



Los informes finales de las auditorias gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los periodos de revisión correspondientes.

Vigente período 2018



Auditoria Interna de ANEG del mes de mayo 2018.

Vigente período 2018

ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA

MEMORANDUM DE REVISION Y RECOMENDACIONES DEL MES DE MAYO DE 2018

AREA DE INGRESOS:

SE REVISO LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 2018, SE COTEJO LOS RECIBOS EMITIDOS CON SUS BOLETAS DE DEPOSITOS, SE VERIFICO LAS SUMATORIAS CON LOS REPORTES DIARIOS EMITIDOS POR LA PERSONA RECEPTORA DE LOS INGRESOS Y LA REVISION POR PARTE DE LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.

ASIMISMO, LOS RECIBOS ANULADOS FUERON DEBIDAMENTE INUTILIZADOS.

CON RESPECTO A LOS CASOS DE CHEQUES RECHAZADOS, CONTABILIDAD HIZO UNA VERIFICACION, Y A LA FECHA DE ESTE REPORTE ESTAN PENDIENTES DE REINTEGRO LOS CASOS QUE SE ADJUNTA EN DETALLE. SE RECOMIENDA VERIFICAR CON LOS SOCIOS A EFECTO DE CORROBAR ESTE EXTREMO.

ADICIONALMENTE CONTABILIDAD SIGUE VERIFICANDO LOS CASOS PENDIENTES, EN VIRTUD DE QUE HAY VARIOS CASOS DE DEPOSITOS POR VERIFICAR, DE PERSONAS QUE DEPOSITAN PERO NO HAN REPORTADO SUS PAGOS.

AREA DE EGRESOS:

SE REVISO SELECTIVAMENTE LOS CHEQUES Y DEBITOS EMITIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DE LAS CUENTAS DEL BAC Y DE GYT, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS, EXCEPTO ALGUNOS CASOS, CONFORME DETALLE ADJUNTO; ASIMISMO, SE HA AGILIZADO EL PROCESO DE FIRMAS, LAS NOTAS DE RECEPCION DE SERVICIOS Y EN LOS CASOS APLICABLES, PARA CUMPLIR CON EL PROCESO DE GUATECOMPRAS DE SUBIR EN PDF LAS FACTURAS CONTABLE Y LAS SOLICITUDES DE COMPRA. ASIMISMO, EL INGRESO Y SALIDA DE ALMACEN ESTA AL DIA.

OTROS ASPECTOS:

SE REVISO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE 2018 CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.

LA CAJA FISCAL DE ABRIL Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE MAYO DE 2018, SE REVISARON CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.

CON RELACION AL ESTADO DE RESULTADOS, BALANCE GENERAL FLUJO DE EFECTIVO, Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018, ESTAN EN PROCESO DE IMPRESIÓN Y DE FIRMA.

ASPECTOS EN PROCESO Y PENDIENTES POR PARTE DE CONTABILIDAD:

1. CON RESPECTO A LA AUDIENCIA CON EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, SOBRE LOS CASOS PENDIENTES DEL LICENCIADO SALAZAR Y DEL EXCONTADOR ARNOLD MALDONADO, ESTA PENDIENTE.

2. CON RESPECTO AL CASO DEL SEÑOR OSWALDO MENDEZ, EXPRESIDENTE, DE LA ASOCIACION, SE PRESENTO OTRO OFICIO CON ARGUMENTOS LEGALES Y FUE ACEPTADO EN CONTRALORIA, SOLO ESPERAMOS QUE DON OSWALDO ACUDA PERSONALMENTE A LA CONTRALORIA A FIRMAR UNOS DECUMENTOS, Y SEGUIR EL TRAMITE RESPECTIVO.

3. LOS CASOS DE LOS FINIQUITOS DE LOS DIRECTIVOS, QUEDA PENDIENTE LA DEL DIRECTIVO WYLDER RODRIGUEZ.

ATENTAMENTE,

LIC. CARLOS HUMBERTO SANTOS OLIVARES
ASESOR COMITÉ EJECUTIVO.