

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 01 al 14 de noviembre de 2014, y para el Cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura número serie A 002

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. Se revisaron 5 expedientes de adquisiciones, y sus respectivas aprobaciones, tanto de adjudicaciones por parte de la JUNTA DE LICITACION respectiva.
2. Revisión de Resoluciones para posterior firma del Ministro
3. Revisión de Nominas salariales correspondientes al mes de Noviembre de 2014.
4. Revisión de reintegros de cajas chicas .
- 5.



Lic. Roberto Guarán Jiménez

Va.Bo.



Lic. Laureano Ovalle

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

