

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de diciembre de 2024

Licda. Maria 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>Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum</u>	CUI:	<u>[REDACTED]</u>
Número de contrato:	<u>029-62-2024</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>6-2024</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>68894112</u>
Número de Factura:	<u>3870639298</u>	Serie:	<u>80AEAA86</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre 2024</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 143,225.81</u>	Plazo del Contrato:	<u>03 de enero 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).

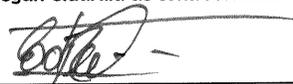
Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Brinde asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la ejecución y elaboración de Informe de Auditoria de cumplimiento CAI 00045.
- Brinde asesoría para el desarrollo de lineamientos que permitan la mejora de las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de auditoria interna.
- Brinde 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.

Lic. Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum
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. Maria 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 RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum</u>	CUI:	<u>[REDACTED]</u>
Número de contrato:	<u>029-62-2024</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>6-2024</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>68894112</u>
Número de Factura:	<u>3870639298</u>	Serie:	<u>80AEAA86</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>03 de enero al 31 de diciembre 2024</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 143,225.81</u>	Plazo del Contrato:	<u>03 de enero 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 los Resultados Obtenidos:

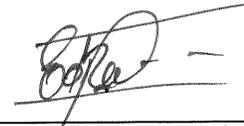
- Se brindó asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la planificación, la ejecución de la auditoría y la presentación de informe de las Auditorías de Cumplimiento 0002, 00016, 00023, 00039 y 00045.
- Se brindó asesoría al auditor en el nombramiento asignado, en la planificación, la ejecución de la auditoría y la presentación de informe de la Auditoría Operativa 00034.
- Se brindó asesoría en el mejoramiento de las herramientas técnicas utilizadas en el proceso de la auditoría.
- Se brindó asesoría en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- Se participó en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría y otras unidades, para analizar y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio

Lic. Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum
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. Maria 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 FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum</u>	CUI:	<u>[REDACTED]</u>
Número de contrato:	<u>029-62-2024</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>6-2024</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>68894112</u>
Número de Factura:	<u>3870639298</u>	Serie:	<u>80AEAA86</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>03 de enero al 31 de diciembre</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 143,225.81</u>	Plazo del Contrato:	<u>03 de enero al 31 de diciembre</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

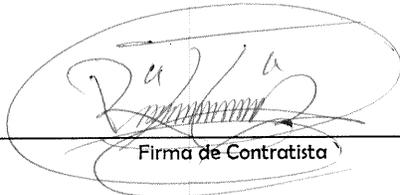
Objetivos del Contrato:

"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 a los auditores en los nombramientos asignados, para la ejecución de auditorías, determinación de deficiencias y presentación de informes.
- Brindé asesoría en el mejoramiento de las herramientas técnicas utilizadas en el proceso de la auditoría.
- Brindé asesoría en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- Brindé asesoría en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría y otras unidades, para analizar y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio.

Lic. Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum
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