

Guatemala, 12 de diciembre de 2019

En cumplimiento a lo contenido en los Términos de Referencia, se presenta a continuación el detalle de las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 12 de diciembre de 2019, para el desarrollo de los Servicios Profesionales, para la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET-, Según:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 12

Nombre completo	Mario Fernando Calvillo Avila
Contrato no.	16-2019
Ampliación de contrato No.	23-2019
Acuerdos números	5-2019 y 44-2019
Periodo	Del 1 al 12 de diciembre de 2019
Renglón	029

DETALLE DE ACTIVIDADES

- a) Se brindó apoyo al Director Administrativo en la revisión de controles contables y financieros de la dirección administrativa.
- b) Se brindó apoyo al Director Administrativo en los procesos de ejecución presupuestaria.
- c) Se brindó apoyo al Director Administrativo en la revisión de procesos para la adquisición y contratación de bienes, insumos y servicios de la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
- d) Se brindó apoyo en el acompañamiento y verificación de los procesos de adquisición y contratación de bienes, insumos y servicios publicados en el portal de GUATECOMPRAS.
- e) Se realizó monitoreo, seguimiento y análisis de la documentación e información de las actividades relacionadas con la ejecución presupuestaria, con el objeto de verificar una adecuada gestión del gasto público.
- f) Se brindó apoyo al Director Administrativo en el monitoreo de los sistemas SIGES, SICOIN y GUATECOMPRAS, con el objeto de establecer la calidad de la información y documentación del gasto público.

1 Contrato No. 16-2019
Ampliación de contrato No. 23-2019
Acuerdos No. 5-2019 y 44-2019
Informe No. 12
Correspondiente al período del 1 al 12 de diciembre de 2019



g) Se brindó apoyo en la revisión y análisis de actas administrativas, contratos e informes trasladados a consideración y firma del Director Administrativo.



Presentado Por
Mario Fernando Calvillo Avila



Lic. Augusto Giovanni Pérez Arzola
Director Administrativo
Vd. B.
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Dirección Administrativa
Explotación y Trata de Personas

2

Contrato No. 16-2019
Ampliación de contrato No. 23-2019
Acuerdos No. 5-2019 y 44-2019
Informe No. 12
Correspondiente al período del 1 al 12 de diciembre de 2019

Guatemala, 12 de diciembre de 2019

En cumplimiento a lo contenido en los Términos de Referencia, se presenta a continuación el detalle de las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 9 de enero al 12 de diciembre de 2019, para el desarrollo de los Servicios Profesionales, para la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET-, según:

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Nombre completo	Mario Fernando Calvillo Avila
Contrato no.	16-2019
Ampliación de contrato No.	23-2019
Acuerdos números	5-2019 y 44-2019
Periodo	Del 9 de enero al 12 de diciembre de 2019
Renglón	029

DETALLE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (DE ENERO A MARZO):

- a) Se constató que los procedimientos de control interno relacionados con las Direcciones Financiera y Administrativa de la Secretaria, según revisión realizada a las áreas de compras y recursos humanos, así como a la verificación del consumo y registro de las operaciones de cupones de combustible, se realizaron correcta y oportunamente, en virtud que cuentan con la documentación que sustenta la transparencia del gasto, de conformidad con las pruebas sustantivas obtenidas de la revisión realizada.
- b) Se determinó que la ejecución presupuestaria de los recursos de la Secretaria, relacionados con las áreas de compras y recursos humanos, así como a la verificación del consumo y registro de las operaciones de cupones de combustible, se realizó de forma eficiente, oportuna y eficaz, apegada a las disposiciones legales e internas que lo regulan, de conformidad con los resultados obtenidos del trabajo de auditoría realizado.
- c) Se verifico que los objetivos establecidos por la Secretaria, en el marco de las políticas, planes y programas del mismo, fueron alcanzados de acuerdo con lo programado, y de conformidad con los resultados obtenidos de la revisión de auditoría realizada a las áreas de compras y recursos humanos, así como a la

1 Contrato No. 16-2019
Ampliación de contrato No. 23-2019
Acuerdos No. 5-2019 y 44-2019
Informe final
Correspondiente al periodo del 9 de enero al 12 de diciembre de 2019



verificación del consumo y registro de las operaciones de cupones de combustible, determinando la correcta responsabilidad en la autorización de la ejecución, registro y custodia de los recursos financieros, así como la oportuna calidad del gasto y la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros.

