

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 30/08/2019

No.	Tipo de Auditoria	Departamento	Direccion	Auditor	Fecha de Realizacion	Código Único de Auditoría CUA-	Estatus
1	Actividad Adminsitrativa	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	Finalizado
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	Finalizado
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 Adminsitrativa	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
21	Actividad Adminsitrativa	Departamento Administrativo y Financiero	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 01/03/2019 Al 29/03/2019	82783-1-2019	Finalizado

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 30/08/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría CUA-	Estatus
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 20/02/2019 Al 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 02/05/2019 Al 31/05/2019	82760-1-2019	Finalizado
24	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Despacho Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 02/05/2019 Al 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 02/05/2019 Al 31/05/2019	82764-1-2019	Finalizado
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 02/05/2019 Al 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 02/05/2019 Al 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 02/05/2019 Al 31/05/2019	82772-1-2019	Finalizado
29	Examen Especial	Dirección de Infraestructura Física	Dirección General del Deporte y la Recreación	M.A. Pedro Luis García	Del 03/06/2019 Al 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 03/06/2019 Al 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 03/06/2019 Al 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 03/06/2019 Al 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 08/07/2019 Al 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 24/07/2019 Al 16/08/2019	87056-1-2019	Revisión Final de Informe
35	Examen Especial	Conservatorios de Música	Dirección General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 30/08/2019 Al 08/10/2019	82778-1-2019	Proceso de Auditoría
36	Examen Especial	Teatro de Bellas Artes	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 20/08/2019 Al 16/09/2019	82788-1-2019	Proceso de Auditoría
37	Gestión	Biblioteca Nacional, Archivo General de Centro América y Hemeroteca Nacional	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del 20/08/2019 Al 16/09/2019	87216-1-2019	Proceso de Auditoría

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 30/08/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría CUA-	Estatus
38	Gestión	Unidad de Administración Financiera (UDAF)	Dirección Superior	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 20/08/2019 Al 16/09/2019	82792-1-2019	Proceso de Auditoría
39	Gestión	Administración del Palacio Nacional de la Cultura	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del 30/08/2019 Al 20/09/2019	82794-1-2019	Proceso de Auditoría
40	Actividad Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 24/07/2019 Al 13/08/2019	87067-1-2019	Revisión Final de Informe
41	Actividad Administrativa	Seguimiento de Hallazgos del Informe de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, emitido por la Contraloría General de Cuentas		Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del 09/07/2019 Al 11/07/2019	86893-1-2019	Finalizado