

Guatemala, 28 de diciembre de 2012.

Licenciado
Lendro José María Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero 2166-2012, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 1068-2012, correspondiente al periodo del 1º al 31 de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura 112.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ❖ Apoyo en los procesos para efectuar Auditorías Financieras.
- ❖ Apoyo en la revisión de procesos de Licitaciones Públicas y procesos de compras por cotización por medio de Guatecompras.
- ❖ Seguimiento y cumplimiento a los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en Auditorías de presupuesto, auditorías especiales y auditorías concurrentes.
- ❖ Trabajo de Campo Auditoría Especial de Cajas Fiscales que se entregan a la Contraloría General de Cuentas de todas las Dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes
- ❖ Participación en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría interna analizando y comentando problemas de Auditoría del Ministerio.
- ❖ Atención de consultas de diferentes unidades administrativas del Ministerio.

RESULTADOS OBTENIDOS

- ❖ Se plantearon propuestas de mejoras a las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría interna.
- ❖ Se revisaron que las compras y contrataciones por medio Licitaciones Públicas y Cotizaciones cumplieran con los aspectos legales que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

- ❖ Se solicitaron resultados del cumplimiento de los hallazgos realizados por la Contraloría de Cuentas al Viceministerio del Deporte y Recreación y se hizo el seguimiento de hallazgos especiales.
- ❖ Se hizo la verificación de la entrega de la Caja Fiscal a la Contraloría General de Cuentas, de todas las dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes en el plazo legal establecido, habiéndose efectuado el informe final, así mismo realizado las notas de auditorías respectivas.
- ❖ Se colaboró en la integración de las obras arrastre y se realizaron las sugerencias que se consideraron convenientes.
- ❖ Se emitieron dictámenes para la Unidad de Administración Financiera y para el Viceministerio del Deporte y la Recreación.

Lic. Leonardo Ovalle Herrera

Vo. Bo.

Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes



Guatemala, 28 de diciembre de 2012.

Licenciado
Lendro José María Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero 2166-2012, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 1068-2012, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 31 de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura 112.


ACTIVIDADES REALIZADAS

- ❖ Apoyo en los procesos para efectuar Auditorías Financieras.
- ❖ Apoyo en la revisión de procesos de Licitaciones Públicas y procesos de compras por cotización por medio de Guatecompras.
- ❖ Seguimiento y cumplimiento a los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en Auditorías de presupuesto, auditorías especiales y auditorías concurrentes.
- ❖ Trabajo de Campo Auditoría Especial de Cajas Fiscales que se entregan a la Contraloría General de Cuentas de todas las Dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes
- ❖ Participación en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría interna analizando y comentando problemas de Auditoría del Ministerio.
- ❖ Atención de consultas de unidades administrativas del Ministerio

RESULTADOS OBTENIDOS

- ❖ Se plantearon propuestas de mejoras a las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría interna.
- ❖ Se revisaron que las compras y contrataciones por medio Licitaciones Públicas y Cotizaciones cumplieran con los aspectos legales que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

- ❖ Se solicitaron resultados del cumplimiento de los hallazgos realizados por la Contraloría de Cuentas al Viceministerio del Deporte y Recreación y se hizo el seguimiento de hallazgos especiales.
- ❖ Se hizo la verificación de la entrega de la Caja Fiscal a la Contraloría General de Cuentas, de todas las dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes en el plazo legal establecido, habiéndose efectuado el informe final, así mismo realizado las notas de auditorías respectivas.
- ❖ Se colaboró en la integración de los obras arrastre y se realizaron las sugerencias que se consideraron convenientes.
- ❖ Se emitieron dictámenes para la Unidad de Administración Financiera y para el Viceministerio del Deporte y la Recreación.


Lic. Luis Ángel Ovalle Herrera

Vo. Bo. 

Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes



Guatemala, 28 de diciembre de 2012.

Licenciado
Landro José María Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de resultados obtenidos conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero 2166-2012, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 1068-2012, correspondiente al período del 2 de noviembre al 31 de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura 112.


RESULTADOS OBTENDOS

- ❖ Se plantearon propuestas de mejoras a las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría interna.
- ❖ Se revisaron que las compras y contrataciones por medio Licitaciones Públicas y Cotizaciones cumplieran con los aspectos legales que establece la Ley de Contrataciones del Estado.
- ❖ Se solicitaron resultados del cumplimiento de los hallazgos realizados por la Contraloría de Cuentas al Viceministerio del Deporte y Recreación y se hizo el seguimiento de hallazgos especiales.
- ❖ Se hizo la verificación de la entrega de la Caja Fiscal a la Contraloría General de Cuentas, de todas las dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes en el plazo legal establecido, habiéndose efectuado el informe final, así mismo realizado las notas de auditorías respectivas.
- ❖ Se colaboró en la integración de las obras arrastre y se realizaron las sugerencias que se consideraron convenientes.

- ❖ Se emitieron dictámenes para la Unidad de Administración Financiera y para el Viceministerio del Deporte y la Recreación.



Lic. Laureano Ovalle Herrera

Vo. Bo. 



Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes