

Licenciado
Leandro José María Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax Zelada:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales número 447-2012 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 91-2012, correspondiente al mes de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número C-0053.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


1. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Marco Antonio Orozco Arriola, en relación a Informe cuantitativo de daños y pérdidas que sufrió el Ministerio a nivel nacional, ante el lamentable terremoto que afecto nuestro país el 07 de noviembre de 2012.
2. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado José Alberto Gándara Torrebiarte, relacionado al registro de bienes para viabilizar la inversión física, principalmente en las entidades del Deporte
3. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Marvin Estuardo Díaz Sagastume, en relación al presupuesto asignado y ejecutado del año 2012, presupuesto 2013 del Departamento de Izabal por municipio. información financiera del Despacho Superior.
4. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Mario Alejandro Estrada Ruano, relacionada al Informe detallado de cuales han sido los proyectos ejecutados en el presente año enfocados a la juventud guatemalteca, y los programas que llevarán a cabo en lo que resta del presente periodo. Así también se sirva informar cuales han sido las compras y quienes han sido los ganadores de licitaciones para poder ejecutar proyectos y prestar servicios al Ministerio, y cuál ha sido el procedimiento de dichas adjudicaciones y la distribución de los implementos deportivos que el Ministerio dona a cada solicitante.
5. Participación en el Grupo de Trabajo conformado para responder las respuestas al Pliego de Preguntas Principales para la interpelación al Señor Ministro por parte de la Señora Diputada Delia Emilda Back Alvarado.
6. Revisión y evacuación de oficios varios ingresados a la Administración General.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.


Lic. Jaime Francisco Turcios Lorenti

Vo. Bo.


Lic. Walter Rodolfo Perro Abregó
Administrador General
Ministerio de Cultura y Deportes



Licenciado
Leandro José María Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax Zelada:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales número 447-2012 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 91-2012, correspondiente del 19 de enero al 31 de diciembre del presente año.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ENERO 2012:

1. Análisis del Informe de Fiscalización emitido por la Vicepresidencia de la República de fecha 03 de enero de 2012
2. Tabulación de hallazgos y traslado del mismo a la Dirección de Auditoría Interna a efecto de que se programe un examen especial de auditoría y seguimiento al desvanecimiento de los hallazgos establecidos por la Vicepresidencia de la República.
3. Centralización de la Deuda Consolidada por las diferentes Direcciones del Ministerio a efecto de remitirlo a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
4. Estudio y revisión del informe de la integración de la Deuda Consolidada presentada por las distintas Direcciones del Ministerio previo envió de dicha información a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
5. Estudio y análisis de oficio remitido por el Proveedor Edwin Rolando Maldonado Jekmann, solicitando pago de deuda por Q 161,718.00 por ventas a la Dirección General del Deporte y la Recreación.

FEBRERO 2012:

1. Propuesta de cédula de atributos a la Dirección de Auditoría Interna a ser utilizada en el examen especial a realizarse a la Deuda Consolidada.
2. Coordinación con las distintas Direcciones Generales del Ministerio en cuanto a la documentación en original que respalda la Deuda Consolidada a ser entregada a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, según solicitud efectuada por dicha Comisión.
3. Revisión de de los principales hallazgos elaborados por la Dirección de Auditoría Interna a las distintas Unidades Ejecutoras.
4. Revisión del Expediente de Licitación No. 1-12 de la Dirección General del Deporte y la Recreación "Servicio de limpieza, jardinería y riego de áreas verdes para las instalaciones de los centros deportivos Campo Marte, Gerona, Campos del Roosevelt, Parque La Democracia y Jardinería y Riego de áreas verdes de los interiores y exteriores del Palacio Nacional de la Cultura", previo a la firma de Aprobación de Documentos para Licitación por parte del Señor Ministro y elevación de dicho evento al Portal de Guatecompras.
5. Coordinación con la Dirección de Auditoría Interna en relación al Trabajo Especial de Auditoría a realizarse en el Parque Nacional Tikal, solicitada en calidad de URGENTE por la Sra. Viceministra de Patrimonio.
6. Seguimiento al examen especial de auditoría solicitado a la Dirección de Auditoría Interna relacionado con el Informe presentado por la Vicepresidencia de la República.
7. Revisión de oficios varios ingresados a la Administración General.

