

Guatemala 29 de febrero de 2016
Informe No. 2-2016

Licenciado:

Maximiliano Antonio Araujo y Araujo
Viceministr0 de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales, Número 189-2016 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 22-2016, correspondiente al mes de febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios presento la factura Serie A1 Número 0025.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo para reclasificar el archivo de los expedientes de Examen Especial, realizadas por la Contraloría General de Cuentas, para darle el seguimiento de implementación de las recomendaciones del Ente Fiscalizador.
2. Apoyo para reclasificar el archivo de los expedientes de las auditorias del año 2013, realizadas por la Contraloría General de Cuentas, para darle el seguimiento de implementación de las recomendaciones del Ente Fiscalizador.

3. Apoyo para reclasificar el archivo de los expedientes de las auditorias del año 2014, realizadas por la Contraloría General de Cuentas, para darle el seguimiento de implementación de las recomendaciones del Ente Fiscalizador.
4. Realización de informe del Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, relacionado con la Verificación del proceso de "Contratación del Servicio de Juegos Mecánicos para uso de Ferias Recreativas organizadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación, con NOG , 2460262.
5. Realización de informe del Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, relacionado con la Verificación del proceso del Evento de Licitación "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Permanente de los Centros Deportivos, Parque Erick Bernabé García, Campo Marte, Gerona y Campos del Roosevelt, con NOG , 2930897.
6. Realización de Matriz de los hallazgos, para realización del informe de seguimiento para la implementación de la acciones correctivas de la Auditoria de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, realizada por la Contraloría General de Cuentas.

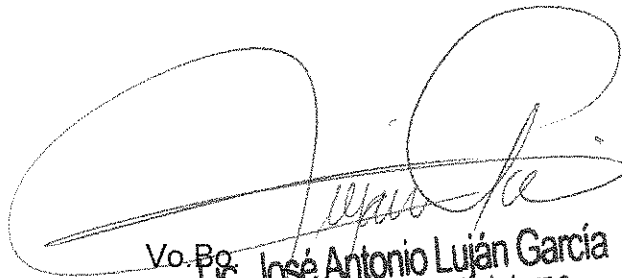
RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Tener ordenada la papelería y darle seguimiento correspondiente a los Informes de los Examen Especial, Auditoría de los años 2013 y 2014 realizadas por la Contraloría General de Cuentas.

2. Tener ordenada la papelería de la Auditorías realizadas por la Dirección de Auditoría Interna del periodo fiscal 2015, para darle el seguimiento de implementación de las recomendaciones de los auditores internos.
3. Obtener conocimiento de los hallazgos y recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, para que sean implementados y no reincidir y evitar posibles sanciones por el Ente Fiscalizador.



Sonia Marleny Ramírez Ovalle



Vo. Bo.
Lic. José Antonio Luján García
Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes