CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, CDAG
AUDITORÍA INTERNA

CAI-1

CUESTIONARIO DE AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN

ENTIDAD: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

TIPO DE AUDITORIA: OPERATIVA

AREA: CONTROL INTERNO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% Y 50% , SEGÚN EL ARTÍCULO 132 DEL DECRETO 76/97, LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE

PERIODO A EVALUAR : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PERSONA ENTREVISTADA: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ

CARGO QUE OCUPA : COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 28/08/226 **FIRMA:** **SELLO:** asotac Alex Daniel Soto López Coord. Administrativo Financiero

No.	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
1	¿El Gerente presenta por medio de nota el presupuesto en reunión de Comité Ejecutivo para su aprobación; y, de aprobarse, emiten la certificación del punto de acta de Comité Ejecutivo para convocar a Asamblea y presentar el presupuesto?	**La actividad se realiza de la siguente manera: Al tener en su poder la modificación del presupuesto, la Gerencia convoca a asamblea extraordinaria para dar en conocimiento los cambios al presupuesto y en punto de acta se deja evidencia la razón de la convocatoria, que es precísamente la aprobación de la modificación presupuestaria. En el caso de la primera modificación, es la que deja el presupuesto autorizado y vigente para el 2025. Se hace luego de tener el presupuesto asignado por parte de la CDAG y el COG.**
2	¿El Coordinador Administrativo Financiero elabora oficio dirigido a Dirección Técnica y a Auditoría Interna de CDAG para entregar copia del Presupuesto del Ejercicio Fiscal aprobado y firmado por el Presidente y Tesorero, adjuntando certificación de punto de acta de Asamblea General de la aprobación del presupuesto?	**El Coordinador Administrativo Financiero elabora oficio dirigido a la Auditoría Interna de CDAG para entregar copia del Presupusto aprobado del Ejercicio Fiscal, el cual va firmado por el Presidente y Tesorero, adjuntando certificación del punto de Acta de la Asamblea extraordinaria. Por aparte la parte Tecnica de la Asociación envía oficio a la Subgerencia Técnica de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, del presupuesto autorizado, sólo en la porción correspondiente al presupuesto de la CDAG.**

Elaborado por: _____ Revisado por: _____

Firma: _____ Firma: _____

Fecha: _____ Fecha: _____