

Guatemala, 31 de julio del 2014

Señor
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades correspondiente al mes de julio del presente año, según contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 297-2014, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Numero 32-2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura serie "B" número 32.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- a) Proponer posible respuesta sobre expedientes que le solicitan a la Dirección de Auditoría Interna de los tres vice ministerios, Direcciones, Jefaturas o unidades del Ministerio de Cultura y Deportes
- b) Revisión y análisis de expedientes de varios departamentos del Ministerio de Cultura y Deportes.
- c) Revisión de borradores de informes de auditoría interna, realizados por los auditores internos de la Dirección de Auditoría, a las direcciones, jefaturas y secciones del Ministerio, para posteriormente trasladarlos a la subdirección de auditoría interna.
- d) Revisión de información que solicita Congreso de la República de Guatemala, y Contraloría General de Cuentas a solicitud de la Dirección de Auditoría.
- e) Discusión de hallazgos de auditoría conjuntamente entre auditores y autoridades de las Direcciones, jefaturas, y departamentos del Ministerio de Cultura y Deportes
- f) Revisión de expedientes en Compras del Vice ministerio del Deporte, relacionados a licitaciones, cotizaciones y compras directas de los


años 2013 a abril de 2014, elaborando las posibles deficiencias del área de compras

RESULTADOS OBTENIDOS

- a) Respuesta sobre opiniones que solicitan los Vice ministerios de Cultura, Patrimonio y Deportes así como el Despacho Superior, enviados al Director de Auditoría Interna.
- b) Sugerencias de respuesta a los expedientes analizados, trasladados a la Dirección de Auditoría Interna
- c) Discusión, revisión, y análisis, de la información de las auditorías realizadas, con los auditores internos.
- d) Información trasladada al Director Administrativo del Despacho para su traslado a donde corresponda.
- e) Soluciones por medio de recomendaciones en los informes de auditoría de parte de los auditores internos.
- f) Informe sobre la evaluación realizada a las compras efectuadas por el Vice ministerio del Deporte, incluyendo los posibles hallazgos a discutir.


Lic. José Pablo Morales Masaya

Vo.B.


Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