MARZO 2012:

1. Discusión del Informe Preliminar del Trabajo especial de Auditoría realizado en el Parque Nacional Tikal con los Auditores participantes y la Sra. Viceministra de Patrimonio.
2. Solicitud, centralización y envío de información solicitada por los Señores Diputados Salvador Baldizón, José Alejandro de León Maldonado y Haroldo Eric Quej Chen.
3. Seguimiento a los Hallazgos de Gestión realizados por la Dirección de Auditoría Interna al Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara".
4. Opinión sobre el apoyo que se le debe brindar al personal contratado bajo los renglones 029 y 181 para el mejor desempeño de sus funciones.
5. Coordinación con la Dirección de Auditoría Interna para auditar obras de infraestructura supervisadas por profesionales de la Dirección de Infraestructura Física de la Dirección del Deporte con el apoyo de profesionales de DECORVIC de la Dirección de Patrimonio Cultural.
6. Revisión de oficios varios ingresados a la Administración General.

ABRIL 2012:

- 1 Solicitud, centralización y envío de información solicitada por el Diputado Nery Mamfredo Rodas.
- 2 Centralización y envío de la información relacionada con la integración de cuentas bancarias, integración de fondos rotativos e integración de donaciones y préstamos recibidos, solicitado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
- 3 Centralización y envío de la información relacionada con varios expedientes de infraestructura de la Dirección General del Deporte, solicitado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
- 4 Revisión del Informe Preliminar de la verificación física de obras de infraestructura de la Dirección General del Deporte elaborado por la Unidad de Auditoría Interna.
- 5 Revisión concurrente del evento de cotización NOG 1942182 "Servicio de seguridad y vigilancia para 10 museos a cargo de la Subdirección de Museos y Centros Culturales.
- 6 Representación en nombre del Administrador General del Ministerio en la sesión del Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica Nacional.
- 7 Participación en la Comisión de Trabajo que se encuentra analizando el Proyecto de Normas de Ejecución Presupuestaria ejercicio Fiscal 2012.
- 8 Integración y envío de la información relacionada con el Listado de Cuentadantes, funcionarios y empleados públicos que manejan, administran o custodian bienes y/o valores del Estado, solicitado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
- 9 Revisión de oficios varios ingresados a la Administración General.

MAYO 2012:

1. Revisión del expediente de Licitación No. 2-12 de la Dirección del Deporte relacionada con la compra de balones de Fot Bol previo a la firma de aprobación de documentos para Licitación por parte del Señor Ministro y elevación de dicho evento al Portal de Guatecompras.
2. Revisión del Informe sobre Verificación Física de obras de 54 proyectos efectuados por la Dirección de Auditoría Interna.
3. Revisión y análisis del Informe de Auditoría Financiera y Presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 a efecto de establecer los Hallazgos que tendrá que responder el Señor Ministro.
4. Revisión, análisis y seguimiento al Informe de Auditoría realizada por la Dirección de Auditoría Interna a la Administración del Palacio Nacional de la Cultura.
5. Participación en el Primer Seminario Taller de Planificación Estratégica.
6. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Lic. Roberto Ricardo Villate Villatoro, Jefe de la Bancada del Bloque Legislativo –LIDER-
7. Revisión de oficios varios ingresados a la Administración General.

JUNIO 2012:

1. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Lic. Roberto Ricardo Villate Villatoro, Jefe de la Bancada del Bloque Legislativo –LIDER-, en relación a la Deuda al 14-01-12; y obras proyectadas para el año 2012.
2. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Lic. Mario Taracena Díaz Sol, Jefe de Bancada del Bloque legislativo –UNE-, en relación a las Entidades Receptoras de transferencias ADESCA y AMIGOS DE LA MERCED.
3. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Dr. Marco Antonio Orozco Arriola, en relación al Informe circunstanciado sobre peticiones que se han formulado a SEGEPLAN y Agenda de Competitividad.
4. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Juan Pablo Urrea de la Bancada Patriota, en relación al Presupuesto detallado 2012.
5. Participación en el Segundo Seminario Taller de Planificación Estratégica Institucional.
6. Revisión de Informe de Auditoría practicada a la Dirección de Infraestructura del Viciministerio de Deportes y la Recreación (Verificación de obras físicas)
7. Revisión de Informe de Auditoría practicada al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
8. Revisión del Informe de Auditoría practicado al Ministerio de Cultura y Deportes por la Contraloría General de Cuentas por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
9. Participación en reuniones convocadas por el Viceministro de Cultura para atender asuntos relacionadas con la Comisión de Oxlajuj B'aktun.
10. Revisión concurrente del evento de licitación "Compra de balones "realizado por el Viciministerio del Deporte y la Recreación en el Portal de Guatecompras.
11. Revisión de oficios varios ingresados a la Administración General.

