

Guatemala 31 de octubre 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 octubre de 2013, para el cobro de mis honorarios presento la factura Serie "B" No. 023.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

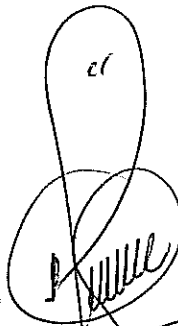
- ❖ Proponer respuesta sobre expedientes que solicita la Dirección de Auditoría por medio de Oficios, o providencias.
- ❖ Elaboración de propuesta, para la descripción de los manuales de tesorería, inventarios, servicios generales solicitados a la Dirección de auditoría Interna.
- ❖ Revisión y análisis de expedientes de varios departamentos del Ministerio de Cultura y Deportes.
- ❖ Revisión de borradores de informes de auditoría interna y participación e discusión de hallazgos.
- ❖ Revisión y análisis de los controles internos que se llevan en el Almacén de la Dirección General del Deporte y la Recreación sobre los implementos deportivos adquiridos.

## RESULTADOS OBTENIDOS

- ❖ Respuesta sobre opiniones que solicitan los Vice ministerios de Cultura, Patrimonio y Deportes así como el Despacho Superior, enviados al Director de Auditoría Interna.
- ❖ Procesos de elaboración de propuesta a los manuales de servicios, generales, tesorería y otros.
- ❖ Sugerencias de respuesta a los expedientes analizados, trasladados a la Dirección de Auditoría Interna
- ❖ Discusión, revisión y análisis de la información de las auditorías realizadas, con los auditores internos.
- ❖ Recomendaciones y sugerencias para mejorar el control interno en los procesos de control sobre las compras de implementación deportiva que se lleva 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"

4028

DIA	MES	AÑO
31	10	2013

NOMBRE: Dirección General del Deporte y la Recreación  
DIRECCION: 6a calle y 6a avenida zona 1. NIT.: 1289993-3

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales correspondientes al mes de octubre del año 2013, según contrato administrativo No. 200-2013 y acuerdo Ministerial No. 071-2013.	12,000.00
	<b>CANCELADO</b>	
"FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"		
Total en Letras: Doce mil exactos		TOTAL Q. 12,000.00

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

