

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
Artículo 10, Numeral 23

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016

FECHA DE EMISION: 30/11/2016

No.	Tipo de Auditoria	Departamento	Direccion	Auditor	Fecha de Realizacion	No. CUA	Estatus
1	Especial	Centro Cultural "Miguel Angel Asturias"	Direccion General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez, Lic. Pedro Luis Garcia, Gladys Lily Alveño.	Del 07/01/2016 Al 12/01/2016	53106-1-2016	Finalizado
2	Especial	Almacen	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	52991-1-2016	Finalizado
3	Especial	Almacenes	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	52992-1-2016	Finalizado
4	Especial	Parque Vehicular	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Pedro Luis Garcia	Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	52996-1-2016	Finalizado
5	Especial	Museos y Centros Culturales	Direcion general del Patrimonio Cultural y Natural.	Antonio Pereira Porres	Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	53011-1-2016	Finalizado
6	Especial	Administracion del Palacio Nacional de la Cultura	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Judith Arriola	Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	53012-1-2016	Finalizado
7	Especial	Arqueos de Caja chica, Fondo Rotativo Institucional y Fondo Rotativo Privativo.	Direccion Superior	Gladys Lily Alveño	Del 01/03/2016 Al 31/03/2016	53013-1-2016	Finalizado
8	Especial	Arqueos de Caja chica, Fondo Rotativo Institucional y Fondo Rotativo Privativo.	Direccion General de las Artes y sus Unidades Ejecutoras	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 01/03/2016 Al 31/03/2016	53016-1-2016	Finalizado
9	Especial	Arqueos de Caja chica, Fondo Rotativo Institucional y Fondo Rotativo Privativo.	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 01/03/2016 Al 31/03/2016	53017-1-2016	Finalizado
10	Especial	Arqueos de Caja chica, Fondo Rotativo Institucional y Fondo Rotativo Privativo.	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del 01/03/2016 Al 31/03/2016	53020-1-2016	Finalizado
11	Especial	Arqueos de Caja chica, Fondo Rotativo Institucional y Fondo Rotativo Privativo.	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 01/03/2016 Al 31/03/2016	53023-1-2016	Finalizado
12	Especial	Direccion de Infraestructura Fisica	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Lic. Pedro Luis Garcia	Del 01/03/2016 Al 31/03/2016	53108-1-2016	Finalizado
13	Especial	Arqueos de Caja chica, Fondo Rotativo Institucional y Fondo Rotativo Privativo.	Centro Cultural de Escuintla "Aristides Crespo Villega" de la Direccion General de las Artes.	Gladys Lily Alveño	Del 01/03/2016 Al 31/03/2016	53109-1-2016	Finalizado
14	Gestión	Direccion de Recursos Humanos	Despacho Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 01/04/2016 Al 19/04/2016	53026-1-2016	Finalizado
15	Gestión	Delegación de Recursos Humanos	Direccion General de las Artes	Gladys Lily Alveño	Del 01/04/2016 Al 19/04/2016	53028-1-2016	Finalizado
16	Gestión	Delegación de Recursos Humanos	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Lic. Pedro Luis Garcia	Del 01/04/2016 Al 19/04/2016	53030-1-2016	Finalizado
17	Gestión	Delegación de Recursos Humanos	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del 01/04/2016 Al 19/04/2016	53033-1-2016	Finalizado
18	Gestión	Delegación de Recursos Humanos	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 01/04/2016 Al 19/04/2016	53037-1-2016	Finalizado
19	Gestión	Direccion de Planificacion y Modernización Institucional	Direccion y Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Antonio Pereira Porres	Del 01/04/2016 Al 19/04/2016	53043-1-2016	Finalizado
20	Financiera	Oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal, Peten y Oficinas Administrativas de la Direccion General	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Lic. Pedro Luis Garcia	Del 26/04/2016 Al 27/05/2016	53047-1-2016	Finalizado
21	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion Superior del Ministerio de Cultura y Deportes.	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 26/04/2016 Al 27/05/2016	53057-1-2016	Finalizado
22	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de las Artes.	Gladys Lily Alveño	Del 26/04/2016 Al 27/05/2016	53059-1-2016	Finalizado
23	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 26/04/2016 Al 27/05/2016	53062-1-2016	Finalizado
24	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez.	Del 26/04/2016 Al 27/05/2016	53064-1-2016	Finalizado
25	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Telma Judith Arriola	Del 26/04/2016 Al 27/05/2016	53067-1-2016	Finalizado
26	Gestión	Centros Deportivos	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Antonio Pereira Porres	Del 26/04/2016 Al 27/05/2016	53080-1-2016	Finalizado
27	Especial	Departamento de Compras.	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Lic. Pedro Luis Garcia	Del 06/06/2016 Al 24/06/2016	53074-1-2016	Finalizado
28	Especial	Departamento de Compras.	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Daniel Melgar Girón y Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 06/06/2016 Al 24/06/2016	53077-1-2016	Finalizado

