

Guatemala,
30 de diciembre del 2013

Licenciado
José María Leandro Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax:

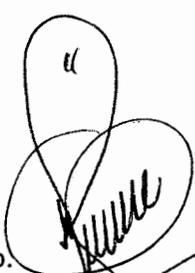
De la manera más atenta me dirijo a Usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnico profesionales número 1178-2013; aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 185-2013, correspondiente al mes de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios presento la factura serie "A" y número 0003.

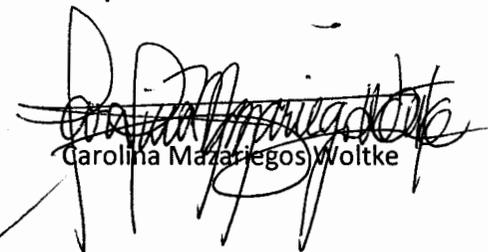
Actividades realizadas:

- Se actualizo el cuadro de Seguimiento de los Hallazgos reportados por la Auditoría Interna durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Se actualizo el Cuadro de Seguimiento de hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
- Se actualizo el Cuadro de Seguimiento de hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Resultados obtenidos:

- Presentación de Dictamen Técnico por el seguimiento de los hallazgos reportados por la Auditoría Interna durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- Presentación de Dictamen Técnico por el seguimiento de los hallazgos de Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
- Presentación de Dictamen Técnico por el seguimiento de los hallazgos de Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Vo. Bo. 


Carolina Mazariegos Woltke

Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

Guatemala,
30 de diciembre del 2013

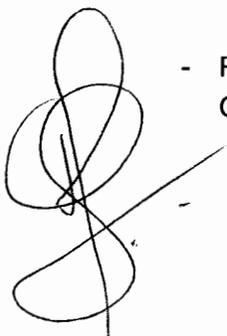
Licenciado
José María Leandro Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax:

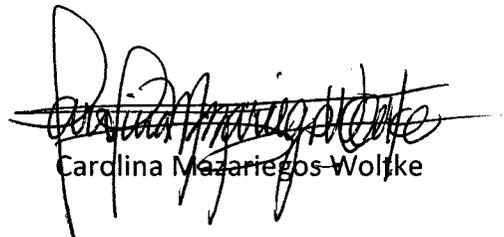
De la manera más atenta me dirijo a Usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Actividades, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnico profesionales número 1178-2013, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 185-2013, correspondiente al período del 11 de febrero al 31 de diciembre del presente año.

Informe Final de las Actividades Realizadas:

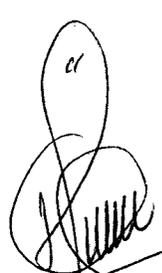
- Se revisó documentación de soporte reportada para registro de la Deuda Arrastre del Ejercicio 2012 del Departamento Financiero de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.
- Se reviso el expediente del Evento de Licitación NOG 2013797, "Adquisición de 2850 juegos de Trofeos, Primero, Segundo y Tercer Lugar, Adquisición de 4500 Medallas en Brillantes y Antic, para ser utilizadas en las actividades de D.G.D.R." el cual fue objeto de Examen especial de Fiscalización Preventiva por parte de la Contraloría General de Cuentas.
- Se elaboro Cuadro Resumen para los Hallazgos reportados por la Contraloría General de Cuentas en Informe de Auditoría del Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.
- Se elaboro Cuadro Resumen para los Hallazgos reportados por la Contraloría General de Cuentas en Informe de Auditoría del Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.
- Se elaboro Cuadro Resumen para los Hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna del Despacho Superior, del Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.
- Revisión expedientes de proyectos de infraestructura del ejercicio 2009 de la Dirección General del Deporte y la Recreación, del Viceministerio del Deporte y la Recreación.