JULIO 2012:

1. Análisis de las Cotizaciones presentadas por la Entidad D.H. y Asociados, S.A. para el resguardo y cobertura de los inmuebles y bienes del Palacio Nacional de la Cultura y Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
2. Análisis de la Resolución Ministerial No. 191-A-2012, relacionado con prescindir el evento de Licitación No. DC-L-001-2012 por Servicio de Limpieza y Jardinería y Riego de áreas verdes de las instalaciones de los centros deportivos y jardinería y riego de áreas verdes de los interiores y exteriores del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Centralización y entrega de la Integración de cuentas bancarias de depósitos monetarios y plazo fijo que se tienen aperturadas en el sistema bancario nacional de todo el Ministerio; integración de fondos rotativos; integración de donaciones; modificaciones presupuestarias, solicitadas por la Comisión del examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
4. Centralización y entrega de la información relacionada al Plan Operativo Anual -POA- 2012 y sus modificaciones al 31 de mayo de 2012 e información de cuentadantes, solicitada por la Comisión del examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
5. Centralización y entrega de la documentación relacionada a los contratos vigentes de teléfonos celulares e internet, así como listado de personal con cargo al renglón 189, solicitado por la Comisión del examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
6. Centralización y entrega de la documentación relacionada con el Reglamento Interno para uso de combustible y Manual para uso de teléfonos celulares, solicitado por la Comisión del examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
7. Centralización y entrega de la documentación relacionada con el Reporte de Ejecución de los Programas Sociales Presidenciales y Reporte de Inversiones Financieras solicitado por la Comisión del examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
8. Elaboración de Oficio de Evacuación de Audiencia a la Contraloría General de Cuentas sobre el Informe presentado por la Comisión del examen especial de fiscalización preventiva al proceso de adquisición de servicios de limpieza, jardinería y riego de áreas verdes para los centros deportivos y recreativos, interiores y exteriores del Palacio Nacional de la Cultura.

9. Centralización y entrega de la documentación relacionada sobre la programación y distribución de combustible y vehículos, solicitado por la Secretaría de Control y Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
10. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Augusto César Sandino Rosalez, de la Bancada UCN, en relación a los contratos del personal, contratación de servicios, vehículos y servicios.
11. Revisión de oficios varios ingresados a la Administración General.

AGOSTO 2012:

1. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Mario Taracena Díaz Sol, en relación a información del Despacho Superior, información presupuestaria, información sobre Recursos Humanos, administrativa y programática.
2. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Ronald Arango Ordoñez, relacionada con la Dirección General del Deporte y la recreación.
3. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Augusto César Sandino Reyes Rosales, en relación a los contratos y términos de referencia de los Asesores del Ministerio y Contratos de 4 eventos de licitación identificados con los Nogs: 1811746; 1811789; 1811894 y 1824503.
4. Coordinación y consolidación de la información solicitada por la Diputa Delia Back, relacionada con el Informe de Auditoría 2011 realizada por la Contraloría General de Cuentas.
5. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Carlos Enrique Mejía Paz, relacionado con los avances y logros obtenidos a favor de los pueblos indígenas, así como los proyectos y programas dirigidos a ellos.
6. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Ministerio Público, relacionada al Evento de Licitación NOG 1324438 "servicio de transporte de personas dentro de la República de Guatemala".
7. Coordinación y consolidación de información solicitada por la Comisión de Auditoría Financiera y Presupuestaria de la Contraloría General de Cuentas, relacionada con información financiera así como de Reglamentos y Manuales Internos.
8. Revisión concurrente del evento de Cotización "Restauración del templo del calvario de Cobán, A.V. y su contexto arquitectónico" realizado por el Viciministerio del Patrimonio Cultural y Natural en el Portal de Guatecompras, según NOG: 2141388
9. Revisión concurrente del evento de Licitación "Adquisición de Zapatos de Fútbol y Papí Fútbol" realizado por el Viciministerio del Deporte y la Recreación en el Portal de Guatecompras, según NOG: 2014815.
10. Revisión concurrente del evento de Licitación "Adquisición de Trofeos y Medallas" realizado por el Viciministerio del Deporte y la Recreación en el Portal de Guatecompras, según NOG: 2013797.
11. Revisión concurrente del evento de Licitación "Adquisición de Uniformes de Fútbol; Papí Fútbol, Basquetbol y Boleibol" realizado por el Viciministerio del Deporte y la Recreación en el Portal de Guatecompras, según NOG: 2015005.
12. Revisión y evacuación de oficios varios ingresados a la Administración General.

