

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 30/12/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría -CUA-	Estatus
1	Actividad Admnsitrativa	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 21/01/2019 Al 05/02/2019	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 25/02/2019	82737-1-2019	Finalizado
9	Examen Especial	Arqueo de Valores	Dirección Superior	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 01/03/2019 Al 18/03/2019	82738-1-2019	Finalizado
10	Examen Especial	Arqueo de Valores	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 01/03/2019 Al 22/03/2019	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 18/03/2019	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 22/03/2019	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 18/03/2019	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 22/03/2019	82743-1-2019	Finalizado

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISIÓN: 30/12/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría -CUA-	Estatus
15	Examen Especial	Dirección de Recursos Humanos	Dirección Superior	M.A. Pedro Luis García	Del 09/04/2019 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 09/04/2019 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 09/04/2019 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 09/04/2019 Al 30/04/2019	82753-1-2019	Finalizado
19	Examen Especial	Delegación de Recursos Humanos	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 09/04/2019 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
21	Financiera	Parque Nacional Tikal, Petén	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 07/05/2019 Al 31/05/2019	82760-1-2019	Finalizado
22	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Despacho Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 07/05/2019 Al 31/05/2019	82762-1-2019	Finalizado
23	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 07/05/2019 Al 31/05/2019	82764-1-2019	Finalizado
24	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel y M.A. Pedro Luis García	Del 07/05/2019 Al 31/05/2019	82766-1-2019	Finalizado
25	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 07/05/2019 Al 13/11/2019	82768-1-2019	Finalizado
26	Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Kennia de Los Ángeles Monzón López, Antonio Cupertino Cupertino Pereira Porres y Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del 07/05/2019 Al 31/05/2019	82772-1-2019	Finalizado
27	Examen Especial	Dirección de Infraestructura Física	Dirección General del Deporte y la Recreación	M.A. Pedro Luis García	Del 18/06/2019 Al 18/07/2019	82774-1-2019	Finalizado

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 30/12/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría -CUA-	Estatus
28	Examen Especial	Departamento de Compras	Unidades Ejecutoras	Lcda. Telma Judith Arriola Gudiel y Lcda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del 10/06/2019 Al 30/07/2019	82776-1-2019	Finalizado
29	Examen Especial	Dirección de Formación Artística	Dirección General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 30/08/2019 Al 15/10/2019	82778-1-2019	Finalizado
30	Actividad Especial	Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Petén	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 27/05/2019 Al 05/06/2019	82781-1-2019	Finalizado
31	Actividad Admnsitrativa	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
32	Gestión	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección Superior	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del 24/09/2019 Al 30/09/2019	82786-1-2019	Finalizado
33	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	Finalizado
34	Gestión	Unidad de Administración Financiera (UDAF)	Dirección Superior	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 30/08/2019 Al 26/09/2019	82792-1-2019	Finalizado
35	Examen Especial	Parques y Sitios Arqueológicos del Departamento de Monumentos Prehipánicos y Coloniales	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 18/10/2019 Al 15/11/2019	82793-1-2019	Finalizado
36	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 15/10/2019	82794-1-2019	Finalizado
37	Financiera	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 01/10/2019 Al 09/10/2019	82796-1-2019	Finalizado
38	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 01/03/2019 Al 30/03/2019	82797-1-2019	Finalizado
39	Actividad Admnsitrativa	Seguimiento Hallazgos de la Contraloría General de Cuentas	Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del 05/06/2019 Al 12/06/2019	82798-1-2019	Finalizado
40	Financiera	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del 02/10/2019 Al 10/10/2019	82801-1-2019	Finalizado

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 30/12/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría -CUA-	Estatus
41	Financiera	Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb González	Del 17/09/2019 Al 17/10/2019	82803-1-2019	Finalizado
42	Examen Especial	Palacio Nacional de la Cultura	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 26/11/2019 Al 29/11/2019	82806-1-2019	Finalizado
43	Examen Especial	Museo Nacional de Historia	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Aristides Estuardo Flores Rojas	Del 02/12/2019 Al 06/12/2019	82808-1-2019	Finalizado
44	Financiera	Oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 01/05/2019 Al 31/10/2019	82811-1-2019	Finalizado
45	Financiera	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección Superior	Lic. Daniel Melgar Girón	Del 30/10/2019 Al 22/11/2019	82816-1-2019	Finalizado
46	Financiera	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección General de las Artes	Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del 10/10/2019 Al 12/11/2019	82818-1-2019	Finalizado
47	Financiera	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección General del Deporte y la Recreación	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Del 10/10/2019 Al 12/11/2019	82821-1-2019	Finalizado
48	Financiera	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del 10/10/2019 Al 12/11/2019	82825-1-2019	Finalizado
49	Actividad Admnsitrativa	Seguimiento de Hallazgos del Informe Auditoría Financiera y Exámenes Especiales del Ejercicio Fiscal 2018, emitido por la Contraloría General de Cuentas		Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del 29/01/2019 Al 06/11/2019	82831-1-2019	Finalizado
50	Actividad Admnsitrativa	Seguimiento de Hallazgos de los Informes de Auditoría Interna		Kennia de Los Ángeles Monzón López	Del 29/01/2019 Al 06/11/2019	82836-1-2019	Finalizado
51	Actividad Admnsitrativa	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
52	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	Finalizado
53	Actividad Admnsitrativa	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	Finalizado

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 10, Numeral 23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías realizadas durante el año 2019

FECHA DE EMISION: 30/12/2019

No.	Tipo de Auditoría	Departamento	Dirección	Auditor	Fecha de Realización	Código Único de Auditoría -CUA-	Estatus
54	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
55	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	Finalizado
56	Actividad Admnsitrativa	Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones en Proceso según Nombramiento con Código Único de Auditoría CUA 82831, relacionado con Auditoría		Licda. Wendy Fabiola Samayoa Ramírez	Del 25/11/2019 Al 04/12/2019	87781-1-2019	Finalizado