

Guatemala,  
30 de diciembre de 2014

Licenciada  
Clariza Lisbeth Castellanos Díaz  
Viceministra de Cultura  
Su Despacho

Estimada Licenciada:

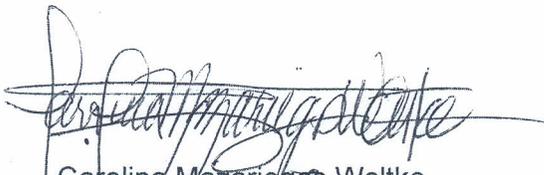
De la manera más atenta me dirijo a Usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnico profesionales número 0159-2014, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 052-2014, correspondiente al mes de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "B" número 012.

Actividades realizadas:

- Se verifico documentación de desvanecimiento de las unidades, y 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 2014.
- Se verifico documentación de desvanecimiento de las unidades y se actualizo SR1-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 2013.

Resultados obtenidos:

- Presentación de Dictamen Técnico por el seguimiento de los hallazgos reportados por la Auditoría Interna de enero a diciembre de 2014.
- Presentación Cuadro SR1 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 2013.

  
Carolina Mazariegos Woltke



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

Guatemala,  
30 de diciembre del 2014

Licenciada  
Clariza Lisbeth Castellanos Díaz  
Viceministra de Cultura  
Su Despacho

Estimada Licenciada:

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 0159-2014, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 052-2014, correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del presente año.

Actividades realizadas:

#### ENERO

- Se elaboro Cuadro Resumen para los Hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna durante el ejercicio 2013.

#### FEBRERO

- Se procedió a integrar las compras de implementos deportivos por parte de la Dirección General del Deporte y la Recreación, efectuadas durante el ejercicio 2013
- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos de los Informes Especiales de Fiscalización preventiva, reportados por la Contraloría General de Cuentas durante el ejercicio 2013.
- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna durante el ejercicio 2013.

#### MARZO:

- Se procedió a darle seguimiento al Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, sobre el proceso del evento de licitación "Adquisición de zapatos de futbol, papifutbol y tenis para dotar a las diferentes personas que practican en forma no federada ni escolar, una disciplina deportiva", NOG 2734168.

- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna durante el ejercicio 2013.

#### ABRIL:

- Se procedió a la revisión de documentación de desvanecimiento presentada por las unidades para darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna durante el ejercicio 2012.
- Se procedió a la revisión de documentación de desvanecimiento presentada por las unidades para darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna durante el ejercicio 2013.

#### MAYO:

- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna en los meses de enero a abril 2014

#### JUNIO:

- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos reportados en el Examen Especial de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, con el objeto de verificar la distribución y consumo de combustible relacionado a los diferentes nombramientos emitidos durante el período comprendido del 1 de septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2012.
- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos reportados en el Examen Especial de Fiscalización Preventiva de la Contraloría General de Cuentas, realizado en la Dirección General del Deporte y la Recreación, con el objetivo de verificar el proceso "AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA".



#### JULIO

- Se procedió a la revisión de documentación de desvanecimiento presentada por las unidades para darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna, contenidos en los informes entregados en el primer cuatrimestre del ejercicio 2014.
- Se procedió a la elaboración del Cuadro de Seguimiento de hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

#### AGOSTO

- Se procedió a la revisión de documentación de desvanecimiento presentada por las unidades para darle seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna, contenidos en los informes entregados en el primer cuatrimestre del ejercicio 2014.

- Se procedió a la revisión de documentación de desvanecimiento presentada por las unidades para darle seguimiento a los hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

#### SEPTIEMBRE

- Mediante oficio se solicitó a los Directores Generales, girar instrucciones para que se nos proporcione documentación de desvanecimiento como parte del seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna, contenidos en los informes entregados en el primer cuatrimestre del ejercicio 2014.
- Mediante oficio se solicitó a los Directores Generales, girar instrucciones para que se nos proporcione documentación de desvanecimiento como parte del seguimiento a los hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Se procedió a realizar evaluación del sistema de control interno de la Escuela Nacional de Danza, que está a cargo de la Dirección de Formación Artística.
- Se procedió a elaborar informe actualizado del Cuadro SR1 de seguimiento de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

#### OCTUBRE

- Se procedió a dar seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna, contenidos en los informes entregados en el primer cuatrimestre del ejercicio 2014.
- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Conforme resultados obtenidos en septiembre del 2014, se entregó segundo oficio solicitando a los Directores Generales, girar instrucciones para que se nos proporcione documentación de desvanecimiento como parte del seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna, contenidos en los informes entregados en el primer cuatrimestre del ejercicio 2014.
- Conforme resultados obtenidos en septiembre del 2014, se entregó segundo oficio solicitando a los Directores Generales, girar instrucciones para que se nos proporcione documentación de desvanecimiento como parte del seguimiento a los hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación

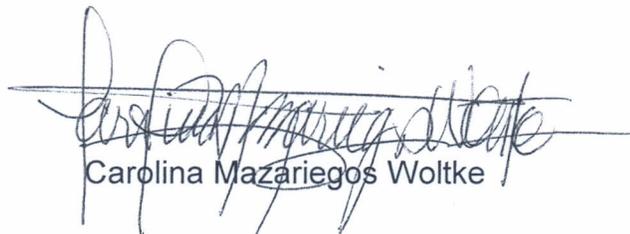
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

#### NOVIEMBRE

- Se procedió a dar seguimiento a los hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna, contenidos en los informes entregados los primeros siete meses del ejercicio 2014.
- Se procedió a darle seguimiento a los hallazgos del Informe de la Contraloría General de Cuentas. a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

#### DICIEMBRE

- Se verifico documentación de desvanecimiento de las unidades, y 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 2014.
- Se verifico documentación de desvanecimiento de las unidades y se actualizo SR1-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 2013.

  
Carolina Mazariegos Woltke

Vo. Bo.



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



Guatemala,  
30 de diciembre del 20134

Licenciada  
Clariza Lisbeth Castellanos Díaz  
Viceministra de Cultura  
Su Despacho

Estimada Licenciada:

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 0159-2014, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 052-2014, correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del presente año.

Resultados Obtenidos

#### ENERO

- Elaboración de Informe de Seguimiento de Hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- Elaboración de Informe de Seguimiento de Hallazgos reportados por la Dirección de Auditoría Interna por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

#### FEBRERO

- Elaboración de Informe de Compras de Implementación Deportiva por parte de la Dirección General del Deporte y la Recreación, durante el ejercicio 2013.
- Elaboración de Cuadro de Seguimiento de los Informes Especiales de Fiscalización preventiva, reportados por la Contraloría General de Cuentas durante el ejercicio 2013.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de los Hallazgos reportados por la Auditoría Interna del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013

#### MARZO

- Actualización de Cuadro de Seguimiento de los Informes Especiales de Fiscalización preventiva, reportados por la Contraloría General de Cuentas durante el ejercicio 2013.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de los Hallazgos reportados por la Auditoría Interna del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

#### ABRIL

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de los Hallazgos reportados por la Auditoría Interna del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de los Hallazgos reportados por la Auditoría Interna del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

#### MAYO

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de los Hallazgos reportados por la Auditoría Interna del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de los Hallazgos reportados por la Auditoría Interna del período del 1 de enero al 31 de abril del 2014.

#### JUNIO

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Informes Especiales de Auditoría reportados por la Contraloría General de Cuentas durante el ejercicio 2014.

#### JULIO

- Presentación de dictamen técnico por el seguimiento de los hallazgos de la Dirección de Auditoría Interna contenidos en los informes entregados en el primer cuatrimestre del ejercicio 2014.
- 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, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

#### AGOSTO

- Presentación de dictamen técnico por el seguimiento de los hallazgos de la Dirección de Auditoría Interna contenidos en los informes entregados en el primer cuatrimestre del ejercicio 2014.



#### SEPTIEMBRE

- Presentación del cuadro de seguimiento de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Presentación de informe de resultados de evaluación de control interno en la Escuela Nacional de Danza.

#### OCTUBRE

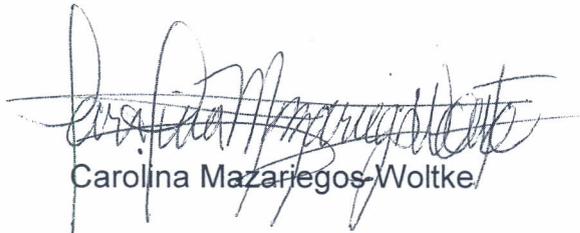
- Actualización del cuadro de seguimiento de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

NOVIEMBRE

- Actualización del cuadro de seguimiento de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de los hallazgos de la Dirección de Auditoría Interna, según informes entregados los primeros siete meses del ejercicio 2014.

DICIEMBRE

- Presentación de Dictamen Técnico por el seguimiento de los hallazgos reportados por la Auditoría Interna de enero a diciembre de 2014.
- Presentación Cuadro SR1 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 2013.

  
Carolina Mazariegos-Woltke

Vo. Bo.



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