SEPTIEMBRE 2012:

1. Coordinación y consolidación de la información solicitada por el Diputado Ronald Arango Ordoñez, en relación al Convenio de profesionalización de trabajadores del Ministerio de Cultura y deportes con la Universidad Galileo.
2. Coordinación, consolidación y revisión con la Dirección de Información Pública de la información solicitada por el Diputado Amilcar Pop, Presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional de la República, en relación al Proyecto de construcción del paso a desnivel en Cobán, Alta Verapaz.
3. Análisis del Informe de Examen Especial de Auditoría presentada por la Contraloría General de Cuentas sobre Obras de Arrastre del 01 de enero 2006 al 31 de diciembre de 2008.

4. Análisis del Informe de Auditoría Concurrente realizada por la Contraloría General de Cuentas sobre la Evaluación del Proceso de Adquisición de Servicio de Transporte de Personas dentro de la República de Guatemala, en la modalidad de Licitación, NOG: 1324438.
5. Análisis del Informe de Auditoría Concurrente realizado por la Contraloría General de Cuentas sobre la verificación del proceso de adquisición de cupones canjeables por combustible, diesel y/o gasolina a nivel nacional, en la modalidad de excepción y otros procedimientos, NOG: 1453734.
6. Elaboración de Proyecto de Bases para el Mejoramiento de las Instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
7. Elaboración de Cronograma General para Eventos de Cotización.
8. Revisión concurrente del evento de cotización "Mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas del Parque la Democracia, Zona 7, Guatemala"
9. Revisión y evacuación de oficios varios ingresados a la Administración General.

OCTUBRE 2012:

1. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Amílcar Pop Ac, en relación al Presupuesto del Oxlajuj Ba'ktun.
2. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Diputada Mirna Magnolia Figueroa Resen, relacionada a solicitudes realizadas por el Sector Turístico y Autoridades Locales realizadas durante visitas de campo.
3. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Diputada Nineth Montenegro, relacionada a las justificaciones técnicas del aumento de personal que se estipula dentro del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.
4. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Secretaría de Control y Transparencia, relacionada al Plan de Compras del tercer cuatrimestre 2012.
5. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Secretaría de Control y Transparencia, relacionada sobre ejecución al 30 de septiembre de 2012 de la Agencia Japonesa Internacional, Construcción Centro de Conservación e Investigación del patrimonio Cultural, Parque nacional Tikal.
6. Análisis del Informe de Auditoría Concurrente realizada por la Contraloría General de Cuentas sobre la Evaluación del Proceso de Adquisición de Suministro de Alimentación para las diferentes actividades de la Dirección del Deporte y de la Recreación, en la modalidad de Licitación, NOG: 1324373.
7. Revisión concurrente en el Portal de Guatecompras de los siguientes procesos:
 - Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas de Cajola, Quetzaltenango, en la modalidad de Licitación, NOG: 2169150.
 - Mejoramiento de Cancha Polideportiva de Palencia, en la modalidad de cotización, NOG: 2169126.
 - Mejoramiento de Cancha Polideportiva de Comitancillo, San Marcos, en la modalidad de cotización, NOG: 2169134.
 - Compra de Boletos Aéreos para los participantes de la X Asamblea del Fondo Indígena, en la modalidad de cotización, NOG: 2315483.
 - Contratación de una empresa que brinde los servicios de alimentación, hospedaje y salones de conferencia para el evento X Asamblea del Fondo Indígena, en la modalidad de cotización, NOG: 2315416.
8. Revisión y evacuación de oficios varios ingresados a la Administración General.

