

Guatemala 30 de octubre de 2015

Licenciada
Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
VICIMINISTRA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Su Despacho

Estimada Licenciada:

Por este medio me dirijo a usted para presentarle mi informe de actividades de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales No. 1209-2015, mediante Acuerdo Ministerial No. 407-2015, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios presento la factura No. 000100.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ❖ Proponer mejoras a las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría Interna
- ❖ Velar porque el proceso de auditoría practicado cumpla con los lineamientos técnicos y legales establecidos para el efecto.
- ❖ Apoyo a los auditores en la discusión de hallazgos del Departamento Financiero del Despacho Superior, en la Administración General.
- ❖ Revisión preliminar de los informes de Auditoría.

RESULTADOS OBTENIDOS

- ❖ Se plantearon propuestas de mejoras a las herramientas técnicas utilizadas en los procesos de la Dirección de Auditoría Interna.
- ❖ Verificar si los hallazgos cumplieron con la normativa legal y sugerencia de cambios.
- ❖ Se procedió a la supervisión de informes de auditoría, de acuerdo a la normativa aplicable al desarrollo del trabajo de Auditoría Interna, sugiriendo mejoras en el criterio legal.
- ❖ Se verificó que los informes de auditoría, cumplan con las normas establecidas para el desarrollo de las auditorías, especialmente las Normas Generales de Control Interno gubernamental, establecidas por la Contraloría General de Cuentas.


Lic. Carlos Augusto Rodríguez Ruano

Vo.Bo. *Lic. Danilo Lata García*

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

