

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA  
Artículo 10, Numeral 23

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015

FECHA DE EMISION: 31/12/2015

No.	Tipo de Auditoria	Departamento	Direccion	Auditor	Fecha de Realizacion	No. CUA	Estatus
1	Especial	Almacen.	Direccion General del Deporte y la Recreacion	Lic. Daniel Melgar Giron.	Inicio 12/01/2015 Final 27/02/2015	44239-1-2015	Finalizado
2	Especial	Almacenes de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Lic. Pedro Luis Garcia.	Inicio 12/01/2015 Final 27/02/2015	44348-1-2015	Finalizado
3	Gestion	Direccion y Delegaciones de Planificacion.	Direccion de Planificacion y Modernizacion Institucional	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 03/02/2015 Final 31/03/2015	44352-1-2015	Finalizado
4	Especial	Servicios Generales.	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Antonio Cupertino Pereira Porres.	Inicio 02/02/2015 Final 31/03/2015	44353-1-2015	Finalizado
5	Especial	Museos y Centros Culturales.	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez.	Inicio 02/02/2015 Final 31/03/2015	44354-1-2015	Finalizado
6	Gestion	Administracion del Palacio Nacional de la Cultura.	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Lic. Daniel Melgar Giron.	Inicio 02/02/2015 Final 31/03/2015	44355-1-2015	Finalizado
7	Especial	Direccion de Cooperacion Nacional e Internacional.	Direccion de Cooperacion Nacional e Internacional.	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 26/02/2015 Final 31/03/2015	44627-1-2015	Finalizado
8	Especial	Arqueo de Valores y Fondo Rotativo	Despacho Superior.	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzales.	Inicio 02/03/2015 Final 30/04/2015	44356-1-2015	Finalizado
9	Especial	Arqueo de Valores y Fondo Rotativo	Direccion General de las Artes.	Lic. Daniel Melgar Giron.	Inicio 02/03/2015 Final 30/04/2015	44357-1-2015	Finalizado
10	Especial	Arqueo de Valores y Fondo Rotativo	Direccion General del Deporte y la Recreacion.	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 02/03/2015 Final 30/04/2015	44358-1-2015	Finalizado
11	Especial	Arqueo de Valores y Fondo Rotativo	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.	Licda. Maria Helena Estrada Samayoa.	Inicio 02/03/2015 Final 30/04/2015	44359-1-2015	Finalizado
12	Especial	Arqueo de Valores y Fondo Rotativo	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Lic. Pedro Luis Garcia.	Inicio 02/03/2015 Final 30/04/2015	44360-1-2015	Finalizado
13	Gestion	Direccion de Recursos Humanos.	Ministerio de Cultura y Deportes.	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 06/04/2015 Final 29/05/2015	44361-1-2015	Finalizado
14	Gestion	Delegacion de Recursos Humanos.	Direccion General de las Artes.	Licda. Maria Helena Estrada Samayoa.	Inicio 06/04/2015 Final 29/05/2015	44362-1-2015	Finalizado
15	Gestion	Delegacion de Recursos Humanos.	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Antonio Cupertino Pereira Porres.	Inicio 06/04/2015 Final 29/05/2015	44363-1-2015	Finalizado
16	Gestion	Delegacion de Recursos Humanos.	Direccion General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez.	Inicio 06/04/2015 Final 29/05/2015	44364-1-2015	Finalizado
17	Gestion	Delegacion de Recursos Humanos.	Direccion General del Deporte y la Recreacion.	Lic. Pedro Luis Garcia.	Inicio 06/04/2015 Final 29/05/2015	44365-1-2015	Finalizado
18	Especial	Deuda de Arrastre, Unidades Ejecutoras	Ministerio de Cultura y Deportes	Lic. Pedro Luis Garcia.	Inicio 20/04/2015 Final 29/05/2015	44628-1-2015	Finalizado

