

Guatemala, 01 de agosto del 2019
Informe No. 003-2019

Licenciado
Edgar Dagoberto Búcaro Pérez
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Ciudad

Licenciada Castañeda:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi **INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES** conforme lo estipulado en el Contrato No 4209-2019, aprobado mediante Resolución No. VC-DGA-0055-2019, correspondiente al tercer producto.

Actividades a realizar

- Análisis de los módulos de área financiera y contable en el registro y control de la documentación contable.
- Revisión, organización y control de ingresos percibidos por el Teatro de Bellas Artes.
- Análisis de gestiones contables e informes contables del Teatro de Bellas Artes.
- Organización y evaluación de los registros percibidos y de las boletas de depósito del Teatro de Bellas Artes.
- Evaluación del proceso de ingresos y egresos de artículos de oficina, suministros, alimentos, iluminación y productos de limpieza.
- Análisis de proceso de elaboración de requisitos, solicitudes, verificación de facturas y número de publicación Guatecompras

PRODUCTO 3:

Verificación de los requisitos, solicitudes, facturas y número de publicación Guatecompras –NPG-, documentación de soporte de los ingresos percibidos y registro de boletas de depósito y documentación de los de ingreso del Teatro de Bellas Artes del mes de julio del 2019.

Resultados Obtenidos

- Se analizaron facturas que contengan los siguientes datos:
 - Fecha
 - NIT del proveedor
 - Dirección del Teatro de Bellas Artes
 - Factura Vigente
 - NIT del Teatro de Bellas Artes
 - Descripción completa del producto o servicio
 - Valor correcto

PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	No. DE PEDIDO
COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	03/07/2019	Q.947.00	TBA-047-2019
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	03/07/2019	Q.1,001.00	TBA-048-2019

Se realizo el análisis de captación de ingresos:

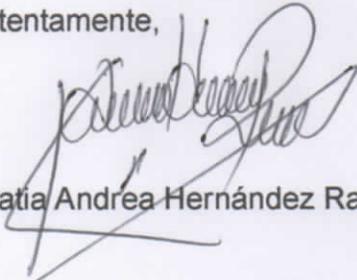
- Se solicita carta al usuario
- Se verifica la programación si hay espacio
- Se le da una carta de respuesta al usuario autorizada por la Dirección del Teatro de Bellas Artes en 10 días hábiles.
- Con carta de autorización se le hace entrega al usuario de la boleta del Deposito monetario
- El usuario deberá regresar el depósito con una semana de anticipación al día del evento y se realiza la Forma 63-A2.
- Se traslada al departamento Financiero, Sección de Contabilidad para su registro en el sistema SICOIN, con copia de documentos de soporte para el archivo respectivo.
- Se realizo el análisis correspondiente de 13 boletas, pues se pudo constatar que el proceso es sencillo sin embargo al realizarlo de esa manera dicho proceso, el registro de la boleta corre el riesgo de no cumplir con enviarlo al Departamento Financiero, para su registro en el sistema SICOIN.

Deposito Monetario	Recibo No. 63-A2	FECHA	CANTIDAD	SALON / SALA	ESTABLECIMIENTO
0193816	076921	05/07/2019	Q.6,000.00	SALA	LICEO ROTTERAM
0193818	076923	05/07/2019	Q.300.00	SALON	CASA COMAL
0193819	076924	08/07/2019	Q.3,000.00	SALA	INST. TECNOLOGICO DE COMPUTACION
0193822	076926	10/07/2019	Q.1,820.00	SALA	ANA LISBETH RUIZ
0193817	076927	11/07/2019	Q.150.00	SALON	ESTUDIO UNO
0193824	076930	12/07/2019	Q.300.00	SALON	CASA COMAL
0193827	076931	12/07/2019	Q.150.00	SALON	ESTUDIO UNO
0193829	076933	17/07/2019	Q.300.00	SALON	CASA COMAL
0193830	076934	24/07/2019	Q.3,000.00	SALA	COLEGIO CENTRO JUVENIL TECNOLOGICO
0193815	076935	25/07/2019	Q.75.00	SALON	ESTUDIO UNO
0193828	076936	25/07/2019	Q.150.00	SALON	ETUDIO UNO
0193832	076937	25/07/2019	Q.150.00	SALON	ESTUDIO UNO
0193834	076938	26/07/2019	Q.300.00	SALON	CASA COMAL

Conclusión

Se tiene que adecuar conforme a las normas de Control Interno, para optimizar el tiempo desde el depósito realizado hasta el registro y mejorar para cumplir con lo estipulado en los artículos 75-76, Acuerdo Ministerial 247-2018, y el usuario cumpla con lo solicitado, para cumplir con los requerimientos para la presentación del uso de la sala o salón del Teatro de Bellas Artes.

Atentamente,


Katia Andrea Hernández Ramírez

Vo.Bo.


M.A. Ana Castañeda
Jefe Sustantivo II
Teatro de Bellas Artes