

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 31/07/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría CUA-	Estatus
1	Actividad Administrativa	Inventario Taller-Museo Efraín Recinos, Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"	Dirección General de las Artes	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 16/01/2019 Al 31/01/2019	82613-1-2019	Finalizado
2	Gestión	Marimbas	Dirección General de las Artes	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 16/01/2019 Al 31/01/2019	82625-1-2019	Finalizado
3	Examen Especial	Unidad de Información Pública	Dirección Superior	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 16/01/2019 Al 31/01/2019	82720-1-2019	Finalizado
4	Gestión	Dirección de Planificación y Modernización Institucional y sus Delegaciones	Unidades Ejecutoras	M.A. Pedro Luis García	Del 16/01/2019 Al 31/01/2019	82731-1-2019	Finalizado
5	Examen Especial	Centro Cultural de Escuintla "Aristides Crespo Villegas"	Dirección General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 04/02/2019 Al 28/02/2019	82734-1-2019	Finalizado
6	Gestión	Centros Deportivos	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 04/02/2019 Al 28/02/2019	82735-1-2019	Finalizado
7	Examen Especial	Dirección de Áreas Sustantivas	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 04/02/2019 Al 28/02/2019	82736-1-2019	Finalizado
8	Examen Especial	Museos, Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 04/02/2019 Al 28/02/2019	82737-1-2019	Finalizado
9	Examen Especial	Arqueo de Valores	Dirección Superior	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 01/03/2019 Al 29/03/2019	82738-1-2019	Finalizado
10	Examen Especial	Arqueo de Valores	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 14/02/2019 Al 06/03/2019	82739-1-2019	Finalizado
11	Examen Especial	Arqueo de Valores	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 01/03/2019 Al 29/03/2019	82740-1-2019	Informe en proceso
12	Examen Especial	Arqueo de Valores	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	M.A. Pedro Luis García	Del 01/03/2019 Al 29/03/2019	82741-1-2019	Finalizado
13	Examen Especial	Arqueo de Valores	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Antonio Cupertino Pereira Porres	Del 01/03/2019 Al 29/03/2019	82742-1-2019	Finalizado
14	Examen Especial	Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"	Dirección General de las Artes	Lics. Daniel Melgar Girón y Telma Judith Arriola Gudiel	Del 01/03/2019 Al 29/03/2019	82743-1-2019	Finalizado
15	Examen Especial	Dirección de Recursos Humanos	Dirección Superior	M.A. Pedro Luis García	Del 05/04/2019 Al 30/04/2019	82747-1-2019	Finalizado
16	Examen Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 05/04/2019 Al 30/04/2019	82749-1-2019	Revisión Final de Informe
17	Examen Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 05/04/2019 Al 30/04/2019	82751-1-2019	Finalizado
18	Examen Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 05/04/2019 Al 30/04/2019	82753-1-2019	Revisión Final de Informe
19	Examen Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 05/04/2019 Al 30/04/2019	82755-1-2019	Finalizado
20	Actividad Administrativa	Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"	Dirección General de las Artes	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 14/02/2019 Al 21/02/2019	82758-1-2019	Finalizado

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 31/07/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría CUA-	Estatus
21	Actividad Admnsitrativa	Departamento Administrativo y Financiero	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del AI 01/03/2019 29/03/2019	82783-1-2019	Finalizado
22	Actividad Admnsitrativa	Convenio entre la Feria Internacional del libro de Guatemala (FILGUA) y el Ministerio de Cultura y Deportes		Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del AI 20/02/2019 12/03/2019	82797-1-2019	Finalizado
23	Financiera	Parque Nacional Tikal, Petén	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del AI 02/05/2019 31/05/2019	82760-1-2019	Finalizado
24	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Despacho Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del AI 02/05/2019 31/05/2019	82762-1-2019	Revisión Final de Informe
25	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del AI 02/05/2019 31/05/2019	82764-1-2019	Revisión Final de Informe
26	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lcda. Telma Judith Arriola Gudiel y M.A. Pedro Luis García	Del AI 02/05/2019 31/05/2019	82766-1-2019	Finalizado
27	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del AI 02/05/2019 31/05/2019	82768-1-2019	Revisión Final de Informe
28	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del AI 02/05/2019 31/05/2019	82772-1-2019	Revisión Final de Informe
29	Examen Especial	Dirección de Infraestructura Física	Dirección General del Deporte y la Recreación	M.A. Pedro Luis García	Del AI 03/06/2019 29/06/2019	82774-1-2019	Revisión Final de Informe
30	Examen Especial	Departamento de Compras	Unidades Ejecutoras	Lcda. Telma Judith Arriola Gudiel y Lcda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del AI 03/06/2019 29/06/2019	82776-1-2019	Revisión Final de Informe
31	Actividad Especial	Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Petén	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Daniel Melgar Girón	Del AI 03/06/2019 29/06/2019	82781-1-2019	Finalizado
32	Actividad Admnsitrativa	Seguimiento Hallazgos de la Contraloría General de Cuentas	Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del AI 03/06/2019 29/06/2019	82798-1-2019	Finalizado
33	Actividad Admnsitrativa	Archivo General de Centromérica	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lics. Daniel Melgar Girón, Telma Judith Arriola Gudiel, Wendy Fabiola Samayoa Ramírez y Srita. Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del AI 08/07/2019 19/07/2019	87070-1-2019	Finalizado
34	Actividad Admnsitrativa	Centro Cultural de Escuintla "Aristides Crespo Villegas"	Dirección General de las Artes	Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del AI 24/07/2019 16/08/2019	87056-1-2019	Auditoría en Proceso