

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 Auditoria de Examen Especial a la Unidad de Compras.
3	Apoyo en la elaboración y revisión de documentos relacionados con la Auditoria Especial a la Unidad de Compras.
4	Apoyo en el seguimiento al PAA 2021, se ejecuta la Auditoria Especial a la Unidad de Compras.
5	Apoyo al momento de subir información al sistema Gubernamental SAG-UDAI de la Planificación, Programa de Auditoria, 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 Auditoria 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 auditoria programada.
4	Se realizo el Informe Final de la Auditoria de Compras, esto como parte de la ejecución de la Auditoria 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 Auditoria 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