

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 27 de junio de 2025

Señores
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimados Señores

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para presentarles mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Carlos Alberto Vásquez Orellana	CUI:	2500 07282 1907
Número de contrato:	029-6-2025-MCD	Acuerdo Ministerial:	63-2025
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Servicios Profesionales	Nit del Contratista:	1714532-5
Número de Factura:	3992930227	Serie:	7D533427
Honorarios Mensuales:	Q 12,000.00	Período del Informe:	Junio 2,025
Monto Total del Contrato	Q 66,193.55	Plazo del Contrato:	16 de enero al 30 de junio de 2025
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	Dirección de Auditoría Interna		

Objetivos del Contrato: "El Contratista" se compromete a prestar sus servicios profesionales 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:

- Realicé Auditoría de cumplimiento según CAI-00014 designada y según nombramiento No. NAI-014-2025, en las etapas de Ejecución y Comunicación de resultados.
 - Brindé asesoría para el desarrollo de lineamientos que permitan la mejora de las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de auditoría interna.
 - Brincé asesoría para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría 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. Carlos Alberto Vásquez Orellana
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
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)

Licda. Astrid Paola López Mendez De Gómez
Directora de Auditoría Interna

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 27 de junio de 2025

Señores
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimados Señores

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para presentarles mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

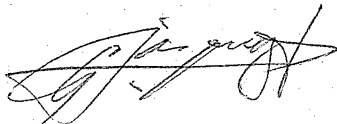
Nombre completo del Contratista:	<u>Carlos Alberto Vásquez Orellana</u>	CUI:	<u>2500 07282 1907</u>
Número de contrato:	<u>029-6-2025-MCD</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>63-2025</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Servicios Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>1714532-5</u>
Número de Factura:	<u>3992930227</u>	Serie:	<u>7D533427</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>16 de enero al 30 de junio de 2025</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 66,193.55</u>	Plazo del Contrato:	<u>16 de enero al 30 de junio de 2025</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

Objetivos del Contrato: "El Contratista" se compromete a prestar sus Servicios Profesionales para la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, 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:

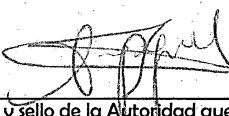
- Brindé Asesoría de Auditoría de Cumplimiento, según nombramiento de auditoría NAI 00004-2025 y CAI 00004, en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados. Lo cual dio como resultado la detección de Deficiencias, la realización de Recomendaciones y la Elaboración del Informe correspondiente.
- Realice auditoría asignada según nombramiento de auditoría de Cumplimiento y Financiera NAI 00011-2025 y CAI 00011, en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados. Lo cual dio como resultado la detección de Deficiencias, la realización de Recomendaciones y la Elaboración del Informe correspondiente.
- Realice auditoría asignada según nombramiento de auditoría de Cumplimiento NAI 00014 y CAI 00014, en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados. Lo cual dio como resultado la detección de Deficiencias, la realización de Recomendaciones y la Elaboración del Informe correspondiente.
- Brinde asesoría para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- Participé en reuniones con miembros 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. Carlos Alberto Vásquez Orellana
Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
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)

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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 27 de junio de 2025

Señores
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimados Señores

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para presentarles mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Carlos Alberto Vásquez Orellana	CUJ:	2500 07282 1907
Número de contrato:	029-6-2025-MCD	Acuerdo Ministerial:	63-2025
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Servicios Profesionales	Nit del Contratista:	1714532-5
Número de Factura:	3992930227	Serie:	7D533427
Honorarios Mensuales:	Q 12,000.00	Período del Informe:	16 de enero al 30 de junio de 2025
Monto Total del Contrato	Q 66,193.55	Plazo del Contrato:	16 de enero al 30 de junio de 2025
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	Dirección de Auditoría Interna		

Objetivos del Contrato: "El Contratista" se compromete a prestar sus Profesionales la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, 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 de Auditoría de Cumplimiento, según nombramiento de auditoría NAI 00004-2025 y CAI 00004, en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, programados en el Plan Anual de Auditoría.
 - Realice auditoría asignada según nombramiento de auditoría de Cumplimiento y Financiera NAI 00011-2025 y CAI 00011, en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, programados en el Plan Anual de Auditoría.
 - Realice auditoría asignada según nombramiento de auditoría de Cumplimiento NAI 00014 y CAI 00014, en las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, programados en el Plan Anual de Auditoría.
 - Asesoré con la documentación de los procedimientos aplicados en las diferentes etapas de la auditoría 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 el transcurso del proceso de auditoría con evidencia suficiente y competente, se emitieron las recomendaciones para subsanar dichas deficiencias.
- Otras actividades que me fueron asignadas por el Director y Subdirector de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Deportes.

Lic. Carlos Alberto Vásquez Orellana
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Licda. Astrid Paola López Mendez de Gomez
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)

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