NOVIEMBRE 2012:

1. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado José Alberto Gándara Torrebiarte, en relación a la ejecución presupuestaria, contratos y ejecución de programas y proyectos del Viceministerio del Deporte y la Recreación.

2. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Amílcar Pop, relacionada a la denuncia de tala inmoderada en las Cuevas de Candelaria, realizada por el señor Sergio Sierra sobre denuncias realizadas por pobladores de Raxhá, Alta Verapaz.
3. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Carlos Alberto Barrera Taracena, en relación a información financiera del Despacho Superior.
4. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Ronald Arango Ordóñez, relacionada a la entrega de varios Comprobantes Únicos de Registro Cur's del Viceministerio del Deporte y la Recreación.
5. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado José Alberto Gándara Torrebiarte, en relación a la ejecución presupuestaria 2012, Proyectos de inversión 2012 y Planificación de proyectos de inversión 2013 relacionados al Viceministerio del Deporte y la Recreación.
6. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Licda. Ana María Pineda Pérez, Directora de Atención al Ciudadano y Seguimiento de casos de la Secretaría de Control y Transparencia de la República, relacionada a información sobre funcionarios y empleados de la Dirección General de Cultura.
7. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Delegación de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, relacionada con las respuestas de Cuestionarios de Control Interno para el Programa 11 "Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura", en las áreas de adquisición de servicios, activos fijos y almacén y bodega.
8. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Licda. Delny Oliva Harris Menjivar, Auditora Gubernamental de la Dirección de Asesoría Técnica de la Contraloría General de Cuentas, relacionada a la evaluación de resultados de medición y de gestión por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
9. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por la Delegación de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, relacionada a las actividades programadas para la celebración del 13 B'aktun a realizarse el 21 de diciembre de 2012.
10. Revisión concurrente en el Portal de Guatecompras de los siguientes procesos:
 - Adquisición de Zapatos de Fútbol, en la modalidad de Cotización, NOG: 2282151.
 - Adquisición de Zapatos Tenis, en la modalidad de Cotización, NOG: 2282216.
 - Adquisición de Zapatos de Papi fútbol, en la modalidad de cotización, NOG: 2282194.
 - Adquisición de Juguetes, en la modalidad de cotización, NOG: 2296659.
 - Adquisición de resmas de papel, en la modalidad de cotización, NOG: 2297108.
 - Adquisición de 4 vehículos tipo camioneta agrícola, en la modalidad de cotización, NOG: 2299011.
 - Adquisición de Uniformes deportivos, en la modalidad de cotización, NOG: 2291142.
11. Revisión y evacuación de oficios varios ingresados a la Administración General.

DICIEMBRE 2012:

1. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Marco Antonio Orozco Arriola, en relación a Informe cuantitativo de daños y pérdidas que sufrió el Ministerio a nivel nacional, ante el lamentable terremoto que afectó nuestro país el 07 de noviembre de 2012.
2. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado José Alberto Gándara Torrebiarte, relacionado al registro de bienes para viabilizar la inversión física, principalmente en las entidades del Deporte
3. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Marvin Estuardo Díaz Sagastume, en relación al presupuesto asignado y ejecutado del año 2012, presupuesto 2013 del Departamento de Izabal por municipio. información financiera del Despacho Superior.

4. Coordinación, consolidación y revisión de la información solicitada por el Diputado Mario Alejandro Estrada Ruano, relacionada al Informe detallado de cuales han sido los proyectos ejecutados en el presente año enfocados a la juventud guatemalteca, y los programas que llevarán a cabo en lo que resta del presente período. Así también se sirva informar cuales han sido las compras y quienes han sido los ganadores de licitaciones para poder ejecutar proyectos y prestar servicios al Ministerio, y cuál ha sido el procedimiento de dichas adjudicaciones y la distribución de los implementos deportivos que el Ministerio dona a cada solicitante.
5. Participación en el Grupo de Trabajo conformado para responder las respuestas al Pliego de Preguntas Principales para la interpelación al Señor Ministro por parte de la Señora Diputada Delia Emilda Back Alvarado.
6. Revisión y evacuación de oficios varios ingresados a la Administración General.

