

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-201-1-2-23 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-201-3-2026 ✓
Tipo de Servicios:		Técnicos ✓
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Roxana Rosales de León de Morales ✓
NIT de la persona contratista		772800-K ✓
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: Diez Mil Quetzales Exactos ✓		Q.10,000.00 ✓
Prestados en:		Unidad de Auditoría Interna ✓

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-201-1-2-23, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Brindar apoyo técnico con el Director de la Unidad de Auditoría Interna, en el análisis de pruebas de descargo en seguimiento a deficiencias determinadas en auditorías realizadas por la UDAI y entes externos.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico al Director de la Unidad de Auditoría Interna en el análisis de pruebas de descargo en seguimiento a deficiencias determinadas en auditorías realizadas por la UDAI y entes externos el mes de febrero del año 2026.

❖ **RESULTADO:** Respuestas oportunas que fueron trasladadas a las diferentes Unidades del Ministerio, en relación a las pruebas de descargo enviadas en seguimiento a deficiencias determinadas en auditorías realizadas por la UDAI y entes externos el mes de febrero del año 2026.

2. Brindar apoyo técnico con el Director de la Unidad de Auditoría Interna, en la actualización de matrices de seguimiento de deficiencias detectadas en informes de auditorías anteriores.

Roxana Rosales de León de Morales

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico al Director de la Unidad de Auditoría Interna en la actualización de matrices de seguimiento de deficiencias detectadas en informes de auditorías anteriores en el mes de febrero del año 2026.
- ❖ **RESULTADO:** Actualización eficaz de las matrices de seguimiento de deficiencias detectadas en informes de auditorías anteriores en el mes de febrero del año 2026.

3. Brindar apoyo técnico con el Director de la Unidad de Auditoría Interna, en oficios seguimiento a nuevas deficiencias determinadas en informes notificados recientemente.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico al Director de la Unidad de Auditoría Interna en oficios de seguimiento a nuevas deficiencias determinadas en informes notificados recientemente el mes de febrero del año 2026.
- ❖ **RESULTADO:** Envío oportuno de los oficios de seguimiento a las diferentes Unidades del Ministerio en relación a nuevas deficiencias determinadas en informes notificados recientemente en el mes de febrero del año 2026.

4. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el traslado de información de la Unidad de Auditoría Interna a Comunicación Social e Información Pública.
- ❖ **RESULTADO:** Envío de la información de la Unidad de Auditoría Interna en el tiempo establecido por Comunicación Social e Información Pública correspondiente al mes de febrero de 2026.

(f) Roxana Morales
 ROXANA ROSALES DE LEON DE MORALES
 2573 29579 0701

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