

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 29 de diciembre de 2022

Lic. Mario Estuardo Santos Dysli
Director General del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Director General:

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

Nombre completo del Contratista:	<u>Mario Aroldo León Moya</u>	CUI:	<u>2586324960502</u>
Número de contrato:	<u>DGDR-029-632-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>976-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>94500-5</u>
Número de Factura:	<u>1271415882</u>	Serie:	<u>A7CE2FCA</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 43,600.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>12/09/2022 al 31/12/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Áreas Sustantivas</u>		

Objetivos del Contrato:

"El Profesional" se compromete a prestar sus Servicios Profesionales para **la Dirección de Áreas Sustantivas** de la Dirección General del deporte y la Recreación, Dependencia 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 Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas: (según Clausula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades:

1. Asesoré y proporcione lineamientos para la revisión, documentación y comprobación de la atención de recomendaciones derivadas de informes de la Auditoría Interna.
2. Asesoré en el desarrollo de lineamientos para la revisión de documentos de firma de las autoridades de la Dirección de Áreas Sustantivas, revisando y evaluando 21 requisiciones de bienes, suministros, obras y servicios de la Dirección de Áreas Sustantivas.
3. Asesoré en la evaluación de los diferentes procesos administrativos emitiendo lineamientos con propuestas de mejoras en 2 casos.
4. Asesoré mediante la revisión de reportes de la Dirección de Áreas Sustantivas que se publican en el sitio web de la Dirección General del Deporte y la Recreación, en la página de información pública de oficio, meses de enero a octubre de 2022
5. Asesoré en la evaluación y validación del informe de avance físico y financiero de entidades receptoras de subsidios o subvenciones con recursos del estado.
6. Asesoré en el trámite de pagos de menor cuantía por medio del Fondo Rotativo Institucional que se reciben para firma de la Dirección de Áreas Sustantivas.

Lic. Mario Aroldo León Moya
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Lic. Jorge Enrique Prera Manzo
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Lic. Jorge Enrique Prera Manzo
Director de Áreas Sustantivas
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 29 de diciembre de 2022

Lic. Mario Estuardo Santos Dysli
Director General del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Director General:

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

Nombre completo del Contratista:	<u>Mario Aroldo León Moya</u>	CUI:	<u>2586324960502</u>
Número de contrato:	<u>DGDR-029-632-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>976-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>945005</u>
Número de Factura:	<u>1271415882</u>	Serie:	<u>A7CE2FCA</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 43,600.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>12/09/2022 al 31/12/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Áreas Sustantivas</u>		

Objetivos del Contrato: **"El Profesional"** se compromete a prestar sus Servicios Profesionales para **la Dirección de Áreas Sustantivas de la Dirección General del deporte y la Recreación, Dependencia 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 Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas: (según Clausula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- Se brindó asesoría en el desarrollo de lineamientos para verificar el cumplimiento de la normativa administrativa vigente en las diferentes actividades de la Dirección de Áreas Sustantivas, tomando como base las deficiencias reportadas en los hallazgos presentados por la Contraloría General de Cuentas, en su informe de auditoría del ejercicio fiscal del año 2021.
- Se asesoró iniciando la investigación de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas para el ejercicio fiscal 2022.
- Se asesoró con consulta a la Contraloría General de Cuentas para poder autorizar hojas móviles para los libros de registros de viáticos y reconocimiento de gastos para evitar deficiencias como las 43 señaladas en el hallazgo No.4 de control interno "Deficiencias en operatoria de Libros" mediante la automatización de los actuales registros manuales.
- Se asesoró verificando el cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna, derivadas de la auditoría de cumplimiento No.NAI-015-2022.
- Se asesoró en la evaluación de procesos administrativos, emitiendo lineamientos para mejoras en 2 casos.
- Se brindó asesoría mediante la revisión de los reportes que se publican en la página de información pública de oficio que se publican en la página web del Ministerio.
- Se brindó asesoría en la revisión del cumplimiento de la normativa relacionada con las requisiciones de bienes, suministros y servicios, de los meses de octubre a diciembre de 2022.
- Asesoré en la evaluación y validación del informe de avance físico y financiero de entidades receptoras de subsidios o subvenciones con recursos del Ministerio de Cultura y Deportes.
- Se asesoró en el trámite de pago de servicios por medio del Fondo Rotativo, recibido para autorización de la Dirección de Áreas Sustantivas.

