

En cumplimiento a lo contenido en los Términos de Referencia, se presenta a continuación el detalle de las actividades realizadas durante el periodo del 9 al 31 de enero 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. 1

Nombre completo	Mario Fernando Calvillo Avila
Contrato no.	16-2019
Acuerdo no.	5-2019
Periodo	Del 9 al 31 de enero de 2019
Renglón	029

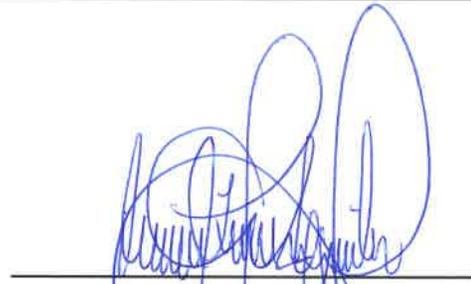
DETALLE DE ACTIVIDADES

- a) Se constató que los procedimientos de control interno relacionados con las Direcciones Financiera y Administrativa de la Secretaria, aplicados al área de compras y al consumo y registro de las operaciones de cupones de combustible, son realizados de forma correcta y oportuna, además cuentan con la documentación que sustenta la transparencia del gasto, de conformidad con la planificación, ejecución y pruebas sustantivas de la revisión realizada.
- b) Se determinó que la ejecución presupuestaria de los recursos de la Secretaria, relacionados al área de compras y al consumo y registro de las operaciones de cupones de combustible, son realizadas de forma eficiente, oportuna y eficaz, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan.
- c) Se verifico que los objetivos establecidos por la Secretaria, en el marco de las políticas, planes y programas del mismo, fueron alcanzados de conformidad con lo programado y de acuerdo a los resultados obtenidos de la revisión realizada al área de compras y al consumo y registro de las operaciones de cupones de combustible, ya que se verifico la responsabilidad en la autorización de la ejecución, registro y custodia de los recursos financieros de referida área, así como la calidad del gasto y la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros.
- d) Se brindó apoyo de conformidad con lo solicitado por el Auditor Interno, en la revisión de los registros de las tarjetas kardex de los bienes del almacén ubicado en el albergue temporal especializado de la zona dos de Guatemala, con el objeto de validar las operaciones registradas en las tarjetas kardex del almacén.

e) Se brindó apoyo a Auditoría Interna, de conformidad con lo solicitado por el Despacho Superior de la Secretaría, en la visita realizada al albergue temporal especializado ubicado en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el cual cerró operaciones de albergado a niños y niñas el 31 de diciembre de 2018 y actualmente se encuentra en gestión de apertura para el albergue de adultos, con el objeto verificar los formularios autorizados y utilizados para el control de las operaciones hasta el 31 de diciembre de 2018, estableciendo que los procedimientos y manuales que regulan referidos registros y formularios, fueron aplicados de forma correcta, están autorizados de conformidad con la entidad respectiva y se encuentran archivados y resguardados bajo la responsabilidad del personero correspondiente.



Presentado Por



Vd. Bo.

Lic. Oscar Fernando Aguilar García
AUDITOR INTERNO
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas -SVET-