

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

Artículo 10, Numeral 23

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Auditorias realizadas durante el año 2017

FECHA DE EMISION: 31/12/2017

No.	Tipo de Auditoria	Departamento	Direccion	Auditor	Fecha de Realizacion	No. CUA	Estatus
1	Especial	Unidad de Información Pública	Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 23/01/2017 Al 10/02/2017	61975-1-2017	Finalizado
2	Especial	Parque Nacional Tikal Peten y Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Florencio León López, Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 25/01/2017 Al 15/02/2017	61977-1-2017	Finalizado
3	Especial	Centro Cultural Miguel Angel Asturias	Direccion General de las Artes	Licda. María Helena Estrada	Del 25/01/2017 Al 15/02/2017	61979-1-2017	Finalizado
4	Especial	Servicios Generales	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del 25/01/2017 Al 17/02/2017	61987-1-2017	Finalizado
5	Especial	Museos y Centros Culturales	Direcion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández	Del 23/01/2017 Al 22/02/2017	61989-1-2017	Finalizado
6	Especial	Almacenes	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez y Antonio Cupertino Pereira	Del 23/02/2017 Al 20/03/2017	61984-1-2017	Finalizado
7	Especial	Administracion del Palacio Nacional de la Cultura	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández	Del 23/02/2017 Al 10/03/2017	61993-1-2017	Finalizado
8	Especial	Direccion Administrativa Financiera del Despacho Superior y la Unidad de Administracion Financiera-UDAF	Direccion Superior	Licda. María Helena Estrada y Lic. Daniel Melgar Girón	Del 23/02/2017 Al 07/03/2017	61996-1-2017	Finalizado
9	Especial	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de las Artes	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 23/02/2017 Al 20/03/2017	61998-1-2017	Finalizado
10	Especial	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General del Deporte y la Recreación	Licda. María Helena Estrada y Lic. Daniel Melgar Girón	Del 21/03/2017 Al 31/03/2017	62000-1-2017	Finalizado
11	Especial	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández	Del 13/03/2017 Al 24/03/2017	62003-1-2017	Finalizado
12	Especial	Direccion Administrativa Financiera y Unidades Ejecutoras	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. María Helena Estrada y Lic. Daniel Melgar Girón	Del 08/03/2017 Al 20/03/2017	62002-1-2017	Finalizado
13	Especial	Direccion de Recursos Humanos	Direccion Superior	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández	Del 28/03/2017 Al 26/04/2017	62005-1-2017	Finalizado
14	Especial	Delegacion de Recursos Humanos	Direccion General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 03/04/2017 Al 28/04/2017	62006-1-2017	Finalizado
15	Especial	Delegación de Recursos Humanos	Direccion General del Deporte y la Recreación	Licda. María Helena Estrada	Del 03/04/2017 Al 28/04/2017	62007-1-2017	Finalizado
16	Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del 27/03/2017 Al 25/04/2017	62010-1-2017	Finalizado