Lic. Mario Aroldo León Moya
Nombre completo del Contratista

Firma de Contratista

Lic. Jorge Enrique Prera Manzo
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Lic. Jorge Enrique Prera Manzo
Director de Áreas Sustantivas
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 29 de diciembre de 2022

Lic. Mario Estuardo Santos Dysli
Director General del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Director General:

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

Nombre completo del Contratista:	<u>Mario Aroldo León Moya</u>	CUI:	<u>2586324960502</u>
Número de contrato:	<u>DGDR-029-632-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>976-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>945005</u>
Número de Factura:	<u>1271415882</u>	Serie:	<u>A7CE2FCA</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q 12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q 43,600.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>12/09/2022 al 31/12/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Dirección de Áreas Sustantivas</u>		

Objetivos del Contrato: "El Profesional" se compromete a prestar sus Servicios Profesionales para la **Dirección de Áreas Sustantivas de la Dirección General del deporte y la Recreación, Dependencia 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 Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas: (según Clausula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Se revisó el expediente de respuestas e implementación de recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento del año 2021, hallazgos Nos. 2, 4, 11, 16, 18 y 19, estableciéndose que todas fueron atendidas.
- Se emitieron lineamientos para mejorar los expedientes que contienen la documentación de las respuestas a los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas.
- Se hizo una investigación preliminar de los hallazgos por recibirse para el ejercicio fiscal 2022 en curso, estableciéndose que existen 23 hallazgos con sanciones económicas por Q.229,387.53 para todo el Ministerio de Cultura y Deportes, la notificación con detalles aún no ha sido recibida.
- Se obtuvo respuesta favorable de la jefatura del Departamento de Formas Oficiales de la Contraloría General de Cuentas emitiendo providencia DFO-304-2022 del 28 de octubre de 2022 emitiendo criterio técnico favorable para poder autorizar libro de hojas móviles para el registro de viáticos y libro de reconocimiento de gastos. Lo anterior con el objeto de automatizar dichos registros y evitar la alta ocurrencia de deficiencias en estos libros.
- Se emitió lineamiento para mejorar la justificación en las requisiciones de bienes, suministros, obras y servicios y su estandarización en todas las dependencias de la Dirección de Áreas Sustantivas.
- Se emitieron lineamientos para mejoras en la bitácora de control del recorrido interno de los formularios de requisiciones de bienes, suministros, obras y servicios.
- Se corrigieron los montos incorrectos de adquisiciones de bienes y servicios por la Dirección de Áreas Sustantivas publicadas en la página de información pública de oficio, en el sitio web del Ministerio de Cultura y Deportes, en el mes de mayo de 2022.
- Se corrigieron los datos de 6 requisiciones de bienes y servicios.
- Se obtuvo la "Guía para elaborar el informe de avance físico y financiero de recursos públicos otorgados a entidades receptoras de transferencias, subsidios o subvenciones, lo cual facilitó la evaluación y validación del informe presentado por la Asociación Guatemalteca de Olimpiadas Especiales, como beneficiaria del Convenio de Transferencia Interinstitucional No.DGDR-06-2022, suscrito con el Ministerio de Cultura y Deportes. Se emitieron lineamientos para un monitoreo permanente y metódico de estos informes.

Lic. Mario Aroldo León Moya
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Lic. Jorge Enrique Prera Manzo
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Lic. Jorge Enrique Prera Manzo
Director de Áreas Sustantivas
Dirección General del Deporte y la Recreación
Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
Ministerio de Cultura y Deportes
(según Clausula de contrato: Décima Primera)