

Licenciado

Leandro José María Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax:

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 febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número C-0043.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


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 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.

RESULTADOS OBTENIDOS:

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)


Lic. Jaime Francisco Turcios Lorenti

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