

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-201-1-2-9 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-201-3-2026 ✓
Tipo de Servicios:		Profesionales ✓
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Leonel Francisco Boror Gatica ✓
NIT de la persona contratista:		20158912 ✓
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: 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 2026-201-1-2-9, 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 al Coordinador y Supervisor en la realización de las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento al Área de Almacén e Inventarios del MAGA, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento al Área de Almacén e Inventarios del MAGA, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.

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

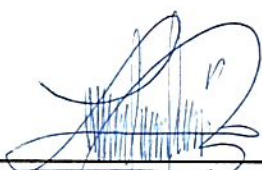
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo al Coordinador y Supervisor en la evaluación del control interno de las etapas de aspectos previos, planificación y realización de trabajo de la auditoría de cumplimiento y financiera al Área de Almacén e Inventarios del MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la evaluación del control interno de las etapas previas, planificación y realización del trabajo de la Auditoría de cumplimiento y financiera el área de Almacén e Inventarios del MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.
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 al Coordinador y Supervisor en la preparación de los papeles de trabajo para documentar la comunicación de resultados y la etapa de seguimiento de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera al Área de Almacén e Inventarios, según nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.
 - ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la preparación de los papeles de trabajo para documentar la comunicación de resultados y la etapa de seguimiento de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera al Área de Almacén e Inventarios, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.
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 al Coordinador y Supervisor en la comunicación de forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas, en el transcurso del proceso de auditoría, con evidencia suficiente, pertinente, de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera al Área de Almacén e Inventarios del MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.
 - ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la comunicación de forma oportuna de las deficiencias significativas detectada, en el transcurso del proceso de auditoría, con evidencia suficiente, pertinente y competente de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera del Área de Almacén e Inventarios, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.
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 al Coordinador y Supervisor en la etapa de seguimiento de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera al Área de Almacén e Inventarios, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI 00005.
- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó el seguimiento de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera al Área de Almacén e Inventarios, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2026 de fecha 16 de enero de 2026, CAI-00005

6. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo al Coordinador y Supervisor en la Actividad Administrativa dentro de la Dirección de Normatividad de la Pesca Continental y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Relaciones en atención y cumplimiento, según Nombramiento de Auditoría No. UDAI-AD-003-2026, de fecha 28 de enero de 2026.
- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la Auditoría de la Actividad Administrativa dentro de la Dirección de Normatividad de la Pesca Continental y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Relaciones en Atención y cumplimiento, según Nombramiento de Auditoría No. UDAI-AD-003-2026, de fecha 28 de enero de 2026.

F. 
LEONEL FRANCISCO BOROR GATICA
2261 09542 0101

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