

## RESULTADOS OBTENIDOS

- ❖ Elaboración, y supervisión en la terminación del Plan Anual de Auditoría.
- ❖ Se plantearon propuestas de mejoras a las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría Interna, para el periodo 2013. Y se impartió capacitación a los Auditores Internos.
- ❖ Distribución de auditorías en distintas áreas del Ministerio de Cultura.
- ❖ Discusión, revisión y puesta en marcha bases para empresa que se encargara del cobro en el Parque Nacional Tikal, en Peten.
- ❖ Discusión, revisión sobre las empresas que cobrarán acomodamiento en el gran Teatro Nacional de Guatemala.



Lic. José Pablo Morales Masaya

Vo.B.



**Lic. Wilfredo Pérez**  
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"

Nº 0011

DIA	MES	AÑO
31	01	2013

NOMBRE: Dirección General del Deporte y la Recreación  
DIRECCION: 6a. calle y 6a. avenida 2.1 NIT.: 1289993-3

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios Profesionales por el periodo del 2 de enero de 2013 al 31 de enero de 2013, contrato administrativo No. 200-2013 y Acuerdo Ministerial No. 041-2013.	
	CAUCELA DO	
	"FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"	
Total en Letras: Once mil seiscientos doce con 90/100		TOTAL Q. 11,612 90

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



Guatemala 31 de enero 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, por el periodo del 2 de enero de 2013 al 31 de enero de 2013, para el cobro de mis honorarios presento la factura Serie "B" No. 011.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- ❖ Apoyo en la programación de las auditorías del periodo 2013, en el Plan Anual de Auditoría.
- ❖ Proponer mejoras a las herramientas y técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría Interna
- ❖ Velar porque el proceso de auditoría que se practicara en el periodo 2013, cumpla con los lineamientos técnicos y legales establecidos para el efecto.
- ❖ Reunión con personal de la Dirección de Patrimonio, sobre el tema del Parque Nacional Tikal, en Peten.
- ❖ Reunión con personal de la Dirección de las Artes, sobre el tema del Teatro Nacional de Guatemala.