

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 Resultados, conforme lo estipulado en el contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales número 1481-2015, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 516-2015, correspondiente al período del 5 de enero al 31 de diciembre del presente año.

RESULTADOS

ENERO

- Presentación Cuadro SR1 y de documentación de soporte a la Contraloría General de Cuentas, por la implementación de recomendaciones 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.
- Presentación Cuadro SR1 y de documentación de soporte a la Contraloría General de Cuentas, por la implementación de recomendaciones contenidas en informes de Auditorías Especiales recibidos durante febrero de 2015.

FEBRERO

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de las deficiencias reportadas por la Dirección de Auditoría Interna, durante el ejercicio 2014.
- Presentación Cuadro SR1 y de documentación de soporte a la Contraloría General de Cuentas, por la implementación de recomendaciones 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.
- Actualización y presentación de Cuadro SR1 y preparación de expediente por implementación de recomendaciones contenidas en informes de Auditorías Especiales de la Contraloría General de Cuentas, los cuales fueron durante febrero de 2015.

MARZO:

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de las deficiencias reportadas por la Dirección de Auditoría Interna, durante el ejercicio 2014.
- Preparación y presentación Cuadro de Seguimiento por implementación de recomendaciones contenidas en informes de Auditorías Especiales de la Contraloría General de Cuentas, los cuales fueron recibidos en enero y febrero de 2015.

ABRIL:

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de las deficiencias reportadas por la Dirección de Auditoría Interna, durante el ejercicio 2014.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento por implementación de recomendaciones contenidas en informes de Auditorías Especiales de la Contraloría General de Cuentas, los cuales fueron recibidos en enero, febrero y marzo de 2015.

MAYO:

- Actualización de informes técnicos recibidos de las unidades responsables por los informes de Auditorías Especiales de la Contraloría General de Cuentas, los cuales fueron recibidos de enero a mayo de 2015.
- Apoyo en la elaboración del Informe técnico del Examen Especial de Auditoría realizado al 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:

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de las deficiencias reportadas por la Dirección de Auditoría Interna, durante los meses de enero a mayo de 2015.
- Elaboración del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos 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

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de las deficiencias reportadas por la Dirección de Auditoría Interna, durante los meses de enero a junio de 2015.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos 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

Resultados Obtenidos:

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos 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.
- Se recibieron documentos de respaldo para constatar que está en proceso la implementación de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas contenidas en la Nota de Auditoría CGC-MICUDE-1-2014/2015.

SEPTIEMBRE

- Verificación de la implementación parcial de las recomendaciones Examen Especial de Auditoría por otorgamiento de licencias de espectáculos públicos por el Departamento de Apoyo a la Creación Artística.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos 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.

OCTUBRE

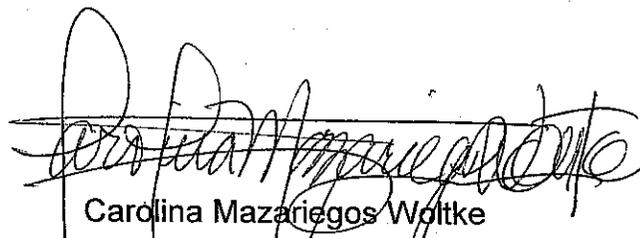
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- Actualización de Cuadro de Seguimiento de Hallazgos de la Dirección de Auditoría Interna, de enero a agosto de 2015.

NOVIEMBRE

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos 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.
- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos por Auditorías Especiales de la Contraloría General de Cuentas, contenidas recibidas durante el ejercicio 2015.

DICIEMBRE

- Actualización del Cuadro de Seguimiento de Hallazgos 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.
- Actualización de Cuadro de Seguimiento de Hallazgos de la Dirección de Auditoría Interna, por el período del 1 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