RESULTADOS OBTENIDOS:

ENERO 2012:

1. Conocimiento oficial del Informe elaborado por la Vicepresidencia de la República y coordinación con la Dirección de Auditoría Interna a efecto de que dicha Dirección confirme los hallazgos establecidos así como el desvanecimiento de los mismos.
2. Determinación de la Deuda Consolidada presentada en forma oficial y la presentada a la Comisión de Transición, determinándose una diferencia de Q 6,707,987.28. Dicha integración se procedió a entregarse a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas para su examen.
3. Determinación que de la deuda reportada por el Proveedor Edwin Rolando Maldonado Jekmann no aparece registrada en la deuda consolidada presentada por la Dirección General del Deporte y la Recreación 06 facturas por un monto de Q 20,028.00

FEBRERO 2012:

1. Uniformar criterio para la buena obtención de resultados del examen especial programado a la Deuda Consolidada.
2. Revisión de la información enviada por las distintas Direcciones Generales del Ministerio a efecto de cumplir con el requerimiento efectuado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas y de esta manera evitar sanciones económicas.
3. Determinación de faltantes en venta de boletos por cobro de ingresos, faltante en caja chica, pérdida y faltante de activos fijos y extravío de formas oficiales en varias Unidades Ejecutoras.
4. Que la información que se eleve al Portal de Guatecompras relacionada con el evento identificado como Licitación No. 1-12 reúna los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Guatecompras-
5. Calidad del trabajo especial de auditoría y determinación de hallazgos importantes para la oportuna toma de decisiones.
6. Suspensión del examen especial de auditoría al Informe presentado por la Vicepresidencia de la República por no contar con la documentación de soporte en las distintas Direcciones Generales del Ministerio, ya que las mismas fueron remitidos a la Comisión Especial de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas para su examen. Por lo que se toma la decisión de elaborar otros procedimientos alternos de auditoría. (Circularización de saldos con proveedores y visita física a ONG'S y Proyectos)

MARZO 2012:

1. Obtener calidad de hallazgos en el Informe Final de la Auditoría.
2. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

3. Solicitud de cumplimiento al desvanecimiento de Hallazgos establecidos por la Dirección de Auditoría Interna.
4. Determinación de la procedencia o improcedencia sobre el apoyo a brindar al personal contratado bajo los renglones 029 y 181 para el mejor desempeño de sus funciones.
5. Establecer la existencia de las obras supervisadas por profesionales de la Dirección de Infraestructura Física, así como comparar el grado de avance físico contra el avance financiero.

ABRIL 2012:

- 1 Revisión de la información enviada por las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio a efecto de cumplir con los requerimientos efectuados por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas y de esta manera evitar sanciones económicas.
- 2 Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
- 3 Obtener calidad de informe sobre investigación realizada por la Unidad de Auditoría Interna.
- 4 Verificar que la información que se eleve al Portal de Guatecompras reúna y cumpla con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –Guatecompras-.
- 5 Cumplimiento en la asistencia de la convocatoria realizada por el Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica Nacional.
- 6 Presentar a la Autoridad Superior para su aprobación proyectos que regulan el Control Interno en las operaciones financieras del Ministerio.

MAYO 2012:

1. Que la información que se eleve al Portal de Guatecompras relacionada con el evento identificado como Licitación No. 2-12 reúna los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Guatecompras-
2. Obtener calidad de informe sobre verificación realizada por la Unidad de Auditoría Interna.
3. Determinación de Hallazgos dentro del Informe preliminar presentado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas en los cuales tenga que responder y evacuar el Señor Ministro.
4. Apoyo a la Administración del Palacio Nacional para el desvanecimiento de Hallazgos establecidos en la auditoría realizada por la Dirección de Auditoría Interna.
5. Participación en la elaboración del Plan Operativo Anual del Despacho Superior.
6. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

JUNIO 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Participación en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.
3. Obtener calidad de informe sobre auditorías realizada por la Unidad de Auditoría Interna.
4. Determinación de Hallazgos dentro del Informe Oficial presentado por la Contraloría General de Cuentas, en los cuales tenga que responder y evacuar el Señor Ministro.
5. Que los procesos de Licitación elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –Guatecompras- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

