

|                                                                                                                         |                                                                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>Ministerio de Cultura y Deportes</b> | <b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b> |               |
|                                                                                                                         | Dirección de Recursos Humanos                                                    | Página 1 de 2 |

|                         |                                                                                                         |      |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Nombre del Contratista: | Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum                                                                       | CUI: | 2063 09236 0705 |
| Tipo de Servicio        | Servicios Técnicos <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales <input checked="" type="checkbox"/> |      |                 |

|                      |                  |                    |                                         |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Número de Contrato:  | 029-281-2026-MCD | Plazo de Contrato: | 01 de julio al 31 de diciembre del 2026 |
| Acuerdo Ministerial: | 587-2026         | Fecha del informe: | 31/08/2026                              |

| Periodo del Informe: | Del: | Día          | Mes         | Año          | Al: | Día          | Mes         | Año          |
|----------------------|------|--------------|-------------|--------------|-----|--------------|-------------|--------------|
|                      |      | (En números) | (En letras) | (En números) |     | (En números) | (En letras) | (En números) |
|                      |      | 01           | agosto      | 2026         |     | 31           | agosto      | 2026         |

| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"El Contratista" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL en la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia, con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de servicios y cumplimiento de las actividades que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas.</p> |

| Actividades conforme al contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) Asesorar en las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría y otras que presenten riesgos de control interno que sean necesarias planificar;</p> <p>b) Realizar Cuestionarios para la evaluación del control interno institucional de las dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes;</p> <p>c) Realizar el diseño de los papeles de trabajo conforme a los procesos aplicables, cumpliendo con los tiempos;</p> <p>d) Realizar comunicación de resultados en forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas, en el transcurso del proceso de auditoría con evidencia suficiente y competente, emitiendo las recomendaciones correspondientes para subsanar dichas deficiencias;</p> <p>e) Elaborar informes de auditoría, derivados de las acciones realizadas por la Dirección Auditoría Interna;</p> <p>f) Elaborar opiniones o dictámenes, requeridos por la Dirección de Auditoría Interna;</p> <p>g) Realizar el seguimiento correspondiente a las recomendaciones de Informes de auditorías efectuadas por la Contraloría General de Cuentas y por la Dirección de Auditoría Interna, que garantice el cumplimiento de las mismas;</p> <p>h) Otras actividades relacionadas con los servicios que presta.</p> |



**Resultados de la prestación del servicio conforme al contrato**

- a) Realicé la etapa de Ejecución y Comunicación de Resultados de la auditoría de cumplimiento CAI 00037, asignado mediante nombramiento NAI 037 de 2026.
- b) Emisión de Dictamen de baja de activos fijos por un monto de Q3,290,372.56, de la Dirección Superior.
- c) Brinde asesoría para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.
- d) Participe en reuniones con miembros de la Dirección de Auditoría Interna.
- e) Seguimiento a recomendaciones de auditoría CAI 00034-2025.

Lic. Rodi Estanislao Tomás Tambriz Tum

Nombre completo del contratista

Firma del contratista

Licda. Astrid Paola López Méndez de Gómez

Nombre de la autoridad que supervisa los servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)

Licda. Astrid Paola López Méndez de Gómez  
Directora de Auditoría Interna  
Ministerio de Cultura y Deportes



Firma y sello de la autoridad que supervisa los servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)