



Ministerio de Cultura y Deportes
Dirección de Auditoría Interna

INFORMES DE AUDITORIAS DEL AÑO 2011

| No. | TIPO DE AUDITORÍA | DEPENDENCIA | INFORME No. | PERIODO AUDITADO | No. DE OFICIO CON EL QUE SE NOTIFICÓ |
|-----|----------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Auditoría de Gestión | Unidad Administrativa Financiera | DAI-I-04-2011 | 13-09-10 al 07-02-11 | AS- DAI - 35 - 2011 |
| 2 | Auditoría de Gestión | Administración del Palacio Nacional de la Cultura | DAI-I-06-2011 | 23-07-10 al 07-02-11 | AS- DAI - 69 - 2011 |
| 3 | Auditoría de Gestión | Teatro de Bellas Artes | DAI-I-07-2011 | 11-08-10 al 07-02-11 | AS- DAI - 39 - 2011 |
| 4 | Auditoría de Gestión | Centro Cultural Miguel Angel Asturias | DAI-I-08-2011 | 01-05-10 al 07-02-11 | AS- DAI - 48 - 2011 |
| 5 | Auditoría de Gestión | Complejo Deportivo Campo de Marte | DAI-I-12-2011 | 08-09-10 al 28-02-11 | AS- DAI - 43 - 2011 |
| 6 | Auditoría de Gestión | Centro Deportivo Gerona | DAI-I-13-2011 | 01-05-2010 al 07-02-11 | AS- DAI - 46 - 2011 |
| 7 | Auditoría de Gestión | Centro Deportivo Parque La Democracia | DAI-I-14-2011 | 08-09-10 al 28-02-11 | AS- DAI - 42 - 2011 |
| 8 | Auditoría de Gestión | Museo de Arte Moderno | DAI-I-15-2011 | 22-04-2010 AL 28-02-11 | AS- DAI - 41 - 2011 |
| 9 | Auditoría de Gestión | Museo Nacional de Historia Natural | DAI-I-16-2011 | 28-04-10 al 28-02-11 | AS- DAI - 40 - 2011 |
| 10 | Auditoría de Gestión | Museo de Arqueología y Etnología | DAI-I-17-2011 | 30-04-10 al 28-02-11 | AS- DAI - 44 - 2011 |
| 11 | Auditoría de Gestión | Sitio Arqueológico Kaminal Juyu | DAI-I-19-2011 | 06-10-10 al 28-02-11 | AS- DAI - 45 - 2011 |
| 12 | Auditoría de Gestión | Museo Nacional de Historia | DAI-I-20-2011 | 22-04-10 al 14-03-11 | AS- DAI - 73 - 2011 |
| 13 | Auditoría de Gestión | Radio Faro Cultural y Deportiva | DAI-I-21-2011 | 17-02-10 al 21-03-11 | AS- DAI - 74 - 2011 |
| 14 | Auditoría de Gestión | Escuela Nacional de Danza "Marcelle de Devaux" | DAI-I-22-2011 | 22-04-10 al 28-03-11 | AS- DAI - 72 - 2011 |
| 15 | Auditoría de Gestión | Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" | DAI-I-23-2011 | 22-04-10 al 14-03-11 | AS- DAI - 71 - 2011 |
| 16 | Auditoría de Gestión | Escuela de Arte Dramático | DAI-I-24-2011 | 22-04-10 al 17-03-11 | AS-DAI-77-2011 |
| 17 | Auditoría de Gestión | Orquesta Sinfónica Nacional | DAI-I-25-2011 | 01-08-2010 al 14-03-2011 | AS-DAI-225-2011 |
| 18 | Auditoría de Gestión | Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" | DAI-I-26-2011 | 21-05-10 al 13-05-11 | OFICIO AS-DAI-155-2011 |
| 19 | Auditoría de Gestión | Departamento de Compras Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural | DAI-I-028-2011 | 01-01-2011 al 11-05-11 | AS- DAI -97 - 2011 |
| 20 | Auditoría de Gestión | Departamento de Compras Del Despacho Superior | DAI-I-029-2011 | 01-01-2011 al 11-05-11 | AS- DAI -99 - 2011 |