29	Gestión	Unidad de Administración Financiera-UDAF-	Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 06/06/2016 Al 24/06/2016	53081-1-2016	Finalizado
30	Especial	Seccion de Inventarios de las Unidades Ejecutoras.	Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez, y Antonio Pereira Porres	Del 06/06/2016 Al 24/06/2016	53105-1-2016	Finalizado
31	Especial	Ballet Modemo Folklorico, Orquesta Sinfonica Nacional de Guatemala y Centro Cultural "Miguel Angel Asturias"	Direccion General de las Artes.	Licda. Gladys Lily Alveño	Del 06/06/2016 Al 24/06/2016	53110-1-2016	Finalizado
32	Especial	Teatro de Bellas Artes	Direccion General de las Artes	Licda. Telma Judith Arriola	Del 11/07/2016 Al 29/07/2016	53085-1-2016	Finalizado
33	Especial	Parques y Sitos Arqueológicos, Departamento de Monumentos Pehispanicos y Coloniales	Dirección General del "Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Pedro Luis García y Lic. Daniel Melgar Giron	Del 11/07/2016 Al 29/07/2016	53092-1-2016	Finalizado
34	Gestión	Biblioteca Nacional, Archivo General de Centro America y Hemeroteca Nacional	Direccion General del Ptrimonio Cultural y Natural	Antonio Pereira Porres	Del 11/07/2016 Al 29/07/2016	53101-1-2016	Finalizado
35	Especial	Combustible y Telefonía	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Gladys Lily Alveño	Del 11/07/2016 Al 29/07/2016	53104-1-2016	Finalizado
36	Especial	Direccion Tecnica de Espectaculos Publicos	Direccion General de las Artes.	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del 11/07/2016 Al 29/07/2016	53113-1-2016	Finalizado
37	Especial	Conservatorios de Música	Direccion General de las Artes	Licdas. Telma Arriola Cudiel y Gladys Lily Alveño	Del 03/08/2016 Al 26/08/2016	53082-1-2016	Finalizado
38	Especial	Escuelas de Arte y Centro Cultural de Escuintla	Direccion General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb, Lic. Florencio Leon López	Del 03/08/2016 Al 29/08/2016	53083-1-2016	Finalizado
39	Gestión	Marimbas	Direccion General de las Artes	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 03/08/2016 Al 30/08/2016	53084-1-2016	Finalizado
40	Financiera	Conservatorio Nacional de Música "German Alcantara"	Direccion General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 03/08/2016 Al 30/08/2016	53115-2-2016	Finalizado
41	Financiera	Centro Cultural "Miguel Angel Asturias"	Direccion General de las Artes	Lic. Pedro Luis García y Antonio Pereira	Del 03/08/2016 Al 31/08/2016	53117-1-2016	Finalizado
42	Financiera	Unidades Ejecutoras	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández y Florencio León López	Del 23/09/2016 Al 30/11/2016	53126-12016	Finalizado
43	Financiera	Nominas	Direccion de Recursos Humanos y sus Delegaciones	Licda. María Helena Estrada Samayoa, Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez y Lic. Daniel Melgar Girón	Del 28/09/2016 Al 14/10/2016	53054-1-2016	Finalizado
44	Gestión	Direccion de Infraestructura Fisica	Direccion General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola y Lic. Pedro Luis García.	Del 28/09/2016 Al 14/10/2016	53071-1-2016	Finalizado
45	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Direccion Superior del Ministerio de Cultura y Deportes.	Licda. Telma Judith Arriola, Lic. Daniel Melgar	Del 02/11/2016 Al 29/11/2016	53120-1-2016	Finalizado
46	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de las Artes	Lic. Pedro Luis García	Del 02/11/2016 Al 29/11/2016	53124-1-2016	Finalizado
47	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Ma. Helena Estrada.	Del 02/11/2016 Al 29/11/2016	53125-1-2016	Finalizado
48	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 02/11/2016 Al 29/11/2016	53127-1-2016	Finalizado
49	Actividad Administrativa	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de la CGC	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Lic. Pedro Luis García	Del 01/05/2015 Al 31/12/2015	53129-1-2016	Finalizado
50	Administrativa	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de la CGC	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Lic. Pedro Luis García	Del 01/04/2015 Al 30/11/2015	53130-1-2016	Finalizado