

Guatemala 30 de diciembre de 2015

Señora:

Claudia María Ciudad Real Solís

Viceministra de Cultura

Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato de Administrativo por Servicios Técnico Profesionales, Número 1399-2015 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 485-2015, correspondiente al periodo del 16 de junio al 31 de diciembre del presente año.

JUNIO- 2015

Se recibió la inducción necesaria, para la realización de las actividades asignadas en el área de Auditoría Interna, entre ellas se mencionan:

- Las Normas de Control Interno.
- El Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental.
- Las Normas de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna).
- El Marco Conceptual de Auditoría Gubernamental.
- Los manuales que aplica el Ministerio de Cultura y Deportes
 - a) Caja Chica, b) Almacén, c) Presupuesto, d) Fondo Rotativo
 - e) Compras.

JULIO -2015

- ✓ Apoyo en realización del arqueo de vales de combustible en la Dirección General de las Artes.
- ✓ Apoyo en la realización de papeles de trabajo de auditoría del Examen Especial: del Departamento de Compras de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes (Excepto de la Dirección General del Deporte y La Recreación), Programa de Auditoría, Memorándum de auditoría, cuestionario de control interno y subirlos a la página de La Contraloría General de Cuentas.

AGOSTO -2015

- ✓ Acompañar a los auditores en el desarrollo de las auditorias asignadas.
- ✓ Se le dio seguimiento de las pruebas y procedimientos de Auditoria, del Examen Especial: del Departamento de Compras de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes (Excepto de la Dirección General del Deporte y La Recreación), para la realización del Informe de Auditoria.
Despacho Superior, Dirección General de las Artes,
 - Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural,
 - Dirección General de Desarrollo Cultural y
 - Fortalecimiento de las Culturas
- ✓ Se apoyó a realizar y subir papeles de trabajo: Narrativa, Memorándum, escáner de Cuestionario de Control Interno de la auditoria de Gestión al Departamento de Almacén Dirección General del Deporte y La Recreación.

SEPTIEMBRE – 2015

- ✓ Apoyo para realizar Auditoria de Gestión del Departamento de Almacén de la Dirección General del Deporte y La Recreación del ministerio de Cultura y Deportes, para la realización del Informe de Auditoria.

OCTUBRE -2015

- ✓ Apoyo para realizar el Informe de Auditoría de Nominas de la Dirección de Recurso Humanos del Despacho Superior.
- ✓ Apoyo para realizar el Informe de Auditoria de gestión de las Escuelas Regionales de Arte de la Dirección General de las Artes
- ✓ Apoyo para elaborar papeles de trabajo de la Auditoría de Gestión de las Instituciones Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional y Archivo General de Centro América de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural

NOVIEMBRE – 2015

- ✓ Apoyo para realización de informe de la auditoria de Gestión de de las Instituciones Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional y Archivo General de Centro América de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.

- ✓ Apoyo para elaborar papeles de trabajo de la Auditoria Financiera de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.

DICIEMBRE - 2015

- ✓ Apoyo para subir al sistema SAG - UDAI de la Contraloría General de Cuentas:
 - Papeles de trabajo del Examen Especial de las Escuelas de Arte de la Dirección General de las Artes.
 - Papeles de Trabajo de la Auditoria Gestión de las Instituciones Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional y Archivo General de Centro América de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.
 - Papeles de trabajo de la Auditoria Financiera de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.



Sonia Marieny Ramírez Ovalle

Vo.Bo.



Licenciado Roberto Dionicio Navarro
Director de Auditoría Interna a.i.
Ministerio de Cultura y Deportes