

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de septiembre de 2022

Lic. Francisco José Quezada Jurado
Administrador General
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Administrador General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Miriam Martina Gómez Mejía</u>	CUJ:	<u>2653907450803</u>
Número de contrato:	<u>029-108-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>681-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Servicios Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>765347-6</u>
Número de Factura:	<u>641552249</u>	Serie:	<u>9F082E89</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>septiembre</u>
			<u>01 de julio al 30 de</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 36,000.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>septiembre del 2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

Objetivos del Contrato: "El Profesional" se compromete a prestar sus servicios profesionales para la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es Profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas. (según Clausula de contrato: Tercera).

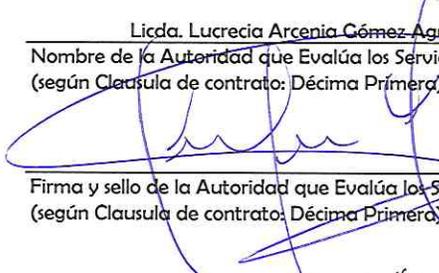
Desarrollo Ordenado de Actividades:

- a) Se brindó asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la planificación y la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento CAI 00025.
- b) Se brindó asesoría en el mejoramiento de las herramientas técnicas utilizadas en el proceso de la auditoría.
- c) Se brindó asesoría en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- d) Se participó en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría y otras unidades, para analizar y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio.

Miriam Martina Gómez Mejía
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Licda. Lucrecia Arcenia Gómez Aguilar
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)



Licda. Lucrecia Arcenia Gómez Aguilar
Directora de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de septiembre de 2022

Lic. Francisco José Quezada Jurado
Administrador General
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Administrador General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Miriam Martina Gómez Mejía</u>	CUI:	<u>2653907450803</u>
Número de contrato:	<u>029-108-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>681-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Servicios Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>765347-6</u>
Número de Factura:	<u>641552249</u>	Serie:	<u>9FO82E89</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q.12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>01 de julio al 30 de septiembre del 2022</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q.36,000.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

Objetivos del Contrato: "El Profesional" se compromete a prestar sus servicios profesionales para la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Clausula de contrato: Tercera).

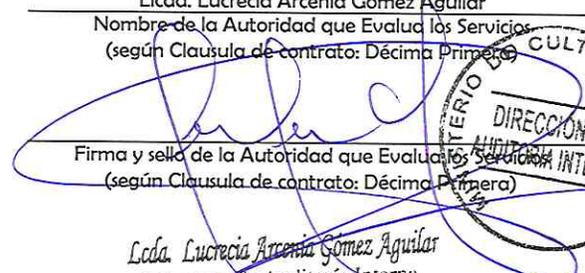
Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Se brindó asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la ejecución de la Auditoria de Cumplimiento CAI 00017.
- Se brindó asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la planificación y la ejecución de la Auditoria de Cumplimiento CAI 00025.
- Se brindó asesoría en el mejoramiento de las herramientas técnicas utilizadas en el proceso de la auditoría.
- Se brindó asesoría en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- Se participó en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría y otras unidades, para analizar y apoyar en las

Miriam Martina Gómez Mejía
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Licda. Lucrecia Arcenia Gómez Aguilar
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Licda. Lucrecia Arcenia Gómez Aguilar
Directora de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de septiembre de 2022

Lic. Francisco José Quezada Jurado
Administrador General
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Administrador General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Miriam Martina Gómez Mejía</u>	CUI:	<u>2653907450803</u>
Número de contrato:	<u>029-108-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>681-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Servicios Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>765347-6</u>
Número de Factura:	<u>641552249</u>	Serie:	<u>9FO82E89</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>01 de julio al 30 de septiembre de 2022</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 36,000.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>01 de julio al 30 de septiembre de 2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

Objetivos del Contrato: "El Profesional" se compromete a prestar sus servicios profesionales para la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Clausula de contrato: Tercera).

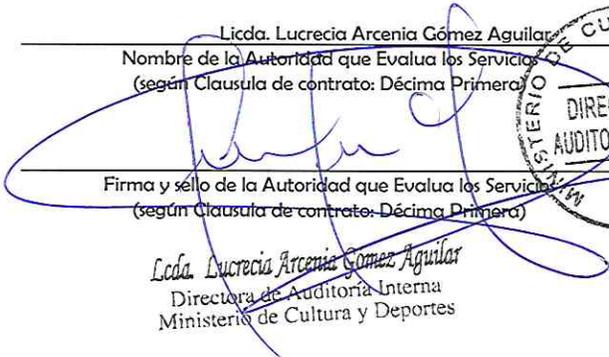
Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- Se brindó asesoría a los auditores en los nombramiento asignados, en la Planificación, Ejecución de la Auditoría, Elaboración de las Deficiencias, Discusión de Hallazgos y su ingreso al Sistema SAG-UDAI-WEB.
- Se brindó asesoría en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- Se brindó asesoría en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- Se participó en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría y otras unidades, para analizar y apoyar en las soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio.

Miriam Martina Gómez Mejía
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Licda. Lucrecia Arcenia Gómez Aguilar
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Licda. Lucrecia Arcenia Gómez Aguilar
Directora de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

