

Guatemala 31 de octubre de 2014.

INFORME 01-2014

Licenciada
Clariza Lisbeth Castellanos Díaz
Viceministra de Cultura
Su Despacho

Estimada Licenciada Castellanos:

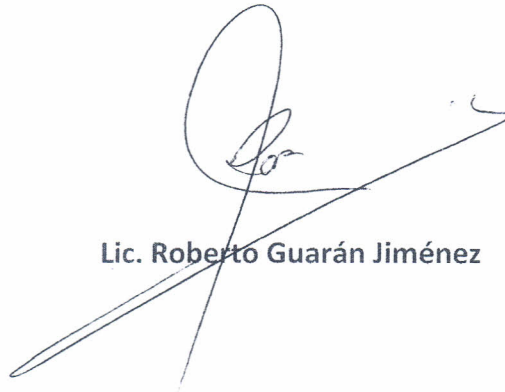
De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1823-2014 de fecha 16 de Octubre de 2014, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 870-2014 de fecha 07 de Noviembre de 2014; correspondiente al período comprendido del 16 al 31 de octubre de 2014, y para el Cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura número serie A 001

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Dar seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Auditorias
2. Monitorear a los Auditores Internos en el cumplimiento de las auditorias
3. Apoyar en el uso de las herramientas del sistema de Contabilidad Integrado
4. Supervisar que el proceso de las auditorías realizadas en las unidades ejecutoras cumplan con los requerimientos de ley
5. Verificar la normativa legal en el proceso de las auditorias del ministerio
6. Participar en reuniones de la Dirección y de Otras unidades, para analizar, discutir y apoyar en la solución de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio
7. Otras Tareas asignadas.
8. Verificación de nominas salarias
9. Verificación de Resoluciones y acuerdos ministeriales
10. Verificar requerimientos legales por parte de la Contraloría General de Cuentas.

RESULTADO OBTENIDOS.

1. En el área de adquisiciones, se solicitó que se completara los expedientes de Licitación, con las respectivas certificaciones de propiedad de los terrenos donde se llevaran a cabo proyectos de infraestructura.
2. En el área de Recursos humanos, se solicitó que se tomara en consideración las fechas de las resoluciones de aprobación de contratos, tomando en cuenta los plazos de ley, en cuanto a la entrega de las fianzas de cumplimiento.
3. En el área financiera, se verificó las liquidaciones de caja chica, y sus respectivos reintegros, y que la documentación llenara los requerimientos de ley.



Lic. Roberto Guarán Jiménez

Vo.Bo.



Lic. Laureano Ovalle

Lic. Laureano Ovalle Herrera
Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

