

**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 febrero de 2022, con relación a lo establecido en el Contrato No. 02-029-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, bajo el renglón 029.

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	Juan Carlos Pérez Hernández	CUI	2277773360914
NUMERO DE CONTRATO	02-029-2022	NIT DEL CONTRATISTA:	75392151
SERVICIOS (TECNICOS/ PROFESIONALES)	PROFESIONALES	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	029
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	Q. 125,322.58	PLAZO DEL CONTRATO	De 03/01/2022 al 31/12/2022
HONORARIOS MENSUALES	Q.10,500.00	PERÍODO DEL INFORME	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

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 revisión de documentos, leyes y acuerdos vigentes para la elaboración de la Auditoría al seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores.
3	Apoyo en la elaboración de oficios para solicitar informe de los avances del seguimiento a recomendaciones.
4	Apoyo en el seguimiento al PAA 2022, se elaboró la planificación y programa de Auditoría, al seguimiento de auditorías anteriores, tanto internas como externas.
5	Apoyo al momento de subir información al sistema Gubernamental SAG-UDAI WEB, el Plan Anual de Auditoría para el periodo fiscal 2022.
6	Participación en reuniones de trabajo.

No.	RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2	Se procedió a revisar acuerdos y leyes vigentes que nos sirvieron de parámetros para la ejecución de la Auditoría al seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores tanto internas como externas.
3	Se realizaron oficios a las diferentes unidades, con el fin de obtener evidencia e información sobre el avance e implementación de las recomendaciones internas y externas.
4	Se procedió a elaborar la Planificación, Programa de Auditoría y la ejecución al seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores.
5	Para darle el seguimiento correspondiente a lo planeado en el PAA-2022, se procedió a digitar y/o grabar en el Sistema SAG-UDAI WEB, la planificación y el programa de auditoría mismo que fue ingresado al sistema antes mencionado.
6	Participación en reuniones semanales de trabajo, con el fin de fortalecer la comunicación y el control interno.

f.   
 Juan Carlos Pérez Hernández

Asesor de Auditoría Interna

Contratista

f. 

Dulce María Vásquez Cajas

Comisionada Coordinadora

Responsable de verificar el informe

# Factura Pequeño Contribuyente

JUAN CARLOS, PÉREZ HERNÁNDEZ  
Nit Emisor: 75392151  
SERVICIOS PROFESIONALES E&V  
2 CALLE 3 AV 5-060 zona 2, Salcaja, QUETZALTENANGO  
NIT Receptor: 32990693  
Nombre Receptor: COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA  
DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS  
EN GUATEMA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
EA912305-D7AF-482F-88FB-CC8759794C8C  
Serie: EA912305 Número de DTE: 3618588719  
Numero Acceso:  
Fecha y hora de emision: 28-feb-2022 12:04:06  
Fecha y hora de certificación: 16-feb-2022 00:04:06

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	pago por servicios Profesionales correspondientes al mes de febrero/2022, según Clausula sexta del Contrato No. 02-029-2022.	10,500.00	0.00	10,500.00	
TOTALES:					0.00	10,500.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*Conciliado*

*[Handwritten signature]*

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**