

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-  
AUDITORIA INTERNA  
CUA No.:80309**

**COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, ARCHIVO DE EXPEDIENTES  
DE PAGO POR MEDIO DE CHEQUE Y ACREDITAMIENTO  
BANCARIO DE ENERO A JUNIO 2018**

**GUATEMALA, MAYO DE 2019**



## INDICE

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



## **INTRODUCCION**

De conformidad con el Nombramiento de Auditoría 80309-1-2019 emitido en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, se realizó verificación física de los expedientes de pago generados del 01 de enero al 30 de junio de 2018 como parte de las actividades administrativas de evaluación de control interno.

## **OBJETIVOS**

### **GENERAL**

Determinar la existencia física de los expedientes de pago.

### **ESPECIFICOS**

- a) Realizar toma física de los expedientes de pago.
- b) Verificar que se encuentren identificados y ordenados en forma lógica.

### **ALCANCE DE LA ACTIVIDAD**

La revisión comprendió en verificar la existencia física de los expedientes de pago generados del 01 de enero al 30 de junio de 2018 resguardados en el área de archivo.

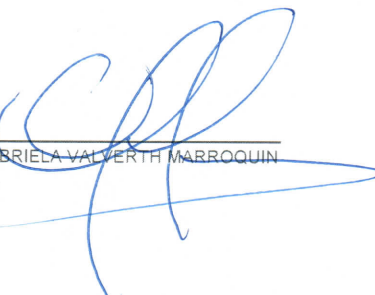
### **RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

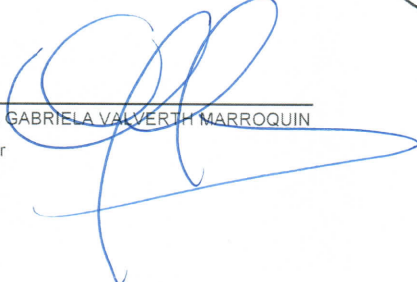
Como resultado del trabajo efectuado como parte de las actividades administrativas de evaluación de control interno, se realizó la verificación física de los expedientes de pago por medio de cheque y acreditamiento bancario, correspondientes del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en cumplimiento al Nombramiento de Auditoría 80309-1-2019; no se establecieron Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno.



  
FAUSTO ARMANDO RODRIGUEZ MALDONADO  
Auditor



  
MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN

  
MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN  
Director