- d) De los resultados del trabajo realizado a las áreas de compras y recursos humanos, así como a la verificación del consumo y registro de las operaciones de cupones de combustible, se procedió a la discusión de los respectivos informes de auditorías con las Direcciones Financiera y Administrativa de la Secretaria, de conformidad con las deficiencias de control interno determinadas por el trabajo de auditoría realizado.
- e) Del apoyo brindado a la unidad de auditoria interna, de conformidad con lo solicitado por el Auditor Interno, en la revisión de los registros de las tarjetas kardex de los bienes del almacén y activos a cargo del personal del albergue temporal ubicado en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, se determinó que los bienes, el inventario y las operaciones registradas en las tarjetas kardex del almacén y los personeros del albergue, fueron realizadas correcta y oportunamente, de conformidad con el proceso de traslado de activos e insumos de los albergues del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango y del municipio y departamento de Guatemala, hacia el albergue del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, en virtud que los bienes físicamente se encuentran de conformidad con las tarjetas de responsabilidad respectivas.

ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (DE ABRIL A DICIEMBRE):

- a) De conformidad con el apoyo brindado al Director Administrativo en la revisión de los controles contables y financieros de la dirección administrativa, así como de los procesos de ejecución presupuestaria, se determinó que se realizan de conformidad con las normas internas y las disposiciones legales que los regulan.
- b) Se estableció que los procesos para la adquisición de bienes e insumos y contratación de servicios, por parte de la Dirección Administrativa de la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, cumplen con los lineamientos y procedimientos determinados en la normativa interna de la Secretaría, así como con las normas que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, y otras normas que regulan todo lo relacionado con el gasto de las entidades públicas del estado.

2

Contrato No. 16-2019

Ampliación de contrato No. 23-2019

Acuerdos No. 5-2019 y 44-2019

Informe final

Correspondiente al periodo del 9 de enero al 12 de diciembre de 2019



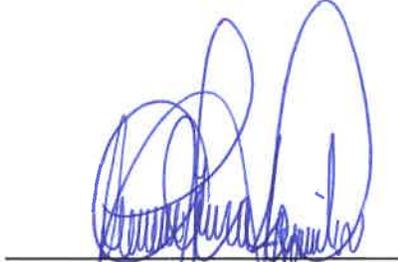
- c) De acuerdo al apoyo brindado a la Dirección Administrativa, en cuanto al acompañamiento y verificación de los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, insumos y servicios, registrados y publicados en el portal de GUATECOMPRAS, se realizan de conformidad con los procesos y plazos que estipula la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
- d) De conformidad con el monitoreo, seguimiento y análisis de la documentación e información de las actividades relacionadas con la ejecución presupuestaria, se estableció que la gestión del gasto público se realiza acorde a la normativa interna de la Secretaría, así como a la normativa externa que es de observancia general para las entidades públicas del estado.
- e) De conformidad con el apoyo brindado al Director Administrativo en el monitoreo de los sistemas SIGES, SICOIN y GUATECOMPRAS, se estableció que referidos sistemas, están siendo utilizados acorde a las disposiciones legales que regulan a cada uno y de acuerdo a los procesos que corresponden grabar y generar en los mismos, con lo cual se evidencia la transparencia en la información grabada y generada de conformidad con la calidad del gasto público.



Presentado Por
Mario Fernando Calvillo Avila



Vg. Bo.
Dirección Administrativa
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas



Vg. Bo.
Unidad de Auditoría Interna
Lic. Oscar Fernando Aguilar García
Jefe de Unidad de Auditoría Interna
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

3

Contrato No. 16-2019
Ampliación de contrato No. 23-2019
Acuerdos No. 5-2019 y 44-2019
Informe final
Correspondiente al periodo del 9 de enero al 12 de diciembre de 2019