

 Ministerio de Cultura y Deportes	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	
	Dirección de Recursos Humanos	Página 1 de 1

Nombre del Contratista:	Robin Leonidas Luna Rivas	CUI:	1647 81838 0101
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Servicios Profesionales		

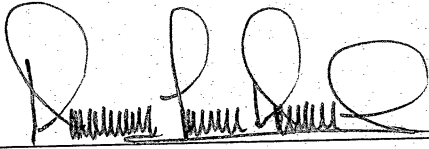
Número de Contrato:	029-156-2025-MCD	Plazo de Contrato:	01 de julio al 31 diciembre del 2025
Acuerdo Ministerial:	601-2025	Fecha del informe:	30/12/2025

Periodo del Informe:	Del:	Día	Mes	Año	Al:	Día	Mes	Año
		(En números)	(En letras)	(En números)		(En números)	(En letras)	(En números)
		01	diciembre	2025		31	diciembre	2025

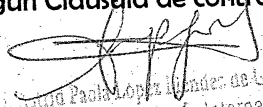
Objeto del Contrato El Contratista" se compromete a prestar sus servicios profesionales individuales en general para la Dirección de Auditoría Interna del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia, con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de Servicios y cumplimiento de las actividades que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato: Tercera).
--

Actividades ejecutadas conforme al contrato y términos de referencia a) Realicé Auditoria de Cumplimiento y Financiera CAI-00047 en las etapas de Ejecución y Comunicación de Resultados, asignada según nombramientos números NAI-047-2025 Y NAI-047-2025-3. b) Brinde asesoría para el desarrollo de lineamientos que permitan la mejora de las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de Auditoría Interna. c) Participe en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría Interna.

Lic. Robin Leonidas Luna Rivas
 Nombre Completo del Contratista


 Firma de Contratista

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
 Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
 (según Clausula de contrato: Décima Primera)


 Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
 Directora de Auditoría Interna
 Ministerio de Cultura y Deportes

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



Nombre del Contratista:	Robin Leonidas Luna Rivas	CUI:	1647 81838 0101
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Servicios Profesionales		

Número de Contrato:	029-156-2025-MCD	Plazo de Contrato:	01 de julio al 31 de diciembre del 2025
Acuerdo Ministerial:	601-2025	Fecha del informe:	30/12/2025

Periodo del Informe:	Del:	Día (En números)	Mes (En letras)	Año (En números)	Al:	Día (En números)	Mes (En letras)	Año (En números)
		01	julio	2025		31	diciembre	2025

Objeto del Contrato

El Contratista" se compromete a prestar sus servicios profesionales individuales en general para la Dirección de Auditoría Interna del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia, con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de Servicios y cumplimiento de las actividades que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato: Tercera).

Actividades ejecutadas conforme al contrato y términos de referencia

- Realicé Auditoria de Cumplimiento CAI-00027 en las etapas de Ejecución y Comunicación de Resultados, asignada según nombramiento número NAI-026-2025.
- Realicé Auditoria de Cumplimiento CAI-00038 en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, asignada según nombramiento número NAI-037-2025.
- Realicé Auditoria de Cumplimiento y Financiera CAI-00047 en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, asignada según nombramientos números NAI-047-2025 y NAI-047-2025-3.
- Brindé asesoría para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de Auditoría Interna.

Participo en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría Interna y otras actividades, para analizar, discutir y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio.

Lic. Robin Leonidas Luna Rivas
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
Directora de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

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



Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Dirección de Recursos Humanos

Página 1 de 1

Nombre del Contratista: Robin Leonidas Luna Rivas

CUI: 1647 81838 0101

Servicios (Técnicos o Profesionales):

Servicios Profesionales

Número de Contrato: 029-156-2025-MCD

Plazo de Contrato: 01 de julio al 31 de diciembre del 2025

Acuerdo Ministerial: 601-2025

Fecha del informe: 30/12/2025

Periodo del Informe:	Del:	Día (En números)	Mes (En letras)	Año (En números)	Al:	Día (En números)	Mes (En letras)	Año (En números)
		01	julio	2025		31	diciembre	2025

Objeto del Contrato

El Contratista" se compromete a prestar sus servicios profesionales individuales en general para la Dirección de Auditoría Interna del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia, con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de Servicios y cumplimiento de las actividades que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato: Tercera).

Actividades ejecutadas conforme al contrato y términos de referencia

- Realicé Auditoria de Cumplimiento CAI-00027 en las etapas de Ejecución y Comunicación de Resultados, asignada según nombramiento número NAI-026-2025, la cual está contemplada en el Plan Anual de Auditoria
- Realicé Auditoria de Cumplimiento CAI-00038 en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, asignada según nombramiento número NAI-037-2025, la cual está contemplada en el Plan Anual de Auditoria
- Realicé Auditoria de Cumplimiento y Financiera CAI-00047 en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, asignada según nombramientos números NAI-047-2025 y NAI-047-2025-3, la cual está contemplada en el Plan Anual de Auditoria
- Asesoré con la documentación de los procedimientos aplicados en las diferentes etapas de la auditoria y en el diseño de los papeles de trabajo conforme a los procesos aplicables, cumpliendo con los tiempos y especificaciones detalladas en el nombramiento.
- Asesoré en la comunicación de resultados en forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas, en transcurso del proceso de auditoria con evidencia suficiente y competente, emitiendo las recomendaciones correspondientes para subsanar dichas deficiencias.

Lic. Robin Leonidas Luna Rivas
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
Directora de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

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