

**UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

Artículo 10, Numeral 23

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

**Auditorías realizadas durante el año 2018**

**FECHA DE EMISION:** 8/01/2019

No.	Tipo de Auditoria	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	No. CUA	Estatus
1	Especial	Telefonía y Combustible	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Telma Judith Arriola	Del 01/02/2018 Al 28/02/2018	70484-1-2018	Finalizado
2	Especial	Almacenes	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 01/02/2018 Al 28/02/2018	70489-1-2018	Finalizado
3	Especial	Servicios Generales	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Ma. Helena Estrada, Antonio Cupertino Pereira	Del 01/02/2018 Al 28/02/2018	70502-1-2018	Finalizado
4	Especial	Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb	Del 01/02/2018 Al 28/02/2018	70505-1-2018	Finalizado
5	Especial	Centro Cultural de Escuintla "Aristides Crespo Villega"	Dirección General de las Artes	Lic. Pedro Luis García	Del 01/02/2018 Al 28/02/2018	70700-1-2018	Finalizado
6	Especial	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 01/03/2018 Al 28/03/2018	70509-1-2018	Finalizado
7	Especial	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General de las Artes	Licda. Ma. Helena Estrada	Del 01/03/2018 Al 28/03/2018	70511-1-2018	Finalizado
8	Especial	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola	Del 01/03/2018 Al 28/03/2018	70514-1-2018	Finalizado
9	Especial	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb	Del 01/03/2018 Al 28/03/2018	70517-1-2018	Finalizado
10	Especial	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de Culturas	Licda. Telma Judith Arriola	Del 01/03/2018 Al 28/03/2018	70521-1-2018	Finalizado
11	Especial	Centro Cultural Miguel Ángel Asturias	Dirección General de las Artes	Lic. Pedro Luis García	Del 01/03/2018 Al 28/03/2018	70523-1-2018	Finalizado
12	Especial	Dirección de Recursos Humanos	Despacho Superior	Licda. Telma Judith Arriola	Del 09/04/2018 Al 30/04/2018	70526-1-2018	Finalizado
13	Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General de las Artes	Licda. Ma. Helena Estrada	Del 09/04/2018 Al 30/04/2018	70528-1-2018	Finalizado
14	Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Pedro Luis García	Del 09/04/2018 Al 30/04/2018	70530-1-2018	Finalizado
15	Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb	Del 09/04/2018 Al 30/04/2018	70532-1-2018	Finalizado
16	Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General del Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de Culturas	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 09/04/2018 Al 30/04/2018	70535-1-2018	Finalizado
17	Especial	Espectáculos Públicos	Dirección General de las Artes	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 05/04/2018 Al 30/04/2018	70536-1-2018	Finalizado
18	Financiera	Ejecución Presupuestaria	Dirección Superior	Licda. Ma. Helena Estrada	Del 30/05/2018 Al 29/06/2018	70543-1-2018	Finalizado
19	Financiera	Ejecución Presupuestaria	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb	Del 30/05/2018 Al 29/06/2018	70545-1-2018	Finalizado
20	Financiera	Ejecución Presupuestaria	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 30/05/2018 Al 29/06/2018	70547-1-2018	Finalizado
21	Financiera	Ejecución Presupuestaria	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Judith Arriola	Del 30/05/2018 Al 29/06/2018	70548-1-2018	Finalizado
22	Financiera	Ejecución Presupuestaria	Dirección General del Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de Culturas	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 30/05/2018 Al 29/06/2018	70549-1-2018	Finalizado
23	Especial	Dirección de Infraestructura Física	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 24/07/2018 Al 10/08/2018	70551-1-2018	Finalizado
24	Especial	Departamento de compras	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Telma Judith Arriola	Del 24/07/2018 Al 10/08/2018	70553-1-2018	Finalizado
25	Especial	Conservatorios de Música	Dirección General de las Artes	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 24/07/2018 Al 10/08/2018	70564-1-2018	Finalizado
26	Especial	Escuelas de Arte	Dirección General de las Artes	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 24/07/2018 Al 10/08/2018	70684-1-2018	Finalizado

