

Guatemala 30 de agosto de 2013

Licenciada: María Dolores Molina  
Viceministra del Deporte y la Recreación  
Su Despacho

Estimada Licenciada:

Por este medio me dirijo a usted para presentarle mi informe de **ACTIVIDADES REALIZADAS** de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales No. 200-2013, mediante Acuerdo Ministerial No. 041-2013, correspondiente al mes de agosto de 2013, para el cobro de mis honorarios presento la factura Serie "B" No. 021.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- ❖ Proponer y sugerir mejoras a las herramientas y técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría Interna.
- ❖ Elaboración de propuesta, para la descripción y perfil de puestos de la Dirección de auditoría Interna.
- ❖ Revisión y análisis de expedientes de varios departamentos del Ministerio de Cultura y Deportes.
- ❖ Revisión de borradores de informes de auditoría interna
- ❖ Revisión de expedientes en el Almacén de la Dirección General del Deporte.

## RESULTADOS OBTENIDOS

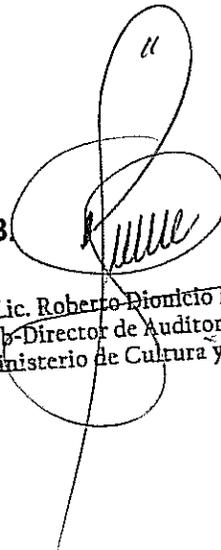
- ❖ Acompañamiento sobre la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna.
- ❖ En proceso elaboración de propuesta sobre perfiles de puestos en la Dirección de auditoría.
- ❖ Sugerencias de respuesta a los expedientes analizados, trasladados a la Dirección de Auditoría Interna
- ❖ Discusión, revisión y análisis de la información de las auditorías realizada, con los auditores internos.
- ❖ Recomendaciones y sugerencias para mejorar el control interno en los procesos y en los expedientes en el Almacén de la Dirección General del Deporte.

Lic. José Pablo Morales Masaya



Vo.B

Lic. Roberto Dionicio Navarro  
Sub-Director de Auditoría Interna  
Ministerio de Cultura y Deportes



# J.P.M. AUDITORIA Y ASESORIA

JOSE PABLO MORALES MASAYA  
8a. Calle 18-70, Zona 6, Guatemala, Guatemala  
Tel.: 22880994  
NIT.: 697267-5

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE "B"

0021

DIA	MES	AÑO
30	08	2013

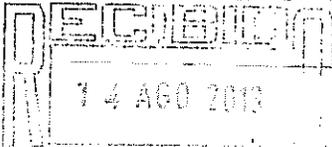
NOMBRE: *Dirección General del Deporte y la Recreación*  
DIRECCION: *6a. Calle y 6a. Avenida 2-1* NIT.: 1289993-3

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios por servicios profesionales</i>	
	<i>Correspondientes al mes de agosto</i>	
	<i>del año 2013 según contrato ad-</i>	
	<i>ministrativo No. 200-2013 y acuerdo</i>	
	<i>Ministerial No. 041-2013</i>	
	<b>CANCELADO</b>	
<i>"FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"</i>		
Total en Letras:	<i>doce mil exactos</i>	<b>TOTAL Q. 12,000 00</b>

AUT. SEG. RES. 2012-5-20486-2586 del 23-04-2012 del 001 al 100 - 04-2012  
IMPRESA Y SERVICIOS RUIZ 21 Calle 7-15, Zona 1, Guatemala, Guatemala - NIT.: 432261-4 - TEL.: 2253-1434

ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: CONTABILIDAD

Viceministerio del Deporte y la Recreación  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION



FIRMA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

