

Guatemala, 29 de Diciembre de 2017
Informe 09-2017

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 Diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número 0013 serie A.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016, Auditorías Especiales.
- ✓ 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 verificación de la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016, Auditorías Especiales.
- ✓ 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



Karlin Jeanneth García Altán

Vo.Bo



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

Guatemala, 29 de Diciembre de 2017
Informe 10-2017

Licenciado

Maximiliano Antonio Araujo Araujo

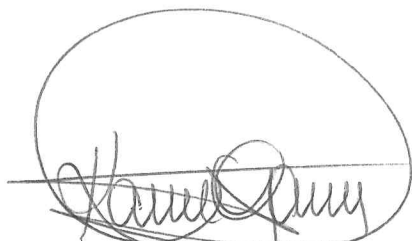
Viceministro de Cultura

Su Despacho

Estimado Viceministro:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1540-2017 y Acuerdo Ministerial Número 264-2017, correspondiente al periodo del 03 de abril al 31 de diciembre del presente año.

- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2014.
- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015.
- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015, Auditorías Especiales.
- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016, Auditorías Especiales.
- ✓ Apoyar en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2016.
- ✓ Apoyar 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.
- ✓ Apoyar en los procesos de discusión de hallazgos.
- ✓ Traslado al archivo documentos de auditorías de años anteriores.
- ✓ Apoyo en realización de Auditoría Financiera Dirección General del Deporte y la Recreación.



Katrin Jeanneth García Altán

Vo.Bo



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

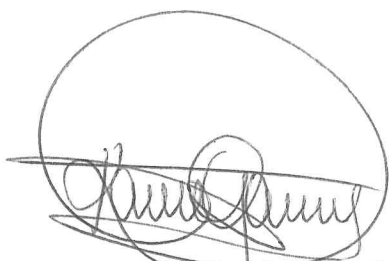
Guatemala, 29 de Diciembre de 2017
Informe 11-2017

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 resultados, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1540-2017 y Acuerdo Ministerial Número 264-2017, correspondiente al periodo del 03 de abril al 31 de diciembre del presente año.

- ✓ Se apoyó al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2014.
- ✓ Se apoyó al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015, Auditorías Especiales.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016, Auditorías Especiales.
- ✓ 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.
- ✓ Se apoyó en el proceso de discusión de hallazgos
- ✓ Resguardo de archivo de auditorías de años anteriores.
- ✓ Se apoyó al proceso de Auditoría Financiera en la Dirección General del Deporte y la Recreación.



Katrin Jeanneth García Altán

Vo.Bo



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