27	Especial	Teatro de Bellas Artes	Dirección General de las Artes	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del AI	24/07/2018 10/08/2018	70687-1-2018	Finalizado
28	De Gestión	Biblioteca Nacional, Archivo General de Centro América, y Hemeroteca Nacional	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb	Del AI	24/07/2018 10/08/2018	70690-1-2018	Finalizado
29	De Gestión	Unidad de Administración Financiera (UDAF)	Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del AI	17/09/2018 05/10/2018	70561-1-2018	Finalizado
30	Especial	Parques y Sitios Arqueológicos, Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic Estuardo Aristides y Lic Oscar Anibal Leb Gonzalez	Del AI	17/09/2018 05/10/2018	70688-1-2018	Finalizado
31	Financiera	"Centro Cultural Miguel Ángel Asturias"	Dirección General de las Artes	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del AI	17/09/2018 05/10/2018	70699-1-2018	Finalizado
32	Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General del Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de Culturas	Licda. Telma Judith Arriola	Del AI	19/09/2018 05/10/2018	70701-1-2018	Finalizado
33	Especial	Administración del Palacio Nacional de la Cultura	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Pedro Luis García	Del AI	17/09/2018 28/09/2018	70696-1-2018	Finalizado
34	Especial	Conservatorio Nacional de Música "German Alcántara"	Dirección General de las Artes	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del AI	17/09/2018 28/09/2018	70698-2-2018	Finalizado
35	Especial	Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb	Del AI	02/10/2018 05/10/2018	78752-1-2018	Finalizado
36	Financiera	Las oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal, Petén y oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb	Del AI	30/10/2018 23/11/2018	70540-2-2018	Finalizado
37	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Despacho Superior	Licda. Telma Judith Arriola	Del AI	30/10/2018 23/11/2018	70706-1-2018	Finalizado
38	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del AI	30/10/2018 23/11/2018	70708-1-2018	Finalizado
39	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del AI	30/10/2018 23/11/2018	70709-1-2018	Finalizado
40	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Pedro Luis García	Del AI	30/10/2018 23/11/2019	70711-1-2018	Finalizado
41	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de Culturas	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del AI	30/10/2018 23/11/2018	70713-1-2018	Finalizado
42	Actividad Administrativa	Seguimiento de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas	Ministerio de Cultura y Deportes	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del AI	30/11/2018 14/12/2018	70716-1-2018	Finalizado
43	Actividad Administrativa	Seguimiento de hallazgos de la Dirección de Auditoría Interna	Ministerio de Cultura y Deportes	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del AI	30/11/2018 14/12/2018	70718-1-2018	Finalizado
44	Especial	Museo Nacional de Arqueología y Etnología	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb	Del AI	14/12/2018 14/12/2018	78316-1-2018	Finalizado
45	Especial	Museo Nacional de Historia Natural	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del AI	14/12/2018 14/12/2018	70704-1-2018	Finalizado
46	Especial	Museo Nacional de Arte Moderno	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del AI	14/12/2018 14/12/2018	78315-1-2018	Finalizado
47	Especial	Palacio Nacional de la Cultura	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del AI	14/12/2018 14/12/2018	70702-1-2018	Finalizado
48	Actividad Administrativa	Evaluación del Expediente NOG. 3273806 Proyecto de ampliación de Instalaciones Deportivas y Recreativas	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Oscar Anibal Leb	Del AI	01/01/2014 16/10/2018	79217-1-2018	Finalizado
49	Actividad Administrativa	Evaluación del Expediente NOG. 8373043 Proyecto de Adquisición de zapatos de Fútbol	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola	Del AI	01/01/2018 23/10/2018	79219-1-2018	Finalizado
50	Actividad Administrativa	Evaluación del Expediente NOG. 6920519 Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"	Dirección General de las Artes	Lic. Pedro Luis García	Del AI	05/12/2018 07/12/2018	79224-1-2018	Finalizado