

Guatemala,
30 de diciembre del 2015

Señora
Claudia María Ciudad-Real Solís
Viceministra de Cultura
Su Despacho

Estimada Viceministra:

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 1481-2014, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 516-2014, correspondiente al período del 5 de enero al 31 de diciembre del presente año.

Actividades realizadas:

ENERO

Actividades realizadas:

- Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Dirección de Auditoría Interna, por las deficiencias que fueron reportados en los informes entregados durante el cuarto trimestre del 2014.
- Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

FEBRERO

- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección de Auditoría Interna, para su cumplimiento, por las deficiencias que fueron reportados en los informes entregados durante el cuarto trimestre del 2014.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas contenidas en Informes de Auditorías Especiales recibidos durante febrero de 2015.

MARZO:

- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección de Auditoría Interna, para su cumplimiento, por las deficiencias que fueron reportados en los informes entregados durante el ejercicio 2014.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas contenidas en Informes de Auditorías Especiales recibidos en marzo de 2015.

ABRIL:

- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección de Auditoría Interna, para su cumplimiento, por las deficiencias que fueron reportados en los informes entregados durante el ejercicio 2014.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas contenidas en Informes de Auditorías Especiales recibidos durante abril de 2015.

MAYO:

- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas contenidas en Informes de Auditorías Especiales recibidos en mayo de 2015.
- Apoyo en la realización del Examen Especial de Auditoría del Comité de Finanzas del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", por el período del 1 de octubre de 2014 a 31 de marzo de 2015.

JUNIO:

- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección de Auditoría Interna, por las deficiencias que fueron reportados en los informes entregados de enero a abril de 2015.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

JULIO

- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

AGOSTO

- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en la Nota de Auditoría CGC-MICUDE-1-2014/2015, por Auditoría Financiera y Presupuestaria que incluye la evaluación de aspectos de cumplimiento y de gestión, al Ministerio de Cultura y Deportes, con la cuenta No. 01-10, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. (1. Deuda Acumulada y/o Compromisos devengados no pagados de años anteriores, 2. No efectuaron retenciones del Impuesto sobre la Renta, 3. Gastos Reparación de Vehículos, 4. Actualización de información, 5: Falta de documentación original o documentos de soporte, 6. Contratación de personal, incumpliendo el perfil del puesto, 7. Deficiencia en el área de bancos, 8. Anticipos pendientes de liquidar, 9. Depuración e integración de Construcciones en Proceso.
- Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

SEPTIEMBRE

- Se verificó el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el Informe de Examen Especial de Auditoría por otorgamiento de licencias de espectáculos públicos por el Departamento de Apoyo a la Creación Artística.
- Se le dio seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; para verificar su cumplimiento.

OCTUBRE

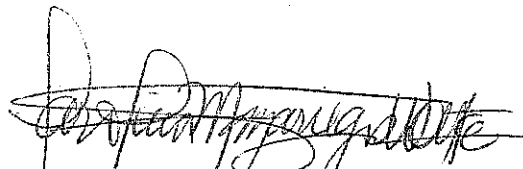
- Se le dio seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; para verificar su cumplimiento.
- Se le dio seguimiento a las recomendaciones de la Dirección de Auditoría interna, contenidas en los informes de Auditoría Interna entregados de enero a agosto de 2015.

NOVIEMBRE

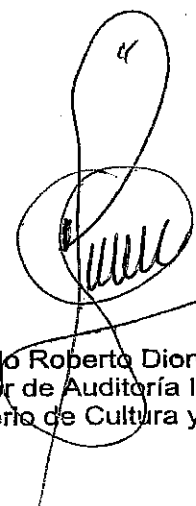
- Se le dió seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; para verificar su cumplimiento.
- Se le dió seguimiento a las recomendaciones de la Dirección de Auditoría interna, contenidas en los informes de Auditoría Interna entregados de enero a octubre de 2015.

DICIEMBRE

- Se le dió seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; para verificar su cumplimiento.
- Se le dió seguimiento a las recomendaciones de la Dirección de Auditoría interna, contenidas en los informes de Auditoría Interna entregados de enero al 11 de diciembre de 2015.
- Se le dió seguimiento a las recomendaciones de la Dirección de Auditoría interna, contenidas en los informes especiales de Auditoría Interna entregados de enero al 11 de diciembre de 2015.
- Se le dió seguimiento a las recomendaciones de la Dirección de Auditoría interna, contenidas en los informes especiales de Auditoría Interna entregados de enero al 11 de diciembre de 2015.
- Se le dió seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en los informes especiales recibidos de enero al 11 de diciembre de 2015



Carolina Mazariegos Woltke



Vo. Bo.

Licenciado Roberto Dionicio Navarro
Director de Auditoría Interna a.i.
Ministerio de Cultura y Deportes

