

SONIA MARLENY RAMIREZ OVALLE

NIT 2563391-0; TEL. 5209-1003

Guatemala 31 de marzo de 2016

Licenciado:

Maximiliano Antonio Araujo y Araujo
Viceministro de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle Final de las actividades conforme a lo estipulado en el Contrato de Administrativo por Servicios Técnico Profesionales, Número 189-2016 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 22-2016, correspondiente al periodo del 04 de enero al 31 de marzo del presente año.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Enero - 2016

1. Apoyo para ordenar papelería de seguimiento de las auditorías realizadas por la Contraloría General de Cuentas.
2. Auditorías realizadas por la Dirección de Auditoría Interna y archivar en sus respectivos informes.
3. Apoyo a foliar los informes de las Auditorías realizadas en el año fiscal 2015 por la Dirección de Auditoría Interna.

Febrero - 2016

1. Apoyo para reclasificar el archivo de los expedientes de Examen Especial, realizadas por la Contraloría General de Cuentas, para darle el seguimiento de implementación de las recomendaciones del ente Fiscalizador.
2. Apoyo para reclasificar el archivo de los expedientes de las auditorías del año 2013, realizadas por la Contraloría General de Cuentas, para darle el seguimiento de implementación de las recomendaciones del ente Fiscalizador.
3. Apoyo para reclasificar el archivo de los expedientes de las auditorías del año 2014, realizadas por la Contraloría General de Cuentas, para darle el seguimiento de implementación de las recomendaciones del ente Fiscalizador.

SONIA MARLENY RAMÍREZ OVALLE

NIT 2563391-0; TEL. 5209-1003

4. Realización de informe del Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, relacionado con la Verificación del proceso de "Contratación del Servicio de Juegos Mecánicos para uso de Ferias Recreativas organizadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación, con NOG , 2460262.
5. Realización de informe del Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, relacionado con la Verificación del proceso del Evento de Licitación "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Permanente de los Centros Deportivos, Parque Erick Bernabé García, Campo Marte, Gerona y Campos del Roosevelt, con NOG , 2930897.
6. Realización de Matriz de los hallazgos, para realización del informe de seguimiento para la implementación de la acciones correctivas de la Auditoría de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, realizada por la Contraloría General de Cuentas.

Marzo - 2016

Apoyar en el seguimiento correspondiente a las recomendaciones emanadas como resultado de auditorías realizadas por la Contraloría General de Cuentas:

- Oficios de seguimiento de hallazgos del informe presentado por la Contraloría General de Cuentas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Oficios de seguimiento de hallazgos del informe presentado por la Contraloría General de Cuentas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- Oficio de seguimiento de hallazgos del informe de Examen Especial presentado por la Contraloría General de Cuentas del evento de licitación "Adquisición de cupones canjeable por combustible diésel y/o gasolina, de la Dirección General del Deporte y la Recreación, por el periodo comprendido del 07 de enero al 22 de julio de 2015.


Sonia Marleny Ramírez Ovalle

Vo.Bo


Lic. José Antonio Luján García
Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes