

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-201-1-2-20 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-201-3-2026 ✓
Tipo de Servicios:		Técnicos ✓
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Leonel Estuardo López Santos ✓
NIT de la persona contratista:		799350-1 ✓
Plazo de contratación	Del: 02 de enero de 2026 ✓	Al: 31 de diciembre de 2026 ✓
Periodo de este informe:	Del: 01 de febrero de 2026 ✓	Al: 28 de febrero de 2026 ✓
Monto a pagar: Doce mil quetzales exactos. ✓		Q. 12,000.00 ✓
Prestados en:		Unidad de Auditoría Interna ✓

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-201-1-2-20, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Brindar apoyo técnico 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 al Coordinador y Supervisor en la realización de las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Chimaltenango, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008, del período del 01 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Chimaltenango, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008.

2. Brindar apoyo técnico con el Coordinador y Supervisor en el seguimiento de control interno de las Dependencias auditadas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo al Coordinador y Supervisor en el seguimiento de control interno y revisión de la papelería recibida de las Dependencias auditadas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008, del período del 01 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de seguimiento de control interno y revisión de papelería de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Chimaltenango, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008.

3. **Brindar apoyo técnico 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 al Coordinador y 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 de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Chimaltenango, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008, del período del 01 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de revisión de la papelería recibida en la Unidad de Auditoría Interna que cumpla con la documentación necesaria, aplicando los formato y tiempos de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Chimaltenango, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008, obteniendo evidencia suficiente de documentos de auditoría y diseñando los papeles de trabajo.

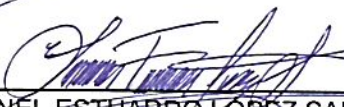
4. **Brindar apoyo técnico con el Coordinador y Supervisor en la comunicación de forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas, en el transcurso del proceso de auditoría con evidencia suficiente y competente.**

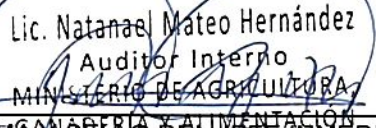
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo al Coordinador y Supervisor, en la comunicación de deficiencias significativas detectadas en la etapa de realización del trabajo, respaldando cada punto con la papelería de sustento necesaria, de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Chimaltenango, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008, del período del 01 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa de realización del trabajo de auditoría respaldando cada punto con la documentación necesaria, de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Chimaltenango, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-008-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00008, obteniendo evidencia suficiente y oportuna de la documentación de auditoría en las deficiencias significativas detectadas.

5. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.

- ❖ **ACTIVIDAD:** No me fueron asignadas actividades relacionadas al presente TDR en el mes de Febrero del año 2026.
- ❖ **RESULTADO:** Derivado a que no me fueron asignadas actividades, no se presentan resultados al presente TDR.

F. 
LEONEL ESTUARDO LÓPEZ SANTOS
2606-29189-0101

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