17	Especial	Delegacion de Recursos Humanos	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del AI	27/03/2017 24/04/2017	62017-1-2017	Finalizado
18	Financiera	Parque Nacional Tikal Peten	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández	Del AI	02/05/2017 31/05/2017	62036-1-2017	Finalizado
19	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Dirección Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del AI	02/05/2017 31/05/2017	62039-1-2017	Finalizado
20	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Dirección General de las Artes	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del AI	02/05/2017 31/05/2017	62042-1-2017	Finalizado
21	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del AI	02/05/2017 31/05/2017	62044-1-2017	Finalizado
22	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. María Helena Estrada	Del AI	02/05/2017 31/05/2017	62046-1-2017	Finalizado
23	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Antonio Pereira Porres	Del AI	02/05/2017 31/05/2017	62047-1-2017	Finalizado
24	Especial	Departamento de Compras	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. María Helena Estrada, Licda. Telma Arriola	Del AI	05/06/2017 29/06/2017	62055-1-2017	Finalizado
25	Especial	Centro Cultural de Escuintla "Aristides Crespo Villega	Dirección General de las Artes	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández	Del AI	05/06/2017 29/06/2017	62058-1-2017	Finalizado
26	Gestión	Centros Deportivos	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del AI	05/06/2017 29/06/2017	62069-1-2017	Finalizado
27	Gestión	Unidad de Administración Financiera	Dirección Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del AI	05/06/2017 29/06/2017	62072-1-2017	Finalizado
28	Especial	Conservatorios de Música	Dirección General de las Artes	Antonio Pereira Porres	Del AI	05/06/2017 29/06/2017	62073-1-2017	Finalizado
29	Especial	Escuelas de Arte	Dirección General de las Artes	Antonio Pereira Porres	Del AI	05/07/2017 17/07/2017	62074-1-2017	Finalizado
30	Gestión	Oficinas de las Marimbas	Dirección General de las Artes	Antonio Pereira Porres	Del AI	18/07/2017 31/07/2018	62076-1-2017	Finalizado
31	Especial	Teatro de Bellas Artes	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del AI	05/07/2017 17/07/2019	62079-1-2017	Finalizado
32	Especial	Parques y Sitios Arqueológicos	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández y Lic. Daniel Melgar	Del AI	05/07/2017 31/07/2020	62087-1.-2017	Finalizado
33	Gestión	Biblioteca Nacional, Archivo General de C.A y Hemeroteca	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del AI	19/07/2017 31/07/2021	62095-1-2017	Finalizado
34	Especial	Departamento de Compras	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. María Helena Estrada y Licda. Telma Arriola	Del AI	03/07/2017 14/07/2017	62107-1-2017	Finalizado
35	Gestión	Planificación y Modernización	Dirección y Delegaciones	Antonio Pereira Porres	Del AI	01/08/2017 18/08/2017	62023-1-2017	Finalizado
36	Gestión	Dirección de Infraestructura Física	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel y Lic. Daniel Melgar	Del AI	01/08/2017 25/08/2017	62049-1-2017	Finalizado
37	Especial	Combustible	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Gladys Lily Alveño	Del AI	01/08/2017 18/08/2017	62099-1-2017	Finalizado
38	Especial	Inventario	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del AI	01/08/2017 18/08/2017	62101-1-2017	Finalizado
39	Especial	Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara"	Dirección General de las Artes	Licda. María Helena Estrada	Del AI	01/08/2017 18/08/2017	62134-1-2017	Finalizado
40	Financiera	Centro Cultural "Miguel Angel Asturias"	Dirección General de las Artes	Licda. Gladys Lily Alveño	Del AI	01/09/2017 22/09/2017	62135-1-2017	Finalizado
41	Especial	Dirección Técnica de Museos	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Arriola y Antonio Pereira	Del AI	01/09/2017 22/09/2017	62136-1-2017	Finalizado
42	Especial	Áreas Sustantivas	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Daniel Melgar Girón y Lic. Oscar Anibal Leb	Del AI	01/09/2017 20/09/2017	62137-1-2017	Finalizado

43	Especial	Teatro de Bellas Artes, Ballet Moderno, Orquesta Sinfonica Nac. Coro Nacional, Ballet Nacional y CCMAA	Direccion General de las Artes	Licda. Maria Helena Estrada	Del AI	01/09/2017 22/09/2017	62118-1-2017	Finalizado
44	Especial	Delegación de Recursos Humanos y Direccion de Areas Sustantivas	Direccion General del Deporte y la Recreación	Antonio Pereira Porres	Del AI	23/10/2017 24/11/2017	62104-1-2017	Finalizado
45	Especial	Oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal, Peten y Bodegas DECORSIAP, Instalaciones Administrativas Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Peten.	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Lic. Pedro Luis García	Del AI	06/11/2017 08/12/2017	62138-1-2017	Finalizado
46	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion Superior	Licda. María Helena Estrada	Del AI	23/10/2017 25/11/2017	62139-1-2017	Finalizado
47	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del AI	23/10/2017 25/11/2017	62140-1-2017	Finalizado
48	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General del Deporte y la Recreación	Licda. Gladys Lily Alveño Hernández	Del AI	23/10/2017 25/11/2017	62141-1-2017	Finalizado
49	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del AI	23/10/2017 25/11/2017	62142-1-2017	Finalizado
50	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Lic. Daniel Melgar Girón	Del AI	23/10/2017 25/11/2017	62145-1-2017	Finalizado
51	Especial	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones por la CGC	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Telma Arriola Gudiel	Del AI	11/12/2017 22/12/2017	62147-1-2017	Finalizado
52	Especial	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones por la DAI	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Telma Arriola Gudiel	Del AI	11/12/2017 22/12/2017	62149-1-2017	Finalizado

