

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de julio de 2023

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>Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum</u>	CUI:	<u>2063 092360705</u>
Número de contrato:	<u>029-204-2023</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>444-2023</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Servicios Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>6889411-2</u>
Número de Factura:	<u>3553250307</u>	Serie:	<u>809E65EE</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>julio de 2023</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 35,612.90</u>	Plazo del Contrato:	<u>02 de mayo al 31 de julio de 2023</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

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

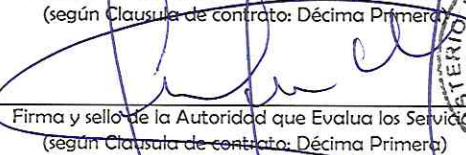
Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Se brindó asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la ejecución y elaboración de informe de Auditoría de Cumplimiento CAI 00026.
- 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 soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio

Lic. Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

MSc. 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)

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



INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de julio de 2023

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>Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum</u>	CUI:	<u>2063 092360705</u>
Número de contrato:	<u>029-204-2023</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>444-2023</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Servicios Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>6889411-2</u>
Número de Factura:	<u>3553250307</u>	Serie:	<u>809E65EE</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>02 de mayo al 31 de julio de 2023</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 35,612.90</u>	Plazo del Contrato:	<u>02 de mayo al 31 de julio de 2023</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

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

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Se brindó asesoría a los auditores en el nombramiento asignado, en la planificación, la ejecución de la auditoría y la presentación de informe de las Auditorías de Cumplimiento CAI 00017 y 00026.
- 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 soluciones de problemas o requerimientos de las unidades o dependencias del Ministerio

Lic. Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum.
Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

MSc. 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)

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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de julio de 2023

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>Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum</u>	CUI:	<u>2063 092360705</u>
Número de contrato:	<u>029-204-2023</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>444-2023</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Servicios Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>6889411-2</u>
Número de Factura:	<u>3553250307</u>	Serie:	<u>809E65EE</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>02 de mayo al 31 de julio de 2023</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 35,612.90</u>	Plazo del Contrato:	<u>02 de mayo al 31 de julio de 2023</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Auditoría Interna</u>		

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

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Brindé asesoría a los auditores en los nombramientos asignados, para la ejecución de auditorías, determinación de deficiencias y presentación de informes.
- Brindé asesoría en el mejoramiento de las herramientas técnicas utilizadas en el proceso de la auditoría.
- Brindé asesoría en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- Brindé asesoría 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.

Lic. Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum
Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

MSc. 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)

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