

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de diciembre de 2024

Licda. María Alejandra Gándara Espino
Administradora General
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimada señora Administradora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| Nombre completo del Contratista: | <u>Flor De María Sánchez García de Gamboa</u> | CUI: | <u>[REDACTED]</u> |
| Número de contrato: | <u>029-104-2024</u> | Acuerdo Ministerial: | <u>542-2024</u> |
| Servicios (Técnicos o Profesionales): | <u>Profesionales</u> | Nit del Contratista: | <u>23855371</u> |
| Número de Factura: | <u>1663910267</u> | Serie: | <u>7E9AF6F1</u> |
| Honorarios Mensuales: | <u>Q 12,000.00</u> | Período del Informe: | <u>Diciembre 2024</u> |
| Monto Total del Contrato | <u>Q 108,000.00</u> | Plazo del Contrato: | <u>01 de abril al 31 de diciembre 2024</u> |
| Unidad Administrativa donde presta los servicios: | <u>Dirección de Auditoría Interna</u> | | |

Objetivos del Contrato:

"El Profesional" se compromete a prestar sus servicios para la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional, en la prestación de los servicios que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Brindé asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la planeacion, ejecución y elaboración del informe de auditoría Auditoria de Cumplimiento CAI 00049.
- Brindé asesoría para el desarrollo de lineamientos que permitan la mejora de las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de auditoria interna.
- Brindé asesoría para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoria interna.
Asesoré en el desarrollo del lineamiento que permita la realización de reuniones de la Dirección de Auditoría Interna y otras unidades, para analizar, discutir y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio.
-

Licda. Flor De María Sánchez García de Gamboa
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

MSc. Edgar René Casasola Casasola
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Msc. Edgar René Casasola Casasola
Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de diciembre de 2024

Licda. María Alejandra Gándara Espino
Administradora General
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Administrador General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| Nombre completo del Contratista: | <u>Flor De María Sánchez García de Gamboa</u> | CUJ: | <u>[REDACTED]</u> |
| Número de contrato: | <u>029-104-2024</u> | Acuerdo Ministerial: | <u>542-2024</u> |
| Servicios (Técnicos o Profesionales): | <u>Profesionales</u> | Nit del Contratista: | <u>23855371</u> |
| Número de Factura: | <u>1663910267</u> | Serie: | <u>7E9AF6F1</u> |
| Honorarios Mensuales: | <u>Q 12,000.00</u> | Período del Informe: | <u>01 de abril al 31 de diciembre de 2024</u> |
| Monto Total del Contrato | <u>Q 108,000.00</u> | Plazo del Contrato: | <u>01 de abril al 31 de diciembre de 2024</u> |
| Unidad Administrativa donde presta los servicios: | <u>Dirección de Auditoría Interna</u> | | |

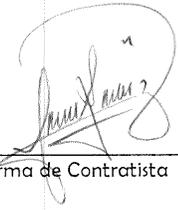
Objetivos del Contrato:

"El Profesional" se compromete a prestar sus servicios para la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional, en la prestación de los servicios que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato: Tercera).

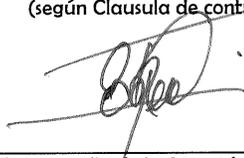
Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Asesoré a los auditores en el nombramiento asignado, en la planeación, ejecución y elaboración de los informes de auditoría Auditoria de Cumplimiento de: CAI 00017, CAI 00025, CAI 00030, CAI 00043 y CAI 00049.
- Brindé asesoría para el desarrollo de lineamientos que permitan la mejora de las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría Interna.
- Brindé asesoría para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoria interna.
- Asesoré en el desarrollo del lineamiento que permita la realización de reuniones de la Dirección de Auditoría Interna y otras unidades, para analizar, discutir y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio.

Licda. Flor De María Sánchez García de Gamboa
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

MSc. Edgar René Casasola Casasola
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Msc. Edgar René Casasola Casasola
Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de diciembre de 2024

Licda. María Alejandra Gándara Espino
Administradora General
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Administrador General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| Nombre completo del Contratista: | <u>Flor De María Sánchez García de Gamboa</u> | CUJ: | <u>[REDACTED]</u> |
| Número de contrato: | <u>029-104-2024</u> | Acuerdo Ministerial: | <u>542-2024</u> |
| Servicios (Técnicos o Profesionales): | <u>Profesionales</u> | Nit del Contratista: | <u>23855371</u> |
| Número de Factura: | <u>1663910267</u> | Serie: | <u>7E9AF6F1</u> |
| Honorarios Mensuales: | <u>Q 12,000.00</u> | Período del Informe: | <u>01 de abril al 31 de diciembre de 2024</u> |
| Monto Total del Contrato | <u>Q 108,000.00</u> | Plazo del Contrato: | <u>01 de abril al 31 de diciembre de 2024</u> |
| Unidad Administrativa donde presta los servicios: | <u>Dirección de Auditoría Interna</u> | | |

Objetivos del Contrato: "El Profesional" se compromete a prestar sus servicios para la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional, en la prestación de los servicios que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Brindé asesoría en la planeación, ejecución y elaboración de los informes de auditoría Auditoría de Cumplimiento, a los auditores en las auditorías asignadas mediante nombramiento.
- Asesoré en el desarrollo del lineamiento que permita la realización de reuniones de la Dirección de Auditoría Interna y otras unidades, para analizar, discutir y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio.
- Brindé asesoría para el desarrollo de lineamientos que permitan la mejora de las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de auditoría interna.
- Brindé asesoría para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.

Licda. Flor De María Sánchez García de Gamboa
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

MSc. Edgar René Casasola Casasola
Nombre de la Autoridad que Evalua los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalua los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Msc. Edgar René Casasola Casasola
Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes