julio del año 2022, solicitud de ampliación de información.
- Oficio de solicitud de expedientes de remisiones del Fondo Rotativo de Logística al área de Tesorería.

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

Atentamente,


Leslie Madelyn Alecio Salguero
Auxiliar 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

LESLIE MADELYN, ALECIO SALGUERO
Nit Emisor: 88260453
LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO
SECTOR LOS GIRASOLES MANZANA O 12-00 CONDOMINIO LOS
GIRASOLES, San Jose Pinula, GUATEMALA
NIT Receptor: 3190161
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
46D666EF-710D-47F7-BC89-CCAA4061725A
Serie: 46D666EF Número de DTE: 1896695799
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 26-jul-2022 08:51:42
Fecha y hora de certificación: 26-jul-2022 08:51:42

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, correspondientes al período del 14 al 31 de julio 2022	7,000.00	0.00	7,000.00	
TOTALES:					0.00	7,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

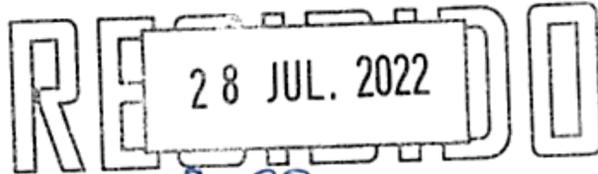
* No retener, , resolución No 605312720229115322 12/07/2022

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Handwritten signature]
V.B.

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



HORA:

9:32

FIRMA:

Ana Alvarez

OFICIO AUX-AG-06-2022

Bárceñas Villa Nueva, 31 de julio 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 01 al 31 de julio del 2022, realizando las actividades siguientes:

Actividades de Dirección Financiera

1. Se cumplió con apoyo al sr. Carlos Calderón en comisión para transporte de documentos hacia el anexo de archivo en la estación de Fraijanes y búsqueda de documentos en esta.

Las actividades de revisión y acondicionamiento de documentos incluyen:

- a. Se revisa el estado y la limpieza tanto del expediente 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.

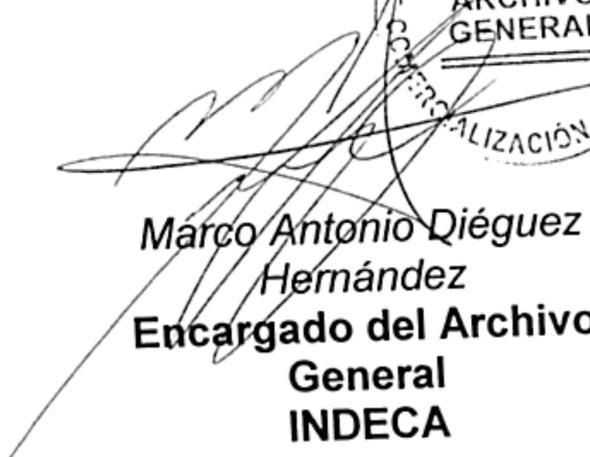
2. Se realizó revisión y acondicionamiento a 97 expedientes correspondientes al año 2006, 2007 y 2009 detallados de la siguiente manera:

- LICITACIONES Logística y Transporte (4 expedientes)
- LICITACIONES Traspotes Díaz (3 expedientes)
- LICITACIONES Logística y Transporte (4 expedientes)
- LICITACIONES Traspotes Díaz (3 expedientes)

- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística febrero – marzo 1/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística febrero – marzo 2/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística abril – mayo 1/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística abril – mayo 2/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística junio (3 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística julio – agosto 1/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística julio – agosto 2/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística septiembre – octubre
1/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística septiembre – octubre
2/2 (2 expedientes)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística Noviembre (1 expediente)
- LIQUIDACIONES Fondo rotativo logística Diciembre (1 expediente)
- Bases de cotización EMOP 05 (5 expedientes)
- Bases de cotización EMOP 06 (1 expediente)
- Bases de cotización EMOP 07 (2 expedientes)
- Bases de cotización EMOP 10 (2 expedientes)
- Bases de cotización EMOP 11 (2 expedientes)
- Bases de cotización EMOP 13 (2 expedientes)
- Bases de cotización EMOP 14 (3 expedientes)
- Vouchers EMOP Febrero (2 expedientes)
- Vouchers EMOP Marzo (5 expedientes)
- Vouchers EMOP Abril (3 expedientes)
- Vouchers EMOP Mayo (13 expedientes)
- Vouchers EMOP Junio (4 expedientes)
- Vouchers EMOP Julio (5 expedientes)
- Vouchers EMOP Agosto (3 expedientes)
- Vouchers EMOP Septiembre (2 expedientes)
- Vouchers EMOP Octubre (5 expedientes)
- Vouchers EMOP Noviembre (1 expediente)
- Vouchers EMOP Diciembre (1 expediente)
- Vouchers EMOP Enero 2007 (1 expediente)



Oscar Alejandro Locón
Auxiliar Archivo
General



Marco Antonio Diéguez
Hernández
Encargado del Archivo
General
INDECA



Lic. Sonia Lorenzana
de la Cruz
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:
B7D66762-69A4-47B1-8CCD-A1AB996254EE
Serie: B7D66762 Número de DTE: 1772373937
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 25-jul-2022 09:23:27
Fecha y hora de certificación: 25-jul-2022 09:23:27

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 julio de 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



[Handwritten signature]
H. B.

"Contribuyendo por el país que todos queremos"