

**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS**

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

JUNIO, 2022

 +502 7760-7228

 eemsp@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

INICE

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

ALCANDE DE LA ACTIVIDAD

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ANEXOS

 +502 7760-7228

 eemsp@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

INTRODUCCIÓN

Como parte del Plan Anual de Auditoría, se realizaron una serie de actividades con el propósito de dar cumplimiento a disposiciones legales, apoyando y orientado a los empleados y funcionarios responsables de la administración para que las actividades atribuidas puedan ejercerse de manera oportuna, fiable y en plazos establecidos con a la finalidad hacer eficiente la gestión municipal.

Así mismo se revisaron las operaciones financieras y administrativas de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, del mes de mayo de 2022.

Los reportes que formaron parte de la revisión fueron obtenidos a través del sistema SICOIN GL y los documentos proporcionados por la Tesorería, y antes que participaron en la gestión del gasto público, aplicando en la revisión Normas de Auditoría Gubernamental, Manuales y Guías emitidas por la Contraloría General de Cuentas, entre otros.

La revisión consistió en realizar análisis de validez de los comprobantes que amparan las operaciones, así como el cumplimiento de los aspectos legales y observancia de normas de control interno.

 +502 7760-7228

 eemsps@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

OBJETIVOS

- Apoyar a la gestión de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos mediante la asesoría en aspectos legales, administrativos y financieros, con la finalidad de transparentar el gasto público y prevenir posibles deficiencias.
- Dar a conocer a la administración del Consejo de Administración y demás unidades en las actividades relevantes realizadas por la Unidad de Auditoría Interna.
- Atender consultas financieras y administrativas de las autoridades del Consejo de Administración y Concejo Municipal para que sea eficiente el gasto público.
- Realizar actividades de revisión a determinadas áreas o procesos que por su naturaleza no estén considerados dentro de la programación de Auditoría Interna.



+502 7760-7228



eemsp@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

ALCANDE DE LA ACTIVIDAD

Se revisaron los documentos de los ingresos y egresos de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, correspondiente a la fecha del 01 al 31 de mayo del año 2022.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

- Se procedió a darle cumplimiento a la convocatoria No. 021-2022 Ref. JEGG/jamb de fecha 04 de mayo de 2022 en donde se informa lo siguiente:

1.EVALUACIÓN DE AVANCES Y METAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE (2022) SEGÚN POA

1.1. Se cuenta con el personal para realizar los servicios de auditoria el cual se encuentra contratada por el periodo de 01 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022.

1.2. Se cuenta con materiales y suministros para cubrir las necesidades que requieren el trabajo de Auditoría.

1.3. Se tiene el equipo en la oficina en el área de Auditoria para la realización del trabajo planificado y requerido.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PERIODO INICIANDO CON DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS RELACIONADOS CON EL CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021

2.1. DATOS CUANTITATIVOS

Se elaboraron informes de actividades administrativas que se presentaron ante el Consejo de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Tesorería en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintidós.



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

Se elaboraron informes que representan información financiera referente a ingresos percibidos durante cada mes, ingresos acumulados a la fecha y comparación de ingresos del año dos mil veintiuno y dos mil veintidós; y egresos pagados clasificados por renglones de gastos de forma mensual, egresos acumulados y comparación de egresos del año dos mil veintiuno y dos mil veintidós.

2.2. DATOS CUALITATIVOS

Se apoyó en la gestión de la Empresa Eléctrica Municipal mediante la asesoría en aspectos legales, administrativos y financieros, con la finalidad de transparentar el gasto público y prevenir posibles deficiencias, presentando para ello informes mensuales en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintidós.

Se dio a conocer a la administración del Consejo de Administración y demás unidades en las actividades relevantes realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en los meses de enero, febrero, marzo y abril correspondiente al año dos mil veintidós.

Se atendieron consultas financieras y administrativas de las autoridades del Consejo de Administración y Concejo Municipal para que sea eficiente el gasto público en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintidós.

Se realizaron actividades de revisión a determinadas áreas o procesos que por su naturaleza no estaban considerados dentro de la programación de Auditoría Interna en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintidós.



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

3.ALCANCES OBTENIDOS EN EL PERIODO EVALUADO CON DATOS PORCENTUALES

En el mes de enero se cumplió con la elaboración y presentación del Plan Anual de Auditoria de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, contando con el conocimiento del Consejo de Administración y aprobación por medio de acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

En los meses de enero, febrero, marzo y abril se cumplió con practicar arqueos de efectivo a los receptores uno, dos, tres y cuatro por los ingresos percibidos en los meses correspondientes.

Se verifico la presentación de la rendición de cuentas en la Contraloría General de Cuentas que contenía información de ingresos y egresos de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez.

Se revisaron las conciliaciones bancarias de la cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintidós.

 +502 7760-7228

 eemsp@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

- Se verificó la entrega de la rendición de cuentas que se presentó en Contraloría General de Cuentas con el siguiente resultado:

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN FORMATO ELECTRONICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 88817

FECHA: 03/06/2022

CUENTADANTE: E1-12

EMPRESA ELECTRICA MPAL. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS

UBICACIÓN GEGRAFICA: 1202

PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA INICIAL: 01-05-2022

FECHA FINAL: 31-05-2022

- Se revisó la conciliación bancaria con saldo al 31 de mayo de 2022 corroborando el correcto registro en el libro de bancos autorizado teniendo como resultado que en el mes de mayo la cuenta registrada a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal en el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima presenta un saldo conciliado de Q19,796,071.02 con saldos de cheques en circulación de Q101,654.12 y notas de crédito del banco por Q97,194.36.
- Se recibió el Oficio No. 58-leo-2022 de fecha 01 de junio de 2022 del Guardalmacén de la Empresa Eléctrica Municipal en donde refleja los siguientes saldos:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Saldo anterior | Q4,945,780.07 |
| Ingresos del mes | 532,032.60 |
| Sub total | Q5,477,812.67 |
| Egresos del mes | Q161,479.69 |
| Saldo para el mes siguiente | Q5,316,332.98 |

 +502 7760-7228

 eemsp@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

- Realización del informe solicitado por la Oficina de Libre Acceso de Información Pública referente a información de la ejecución de ingresos y egresos de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
- Arqueo de efectivo realizado en la fecha 30 de mayo de dos mil veintidós a la receptora dos, tres y receptor.

 +502 7760-7228

 eemsp@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

ANEXOS

 +502 7760-7228

 eemsp@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.