

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo:		11-029-2022 ✓
No. Acuerdo Administrativo Aprobación de Contrato:		AC-194-2022-029 ✓
Tipo de Servicios:		Servicios Profesionales ✓
Nombre y apellidos de la persona contratada:		Rosa Vilma Jiménez Tuy de Aceituno ✓
Plazo de contrato:	Al: 03/01/2022 ✓	Al: 31/03/2022 ✓
Periodo de este Informe:	Al: 01/03/2022 ✓	Al: 31/03/2022 ✓
Monto a pagar: Q 10,000.00 ✓		Diez mil quetzales exactos. ✓

Señora Secretaria Presidencial de la Mujer:

A continuación se detallan las actividades y avances gestionados en el mes que se describe:

Descripción de actividades según TDR	Informe de actividades realizadas	Avance
a) Apoyar en los procesos de auditoría que se ejecuten conforme al Plan Anual de Auditoría. ✓	CAI 00025 Auditoría Operativa Dirección Administrativa Área de Almacén Período Comprendido del 01 de enero al 28 de febrero 2022.	Se procedió a realizar el desarrollo de la Auditoría Operativa del Área de Almacén, para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la Secretaría Presidencial de la Mujer.
	CAI 00026 Auditoría Operativa Departamento de Servicios Generales (Mensajería, Reproducción de Documentos y Transporte) Período Comprendido del 01 de enero al 28 de febrero 2022.	Se procedió a realizar el desarrollo de la Auditoría Operativa del Departamento de Servicios Generales (Mensajería, Reproducción de Documentos y Transporte), para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la Secretaría Presidencial de la Mujer.
b) Apoyar en la implementación de las nuevas Normativas emitidas por la Contraloría General de Cuentas. ✓	Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna (SAG-UDAI-WEB).	Se procedió al ingreso de información obtenida a la plataforma SAG-UDAI-WEB de las etapas de familiarización, planificación y ejecución de las Auditorías Operativas a la Dirección Administrativa: a) CAI 00025 del Área de Almacén; y b) CAI 00026 del Departamento de Servicios Generales (Mensajería, Reproducción de Documentos y Transporte).




	Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG).	Se apoyó en la conformación de Normativa que respalda el Informe presentado por la Unidad de Auditoría Interna: "Nivel de Madurez del Control Interno Institucional".
c) Apoyar en la conformación de los papeles de trabajo de las auditorías ejecutadas. /	<p>CAI 00025 Auditoría Operativa Dirección Administrativa Área del Almacén Período comprendido del 01 de enero al 28 de febrero 2022.</p> <p>CAI 00026 Auditoría Operativa Departamento de Servicios Generales (Mensajería, Reproducción de Documentos y Transporte) Período Comprendido del 01 de enero al 28 de febrero 2022.</p>	<p>Se procedió a realizar los siguientes papeles de trabajo que respaldan el Informe Final de Auditoría: a) Minuta de Reunión de Familiarización; b) Cuestionario de Control Interno; c) Programa de Auditoría; d) Memorando de Planeación de Auditoría; e) Toma Física de Inventario; f) Verificación de los controles para el registro de los ingresos y egresos de los materiales y/o suministros al área de Almacén; g) Observación del cumplimiento del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Administrativa.</p> <p>Se procedió a realizar los siguientes papeles de trabajo que respaldan el Informe Final de Auditoría: a) Minuta de Reunión de Familiarización; b) Cuestionario de Control Interno; c) Programa de Auditoría, d) Memorando de Planeación de Auditoría; e) Verificación del estado físico de los vehículos; f) Revisión de bitácoras; g) Verificación del pago de impuestos, carencia de multas y documentación legal de los vehículos; h) Realización de corte y arqueo de cupones de combustible; i) Revisión de las Solicitudes de Combustible con la Forma A-1; j) Verificación de los controles establecidos por el uso del servicio de fotocopidora; k) Verificación del adecuado control de la recepción y entrega de documentos; y l) Observación del cumplimiento del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Administrativa.</p>

d) Otras actividades que se le requieran por la Unidad de Auditoría Interna.	Conferencia impartida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- denominada: "Introducción a los Derechos Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género".	Se adquirió y fortaleció los conocimientos de los derechos humanos de las mujeres; identificación de la diferencia entre el término sexo y género; de que forma puede surgir la discriminación.
--	---	---

El presente informe describe lo actuado por la suscrita (o) en cumplimiento a las actividades desarrolladas durante el período que se reporta, y acorde a los términos de referencia de la contratación.

Atentamente,

(f) 
Licda. Rosa Vilma Jiménez Tuy de Aceituno

Se hace constar que las actividades descritas en este informe responden a lo estipulado en el contrato administrativo y sus respectivos términos de referencia, y se encuentran recibidos de conformidad, por lo que autorizó a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago de los honorarios correspondientes.

Aprobado 
Licda. Alida Karina Morales Gonzalez
Directora de la Unidad de Auditoría Interna