Ministerio de Cultura y Deportes
Dirección de Auditoría Interna

INFORMES DE AUDITORIAS DEL AÑO 2011

| No. | TIPO DE AUDITORÍA | DEPENDENCIA | INFORME No. | PERIODO AUDITADO | No. DE OFICIO CON EL QUE SE NOTIFICÓ |
|-----|----------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 21 | Auditoría de Gestión | Departamento de Compras Dirección General de las Artes | DAI-I-030-2011 | 01-01-2011 al 11-05-11 | AS- DAI -96 - 2011 |
| 22 | Auditoría de Gestión | Departamento de Compras Dirección General del Deporte y la Recreación | DAI-I-031-2011 | 01-01-2011 al 31-05-2011 | OFICIO AS-DAI-152-2011 |
| 23 | Auditoría de Gestión | Departamento de Compras Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas | DAI-I-032-2011 | 01-01-2011 al 31-05-2011 | AS- DAI -147 - 2011 |
| 24 | Auditoría Financiera | Departamento Financiero Dirección General de las Artes | DAI-I-033-2011 | 01-10-2010 al 30-06-2011 | AS- DAI -181 - 2011 |
| 25 | Auditoría Financiera | Dirección General del Deporte y la Recreación/Departamento Financiero | DAI-I-037-2011 | 01-10-10 al 08-06-11 | AS- DAI -177 - 2011 |
| 26 | Auditoría Financiera | Departamento Financiero Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural | DAI-I-038-2011 | 01-12-2010 al 08-06-2011 | AS- DAI -184 - 2011 |
| 27 | Auditoría Financiera | Departamento Financiero Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas | DAI-I-039-2011 | 01-10-2010 al 08-06-2011 | AS- DAI -191 - 2011 |
| 28 | Auditoría Financiera | Depto Financiero del Despacho | DAI-I-040-2011 | 01-10-2010 al 31-08-2011 | AS- DAI -220 - 2011 |
| 29 | Auditoría de Gestión | Recursos Humanos Despacho Superior | DAI-I-041-2011 | 06-10-2010 al 31-08-2011 | AS- DAI -231 - 2011 |
| 30 | Auditoría de Gestión | Delegación de Recursos Humanos de las Artes | DAI-I-043-2011 | 16/12/2011 | AS- DAI -206 - 2011 |
| 31 | Auditoría de Gestión | Delegación de Recursos Humanos de Patrimonio | DAI-I-044-2011 | 01-09-2010 al 31-08-2011 | AS- DAI -210 - 2011 |



Ministerio de Cultura y Deportes
Dirección de Auditoría Interna

INFORMES DE AUDITORIAS DEL AÑO 2011

| No. | TIPO DE AUDITORÍA | DEPENDENCIA | INFORME No. | PERIODO AUDITADO | No. DE OFICIO CON EL QUE SE NOTIFICÓ |
|-----|----------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 32 | Auditoría de Gestión | Delegación de Recursos Humanos del Deporte | DAI-I-045-2011 | 01-09-2010 al 30-11-2011 | AS- DAI -215 - 2011 |
| 33 | Auditoría de Gestión | Seguimiento de Hallazgos de la CGC Administración General | DAI-I-047-2011 | 01-01-2010 al 31-12-2010 | AS- DAI -234 - 2011 |
| 34 | Auditoría de Gestión | Delegación de Recursos Humanos De Desarrollo | DAI-I-048-2011 | 01-09-2010 al 30-11-2011 | AS- DAI -219 - 2011 |
| 35 | Auditoría de Gestión | Seguimiento de Hallazgos de la CGC a las Artes | DAI-I-049-2011 | 01-01-2010 al 31-12-2010 | AS- DAI -224 - 2011 |
| 36 | Auditoría de Gestión | Seguimiento de Hallazgos de la CGC al Patrimonio | DAI-I-050-2011 | 01-01-2010 al 31-12-2010 | AS- DAI -230 - 2011 |
| 37 | Auditoría de Gestión | Seguimiento de Hallazgos de la CGC al Deporte | DAI-I-051-2011 | 01-01-2010 al 31-12-2010 | AS- DAI -232 - 2011 |
| 38 | Auditoría de Gestión | Seguimiento de Hallazgos de la CGC al Desarrollo | DAI-I-052-2011 | 01-01-2010 al 31-12-2010 | AS- DAI -233 - 2011 |