- Se reviso el proyecto de bases del evento de Licitación DC-L-36-2013 de la Dirección General del Deporte y la Recreación, para la contratación de servicio de transporte que será utilizado en las actividades deportivas y recreativas, de la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación, durante el ejercicio 2014.
- Se procedió a revisar documentación de desvanecimiento presentada por los responsables de cada unidad, por los hallazgos reportados por la Contraloría General en Informe de Examen Especial de Auditoría por el período del 1 de enero al 31 de mayo del 2012.
- Se procedió a dar seguimiento al Informe de Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, realizada a la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación; del período del 9 de agosto al 4 de septiembre del 2012, sobre proceso de adquisición de 2850 juegos de trofeos y 4,500 medallas, para ser utilizadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación.
- Se procedió a dar seguimiento al Informe de Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, realizada a la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación; del período del 14 de marzo al 17 de abril del 2013, que abarcó la evaluación del proceso "Servicio de transporte que será utilizado en las Actividades Deportivas y Recreativas de la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación, con NOG 2353784.
- Se procedió a revisar documentación de desvanecimiento presentada por los responsables de cada unidad, por los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.
- Se procedió a revisar documentación de desvanecimiento presentada por los responsables de cada unidad, por los hallazgos reportados por la Contraloría General en Informe de Examen Especial de Auditoría por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.


 Carolina Mazariegos-Wolke

Vo. Bo.


 Lic. Roberto Dionicio Navarro
 Sub-Director de Auditoría Interna
 Ministerio de Cultura y Deportes

Guatemala,
30 de diciembre del 2013

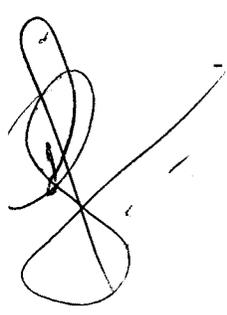
Licenciado
José María Leandro Yax Zelada
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Licenciado Yax:

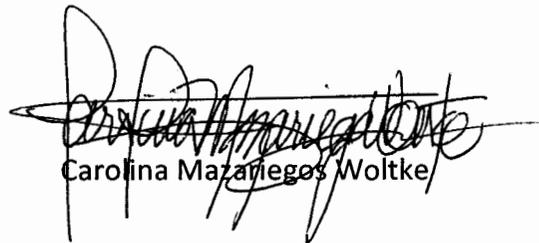
De la manera más atenta me dirijo a Usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnico profesionales número 1178-2013, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 185-2013, correspondiente al período del 11 de febrero al 31 de diciembre del presente año.

Informe Final de los Resultados Obtenidos:

- Se presento informe escrito de los resultados obtenidos en la revisión de la documentación de soporte y del acta para el registro de la Deuda de Arrastre del Ejercicio 2012 del Departamento Financiero de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.
- Se presento dictamen técnico por Informe de Examen Especial de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas por el período del 1 al 31 de mayo del 2012.
- Se presentó la Integración de Proyectos de Infraestructura del ejercicio 2009 a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.
- Se presento dictamen técnico por el expediente del Evento de Licitación NOG 2013797, "Adquisición de 2850 juegos de Trofeos, Primero, Segundo y Tercer Lugar, Adquisición de 4500 Medallas en Brillantes y Antic, para ser utilizadas en las actividades de D.G.D.R." el cual fue objeto de Examen especial de Fiscalización Preventiva por parte de la Contraloría General de Cuentas.
- Se presento Cuadro Resumen para los Hallazgos reportados por la Contraloría General de Cuentas en Informe de Auditoría del Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.
- Se presento Cuadro Resumen para los Hallazgos reportados por la Contraloría General de Cuentas en Informe de Auditoría del Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.



- Se presento Cuadro Resumen para los Hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna del Despacho Superior, del Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.
- Se presento Dictamen Técnico por el proyecto de bases del evento de Licitación DC-L-36-2013 de la Dirección General del Deporte y la Recreación, para la contratación de servicio de transporte que será utilizado en las actividades deportivas y recreativas, de la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación, durante el ejercicio 2014.
- Se presentó Dictamen Técnico por el Informe de Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, realizada a la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación; del período del 9 de agosto al 4 de septiembre del 2012, sobre proceso de adquisición de 2850 juegos de trofeos y 4,500 medallas, para ser utilizadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación.
- Se presento Dictamen Técnico por el Informe de Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, realizada a la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación; del período del 14 de marzo al 17 de abril del 2013, que abarcó la evaluación del proceso "Servicio de transporte que será utilizado en las Actividades Deportivas y Recreativas de la Dirección General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la Recreación, con NOG 2353784.



Carolina Mazariégoz Woltke

Vo. Bo.



Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes