

Licenciado  
Maximiliano Antonio Araujo Araujo  
Viceministro de Cultura  
Su Despacho

Estimado Viceministro:

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 Técnicos Número 1540-2017 y Acuerdo Ministerial Número 264-2017, correspondiente al mes de Noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número 0012 serie A.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- ✓ Apoyo en realización de Auditoría Financiera Dirección General del Deporte y la Recreación.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Verificar en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2016.
- ✓ Verificar en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2017.
- ✓ Brindar apoyo para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.

#### RESULTADOS OBTENIDOS

- ✓ Se apoyó al proceso de Auditoría Financiera en la Dirección General del Deporte y la Recreación.
- ✓ Se apoyó al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Se apoyó en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2016.
- ✓ Se apoyó en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2017.
- ✓ Se apoyó en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.



Katrin Jeanneth García Altán

Vo.Bo



Lic. Carlos Domingo Gálvez Ordoñez  
Director de Auditoría Interna  
Dirección de Auditoría Interna  
Ministerio de Cultura y Deportes

