

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-201-1-2-16 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-201-3-2026 ✓
Tipo de Servicios:		Profesionales ✓
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Nestor Amilcar Veliz Medina ✓
NIT de la persona contratista:		2797163-5 ✓
Plazo de contratación	Del: 02 de enero de 2026 ✓	Al: 31 de diciembre de 2026 ✓
Período de este informe:	Del: 01 de febrero de 2026 ✓	Al: 28 de febrero de 2026 ✓
Monto a pagar: Dieciséis mil quetzales exactos. ✓		Q. 16,000.00 ✓
Prestados en:		Unidad de Auditoría Interna ✓

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-201-1-2-16, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría, asimismo, en las solicitadas por la Autoridad Superior y otras que presenten aspectos de riesgo de control interno que sean necesarias incluirlas en el Plan Anual de Auditoría.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional con el Supervisor, en revisión a la papelería recibida en la Unidad de Auditoría Interna según, CAI 00003, correspondiente a la auditoría de cumplimiento y financiera, Sede Departamental de Guatemala, por el período del 1 de julio 2025 al 31 de diciembre de 2025.

❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Sede Departamental de Guatemala, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-003-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00003.

2. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la evaluación del control interno de las dependencias auditadas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Supervisor, en revisión a la papelería recibida en la Unidad de Auditoría Interna según, CAI 00003, correspondiente a la auditoría de cumplimiento y financiera, Sede Departamental de Guatemala, por el período del 1 de julio 2025 al 31 de diciembre de 2025.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa de evaluación y cuestionario de control interno de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Sede Departamental de Guatemala, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-003-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00003.

3. **Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la documentación de los procedimientos aplicados y el diseño de los papeles de trabajo conforme a los procesos de auditoría, cumpliendo con los tiempos y especificaciones detalladas en el nombramiento.**

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Supervisor, en revisión a la papelería recibida en la Unidad de Auditoría Interna que cumpla con la documentación necesaria, aplicando los formatos y tiempos de la Auditoría según, CAI 00003, correspondiente a la auditoría de cumplimiento y financiera, Sede Departamental de Guatemala, por el período del 1 de julio 2025 al 31 de diciembre de 2025.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las evaluaciones por medio de la elaboración y ordenamiento de papeles de trabajo de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Sede Departamental de Guatemala, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-003-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00003.

4. **Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la comunicación de forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas, en el transcurso del proceso de auditoría, con evidencia suficiente y competente.**

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Supervisor, en la comunicación de deficiencias, respaldando cada punto con la papelería de sustento necesaria según, CAI 00003, correspondiente a la auditoría de cumplimiento y financiera, Sede Departamental de Guatemala, por el período del 1 de julio 2025 al 31 de diciembre de 2025.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa ejecución de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Sede Departamental de Guatemala, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-003-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00003; por lo que está pendiente la emisión las posibles deficiencias y su traslado a donde corresponda.

5. **Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la emisión de opiniones y/o dictámenes administrativos y financieros; y seguimiento de recomendaciones del Sistema y Control Gubernamental.**

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Supervisor, en la emisión del dictamen administrativo, financiero y de seguimiento según, CAI 00003, correspondiente

a la auditoría de cumplimiento y financiera, Sede Departamental de Guatemala, por el período del 1 de julio 2025 al 31 de diciembre de 2025.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa ejecución de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Sede Departamental de Guatemala, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-003-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00003; por lo que está pendiente la emisión de informe final y verificación del seguimiento de recomendaciones.

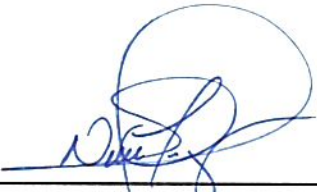
6. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.

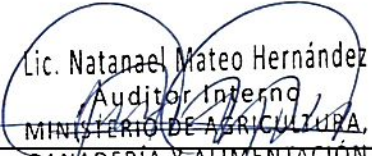
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al auditor interno en asistir a las reuniones programadas por parte de la mesa técnica para el análisis de seguimiento de convenios suscritos entre el Ministerio y varias asociaciones.

Brindé apoyo profesional en el cumplimiento del nombramiento de Auditoría Interna de Actividad Administrativa UDAI-AD-003-2026, para verificar el cumplimiento de los manuales de normas y procedimientos que afectan a la DIPESCA.

- ❖ **RESULTADO:** Se sostuvieron reuniones para el análisis de expedientes de sistemas de riego, con personal del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- y Asesoría Jurídica, obteniendo una línea de tiempo y distintas conclusiones del proceso a seguir con los expedientes para su resolución final.

Se entregó informe final de la Auditoría Administrativa según nombramiento UDAI-AD-003-2026, el cual incluye los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento de los manuales de normas y procedimientos que afectan a la DIPESCA.

F. 
NESTOR AMILCAR VELIZ MEDINA
2405 59738 0101

F. 
Lic. Natanael Mateo Hernández
Auditor Interno
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
QUE SUPERVISA EL TRABAJO