JULIO 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de las solicitudes efectuadas por la Comisión del examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que acaten con lo establecido en su nombramiento oficial.
2. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

AGOSTO 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento al envío de las solicitudes de información efectuadas por la Comisión de Auditoría Financiera y Presupuestaria de la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que acaten con lo establecido en su nombramiento oficial.
3. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por el Ministerio Público a efecto de colaborar con las investigaciones periciales que realiza dicho ente investigativo.
4. Que los procesos de Licitación y Cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

SEPTIEMBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento a las Recomendaciones emanadas de los Informes de Auditoría emanadas de la Contraloría General de Cuentas a efecto de evitar sanciones económicas a las Autoridades Superiores del Ministerio.
3. Elaboración de una herramienta que coadyuvará a eficientar el tiempo a utilizarse en los procesos de cotización.
4. Que los procesos de cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

OCTUBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por la Secretaria de Control y Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
3. Dar cumplimiento a las Recomendaciones emanadas de los Informes de Auditoría emanadas de la Contraloría General de Cuentas a efecto de evitar sanciones económicas a las Autoridades Superiores del Ministerio.
4. Que los procesos de cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

NOVIEMBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por la Secretaría de Control y Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
3. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas.
4. Que los procesos de cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

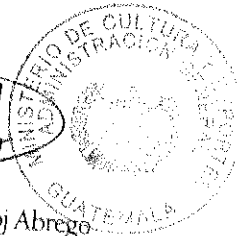
DICIEMBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.


Lic. Jaime Francisco Turcios Lorenti

Vo. Bo. 

Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Administrador General
Ministerio de Cultura y Deportes



Guatemala, 28 de diciembre de 2012
Informe de Resultados obtenidos.

Licenciado
Leandro José María Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax Zelada:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados obtenidos, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales número 447-2012 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 91-2012, correspondiente del 19 de enero al 31 de diciembre del presente año.

RESULTADOS OBTENIDOS

ENERO 2012:

1. Conocimiento oficial del Informe elaborado por la Vicepresidencia de la República y coordinación con la Dirección de Auditoría Interna a efecto de que dicha Dirección confirme los hallazgos establecidos así como el desvanecimiento de los mismos.
2. Determinación de la Deuda Consolidada presentada en forma oficial y la presentada a la Comisión de Transición, determinándose una diferencia de Q 6,707,987.28. Dicha integración se procedió a entregarse a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas para su examen.
3. Determinación que de la deuda reportada por el Proveedor Edwin Rolando Maldonado Jekmann no aparece registrada en la deuda consolidada presentada por la Dirección General del Deporte y la Recreación 06 facturas por un monto de Q 20,028.00

FEBRERO 2012:

1. Uniformar criterio para la buena obtención de resultados del examen especial programado a la Deuda Consolidada.
2. Revisión de la información enviada por las distintas Direcciones Generales del Ministerio a efecto de cumplir con el requerimiento efectuado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas y de esta manera evitar sanciones económicas.
3. Determinación de faltantes en venta de boletos por cobro de ingresos, faltante en caja chica, pérdida y faltante de activos fijos y extravío de formas oficiales en varias Unidades Ejecutoras.
4. Que la información que se eleve al Portal de Guatecompras relacionada con el evento identificado como Licitación No. 1-12 reúna los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Guatecompras-
5. Calidad del trabajo especial de auditoría y determinación de hallazgos importantes para la oportuna toma de decisiones.
6. Suspensión del examen especial de auditoría al Informe presentado por la Vicepresidencia de la República por no contar con la documentación de soporte en las distintas Direcciones Generales del Ministerio, ya que las mismas fueron remitidos a la Comisión Especial de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas para su examen. Por lo que se toma la decisión de elaborar otros procedimientos alternos de auditoría. (Circularización de saldos con proveedores y visita física a ONG'S y Proyectos)

MARZO 2012:

1. Obtener calidad de hallazgos en el Informe Final de la Auditoría.
2. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
3. Solicitud de cumplimiento al desvanecimiento de Hallazgos establecidos por la Dirección de Auditoría Interna.
4. Determinación de la procedencia o improcedencia sobre el apoyo a brindar al personal contratado bajo los renglones 029 y 181 para el mejor desempeño de sus funciones.
5. Establecer la existencia de las obras supervisadas por profesionales de la Dirección de Infraestructura Física, así como comparar el grado de avance físico contra el avance financiero.

ABRIL 2012:

1. Revisión de la información enviada por las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio a efecto de cumplir con los requerimiento efectuados por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas y de esta manera evitar sanciones económicas.
2. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
3. Obtener calidad de informe sobre investigación realizada por la Unidad de Auditoría Interna.
4. Verificar que la información que se eleve al Portal de Guatecompras reúna y cumpla con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –Guatecompras-.
5. Cumplimiento en la asistencia de la convocatoria realizada por el Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica Nacional.
6. Presentar a la Autoridad Superior para su aprobación proyectos que regulan el Control Interno en las operaciones financieras del Ministerio.

MAYO 2012:

1. Que la información que se eleve al Portal de Guatecompras relacionada con el evento identificado como Licitación No. 2-12 reúna los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Guatecompras-
2. Obtener calidad de informe sobre verificación realizada por la Unidad de Auditoría Interna.
3. Determinación de Hallazgos dentro del Informe preliminar presentado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas en los cuales tenga que responder y evacuar el Señor Ministro.
4. Apoyo a la Administración del Palacio Nacional para el desvanecimiento de Hallazgos establecidos en la auditoría realizada por la Dirección de Auditoría Interna.
5. Participación en la elaboración del Plan Operativo Anual del Despacho Superior.
6. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

JUNIO 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Participación en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.
3. Obtener calidad de informe sobre auditorías realizada por la Unidad de Auditoría Interna.
4. Determinación de Hallazgos dentro del Informe Oficial presentado por la Contraloría General de Cuentas, en los cuales tenga que responder y evacuar el Señor Ministro.

5. Que los procesos de Licitación elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –Guatecompras- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

JULIO 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de las solicitudes efectuadas por la Comisión del examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que acaten con lo establecido en su nombramiento oficial.
2. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

AGOSTO 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento al envío de las solicitudes de información efectuadas por la Comisión de Auditoría Financiera y Presupuestaria de la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que acaten con lo establecido en su nombramiento oficial.
3. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por el Ministerio Público a efecto de colaborar con las investigaciones periciales que realiza dicho ente investigativo.
4. Que los procesos de Licitación y Cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –Guatecompras- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

SEPTIEMBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento a las Recomendaciones emanadas de los Informes de Auditoría emanadas de la Contraloría General de Cuentas a efecto de evitar sanciones económicas a las Autoridades Superiores del Ministerio.
3. Elaboración de una herramienta que coadyuvará a eficientar el tiempo a utilizarse en los procesos de cotización.
4. Que los procesos de cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

OCTUBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por la Secretaria de Control y Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
3. Dar cumplimiento a las Recomendaciones emanadas de los Informes de Auditoría emanadas de la Contraloría General de Cuentas a efecto de evitar sanciones económicas a las Autoridades Superiores del Ministerio.
4. Que los procesos de cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

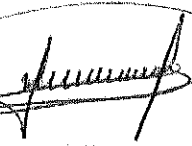
NOVIEMBRE 2012:


1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por la Secretaria de Control y Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
3. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas.
4. Que los procesos de cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

DICIEMBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.


Lic. Jaime Francisco Turcios Lorenti

Vo. Bo. 
Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Administrador General
Ministerio de Cultura y Deportes



Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

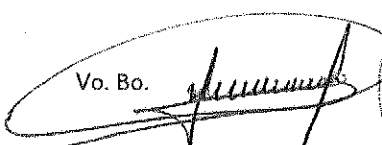
NOVIEMBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por la Secretaria de Control y Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
3. Dar cumplimiento al envío de información solicitada por auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas.
4. Que los procesos de cotización elevados al Portal de Guatecompras cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- y que dichas adquisiciones cumplan con la calidad del gasto.

DICIEMBRE 2012:

1. Dar cumplimiento al envío de la información solicitada por Diputados del Congreso Nacional de la República a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el arto. No. 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.


Lic. Jaime Francisco Turcios Lorenti

Vo. Bo. 
Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Administrador General
Ministerio de Cultura y Deportes