19	Especial	Museo de Arte Colonial, Antigua Guatemala	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 19/05/2015 Final 26/05/2015	44629-1-2015	Finalizado
20	Financiera	Parque Nacional Tikal, Peten y Oficinas Centrales.	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez.	Inicio 04/05/2015 Final 31/07/2015	44445-1-2015	Finalizado
21	Financiera	Nominas renglon 011	Dirección de Recursos Humanos, Despacho Superior	Antonio Cupertino Pereira Porres.	Inicio 04/05/2015 Final 31/07/2015	44509-1-2015	Finalizado
22	Financiera	Ejecución Presupuestaria, Dirección Administrativa Financiera.	Despacho Superior.	Lic. Pedro Luis Garcia.	Inicio 04/05/2015 Final 31/07/2015	44511-1-2015	Finalizado
23	Financiera	Ejecución Presupuestaria, Dirección Administrativa Financiera.	Dirección General de las Artes.	Licda. Maria Helena Estrada Samayoa.	Inicio 04/05/2015 Final 31/07/2015	44512-1-2015	Finalizado
24	Financiera	Ejecución Presupuestaria, Dirección Administrativa Financiera.	Dirección General del Deporte y la Recreación.	Lic. Daniel Melgar Giron.	Inicio 04/05/2015 Final 31/07/2015	44513-1-2015	Finalizado
25	Financiera	Ejecución Presupuestaria, Dirección Administrativa Financiera.	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 04/05/2015 Final 31/07/2015	44515-1-2015	Finalizado
26	Financiera	Ejecución Presupuestaria, Dirección Administrativa Financiera.	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel.	Inicio 04/05/2015 Final 31/07/2015	44517-1-2015	Finalizado
27	Especial	Departamento de Compras	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Pedro Luis Garcia.	Inicio 01/07/2015 Final 31/08/2015	44546-1-2015	Finalizado
28	Especial	Departamento de Compras	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Lic. Daniel Melgar Giron.	Inicio 01/07/2015 Final 31/08/2015	44548-1-2015	Finalizado
29	Especial	Centros Deportivos de la Dirección General del Deporte y la Recreación	Dirección General del Deporte y la Recreación.	Licda. Maria Helena Estrada Samayoa.	Inicio 01/07/2015 Final 31/08/2015	44556-1-2015	Finalizado
30	Especial	Conservatorios de Música	Dirección General de las Artes	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez.	Inicio 01/07/2015 Final 31/08/2015	44562-1-2015	Finalizado
31	Especial	Escuelas de Arte	Dirección General de las Artes.	Antonio Cupertino Pereira Porres.	Inicio 01/07/2015 Final 31/08/2015	44569-1-2015	Finalizado
32	Gestión	Las Marimbas	Dirección General de las Artes.	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel.	Inicio 01/07/2015 Final 31/08/2015	44575-1-2015	Finalizado
33	Gestión	Teatro de Bellas Artes	Dirección General de las Artes.	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 01/07/2015 Final 31/08/2015	44581-1-2015	Finalizado
34	Gestión	Infraestructura	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Pedro Luis Garcia	Inicio 01/09/2015 Final 31/10/2015	44537-1-2015	Finalizado
35	Gestión	Unidad de Administración Financiera -UDAF-	Ministerio de Cultura y Deportes	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 01/09/2015 Final 31/10/2015	44616-1-2015	Finalizado
36	Especial	Parques y Sitios Arqueológicos del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales.	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez.	Inicio 01/09/2015 Final 31/10/2015	44620-1-2015	Finalizado
37	Gestión	Biblioteca Nacional, Archivo General de Centro América y Hemeroteca Nacional.	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Antonio Cupertino Pereira Porres.	Inicio 01/09/2015 Final 31/10/2015	44625-1-2015	Finalizado
38	Especial	Almacén	Dirección General del Deporte y la Recreación	Lic. Daniel Melgar Giron.	Inicio 01/09/2015 Final 31/10/2015	44640-1-2015	Finalizado
39	Especial	Almacenes de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Ministerio de Cultura y Deportes	Licda. Maria Helena Estrada Samayoa. Licda. Telma Judith Arriola Gudiel	Inicio 01/09/2015 Final 31/10/2015	44641-1-2015	Finalizado
40	Financiera	Conservatorio Nacional de Música "German Alcantara".	Dirección General de las Artes.	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel.	Inicio 01/10/2015 Final 31/12/2015	44630-1-2015	Finalizado
41	Financiera	Centro Cultural "Miguel Angel Asturias"	Dirección General de las Artes.	Lic. Oscar Anibal Leb Gonzalez.	Inicio 01/10/2015 Final 31/12/2015	44631-1-2015	Finalizado
42	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	Antonio Cupertino Pereira Porres.	Inicio 01/10/2015 Final 31/12/2015	44632-1-2015	Finalizado
43	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Despacho Superior.	Licda. Maria Helena Estrada Samayoa	Inicio 01/10/2015 Final 31/12/2015	44633-1-2015	Finalizado
44	Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Dirección General de las Artes	Lic. Daniel Melgar Giron.	Inicio 01/10/2015 Final 31/12/2015	44635-1-2015	Finalizado

45	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General del Deporte y la Recreacion.	Gladys Lily Alveño Hernandez.	Inicio 01/10/2015 Final 31/12/2015	44637-1-2015	Finalizado
46	Financiera	Direccion Administrativa Financiera	Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural.	Lic. Pedro Luis Garcia.	Inicio 01/10/2015 Final 31/12/2015	44638-1-2015	Finalizado
47	Especial	Revision de Consumo de combustible, viaticos, Telefonos moviles y Repuestos de Vehiculos	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Licda. María Helena Estrada Samayoa	Inicio 14/12/2015 Final 18/12/2015	44642-1-2015	Finalizado
48	Especial	Renglon Presupuestario 029 y sub grupo 18	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Licda. Telma Judith Arriola Gudiel.	Inicio 14/12/2015 Final 18/12/2015	44643-1-2015	Finalizado
49	Actividad Administrativa	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de la CGC	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Lic. Pedro Luis Garcia.	23/12/2015	44644-1-2015	Finalizado
50	Actividad Administrativa	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de la DAI	Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes.	Lic. Pedro Luis Garcia.	23/12/2015	44645-1-2015	Finalizado