

Licenciada:
Dulce María Vásquez Cajas
Comisionada Coordinadora.
CODISRA
14 calle 9-64 zona 1

Señora Comisionada:

Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la prestación de servicios Profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2021, con relación a lo establecido en el Contrato No. 11-029-2021 de fecha 26 de febrero del año 2021, bajo el renglón 029.

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | Juan Carlos Pérez Hernández | CUI | 2277773360914 |
| NUMERO DE CONTRATO | 11-029-2021 | NIT DEL CONTRATISTA: | 75392151 |
| SERVICIOS (TECNICOS/ PROFESIONALES) | PROFESIONALES | RENLÓN PRESUPUESTARIO | 029 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | Q. 115,000.00 | PLAZO DEL CONTRATO | De 01/03/2021 al 31/12/2021 |
| HONORARIOS MENSUALES | Q. 11,500.00 | PERÍODO DEL INFORME | DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 |
| No. | ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO | | |
| 1 | Apoyar en cumplimiento de las leyes, normas y políticas generales aplicables emitidas por CODISRA, | | |
| 2 | Brindar apoyo en las Auditorias de carácter administrativas, financieras de gestión y operacional en las distintas direcciones y unidades. | | |
| 3 | Apoyar en el análisis de registro y documentos que permita formar criterios para emitir informes con observaciones y recomendaciones | | |
| 4 | Apoyar en el Plan Anual de Auditoria velando por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes. | | |
| 5 | Apoyar en auditorias para obtener evidencia pertinente y competente para documentar deficiencias de testados y formular recomendaciones para evaluaciones y mejoramiento de los procesos administrativos, de acuerdo al lineamiento de la CGC, utilizando para el efecto el sistema de auditoria gubernamental -SAG-UDAI- | | |
| 6 | Realizar otras actividades asignadas por la Comisionada Coordinadora | | |

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME |
|-----|--|
| 2 | Apoyo en la ejecución de la Auditoría de Examen Especial a la Unidad de Compras. |
| 3 | Apoyo en la elaboración y revisión de documentos relacionados con la Auditoría Especial a la Unidad de Compras. |
| 4 | Apoyo en el seguimiento al PAA 2021, se ejecuta la Auditoría Especial a la Unidad de Compras. |
| 5 | Apoyo al momento de subir información al sistema Gubernamental SAG-UDAI de la Planificación, Programa de Auditoría, cuestionario de Control Interno. |
| 6 | No se indicó ninguna tarea en esta cláusula. |

| No. | RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|-----|--|
| 2 | Se procedió a realizar la Auditoría Examen Especial a la Unidad de Compras que consta en evaluar la parte administrativa y operativa en que se realizan las compras, en la fecha que se estipulo en el PAA para el periodo 2021. |
| 3 | Se realizaron los oficios correspondientes a la Unidad de Compras para poder solicitar los documentos sujetos a evaluación y así poder cumplir con la auditoría programada. |
| 4 | Se realizo el Informe Final de la Auditoría de Compras, esto como parte de la ejecución de la Auditoría Programada en el PAA 2021. |
| 5 | Para darle el seguimiento correspondiente a lo planeado en el PAA-2021, se procedió a digitar y/o grabar el Informe Final de Auditoría en el Sistema SAG-UDAI, mismo que fue ingresado al sistema antes mencionado. |
| 6 | Por parte de la Máxima Autoridad no se presentó ninguna Actividad. |

f. 

Juan Carlos Pérez Hernández
Asesor de Auditoría Interna
Contratista

f. 

Dulce María Vásquez Cajas
Comisionada Coordinadora
Responsable de verificar el informe