

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-201-1-2-4 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-201-3-2026
Tipo de Servicios:		Profesionales
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Francisco Ezequiel Gómez Lancerio.
NIT de la persona contratista:		21538069 ✓
Plazo de contratación	Del: 02 de enero de 2026	Al: 31 de diciembre de 2026
Periodo de este informe:	Del: 01 de julio de 2026	Al: 31 de julio de 2026
Monto a pagar: Veinte mil quetzales exactos.		Q. 20,000.00
Prestados en:		Unidad de Auditoría Interna

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-201-1-2-4, 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 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 Coordinador y Supervisor en los procedimientos y revisión aplicados en los papeles de trabajo, como lo son: Elaboración de Programas de Auditoría, Elaboración de Cuestionarios de Control Interno, formatos de Cédulas Centralizadora, Sumaria, Analítica y de Atribuciones del Control Interno, entrega de Memorándum de Planificación de cada auditoría y otros papeles de trabajo conforme los nombramientos siguientes: Auditoría de Cumplimiento y Financiera CAI:00035 al Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez -IGN-; Actividad Administrativa No. UDAI-AD-010-2026, Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo - FONADES- y Actividad Administrativa No. UDAI-AD-019-2026 Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.

❖ **RESULTADO:** Se finalizó con las etapas de revisión aplicados en los papeles de trabajo, como lo son: Programas de Auditoría, Cuestionarios de Control Interno, Cédulas Centralizadora, Sumaria, Analítica y de Atribuciones del Control Interno, entrega de Memorándum de

Planificación de cada auditoría y otros papeles de trabajo conforme los nombramientos siguientes: Auditoría de Cumplimiento y Financiera CAI:00035 al Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez -IGN-; Actividad Administrativa No. UDAI-AD-010-2026, Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- y Actividad Administrativa No. UDAI-AD-019-2026 Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.

2. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la revisión de los informes presentados por los Auditores.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Coordinador y Supervisor en el análisis y verificación de los informes presentados por los auditores de los siguientes nombramientos: Auditoría de Cumplimiento y Financiera CAI:00035 al Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez -IGN-; Actividad Administrativa No. UDAI-AD-010-2026, Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- y Actividad Administrativa No. UDAI-AD-019-2026 Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.

❖ **RESULTADO:** Se finalizó con la verificación y análisis de los informes presentados por los auditores de los siguientes nombramientos: Auditoría de Cumplimiento y Financiera CAI:00035 al Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez -IGN-; Actividad Administrativa No. UDAI-AD-010-2026, Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- y Actividad Administrativa No. UDAI-AD-019-2026 Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.

3. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la revisión de la documentación de respaldo de los informes de auditoría, asegurando la confiabilidad de la información necesaria para la toma de decisiones por parte de las Autoridades del Ministerio.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional en los procedimientos, revisión en la etapa de planificación y ejecución de las auditorías, aplicados en los papeles de trabajo, como lo son: Revisión de las Cédulas Centralizadora,

Sumaria, Analítica y de Atribuciones requerida en el Sistema SAG-UDAI-WEB, revisión de los papeles de trabajo con su respectiva documentación de soporte de los informes de auditoría, asegurando la confiabilidad de la información necesaria para la toma de decisiones por parte de las Autoridades del Ministerio, conforme los nombramientos de Auditoría de Cumplimiento y Financiera siguientes: Auditoría de Cumplimiento y Financiera CAI:00035 al Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez -IGN-; Actividad Administrativa No. UDAI-AD-010-2026, Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- y Actividad Administrativa No. UDAI-AD-019-2026 Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la revisión de los documentos de respaldo para completar los informes de auditoría, aplicados a los papeles de trabajo para cargarlos al Sistema SAG-UDAI-WEB de forma satisfactoria. Asimismo, las Actividades Administrativas que fueron asignadas.

4. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la obtención de evidencia suficiente, pertinente y competente para documentar y respaldar de manera oportuna y adecuada las deficiencias detectadas en el desarrollo de las auditorías.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional en los procedimientos para la obtención de evidencia suficiente, pertinente y competente para documentar y respaldar de manera oportuna y adecuada las deficiencias detectadas de los nombramientos de las auditorías siguientes: Auditoría de Cumplimiento y Financiera CAI:00035 al Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez -IGN-; Actividad Administrativa No. UDAI-AD-010-2026, Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- y Actividad Administrativa No. UDAI-AD-019-2026 Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó con la obtención de evidencia suficiente para documentar y respaldar las deficiencias detectadas de los nombramientos de las auditorías siguientes: Auditoría de Cumplimiento y Financiera CAI:00035 al Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez -IGN-; Actividad Administrativa No. UDAI-AD-010-2026, Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- y Actividad

5. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la formulación de las recomendaciones correspondientes a las deficiencias detectadas.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la formulación de las recomendaciones correspondientes a las deficiencias detectadas de los nombramientos de las auditorías siguientes: CAI:00040 Sede Departamental de Izabal y CAI: 00041 Sede Departamental de Totonicapán.

❖ **RESULTADO:** Se finalizó satisfactoriamente con la formulación de las recomendaciones correspondientes de las deficiencias detectadas para los informes siguientes: CAI:00040 Sede Departamental de Izabal y CAI: 00041 Sede Departamental de Totonicapán.

6. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la verificación, evaluación y seguimiento oportuno a la documentación presentada por las dependencias del Ministerio para el desvanecimiento de deficiencias.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la verificación, evaluación y seguimiento oportuno a la documentación presentada por las dependencias del Ministerio para el desvanecimiento de deficiencias de los nombramientos siguientes: CAI:00040 Sede Departamental de Izabal y CAI: 00041 Sede Departamental de Totonicapán.

❖ **RESULTADO:** Se finalizó con la verificación, evaluación y seguimiento oportuno a la documentación presentada por las dependencias del Ministerio para el desvanecimiento de deficiencias de los nombramientos siguientes: CAI:00040 Sede Departamental de Izabal y CAI: 00041 Sede Departamental de Totonicapán.

7. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la verificación y/o elaboración de opiniones y dictámenes administrativos y financieros, actas y otros documentos requeridos por el Director de la Unidad de Auditoría Interna; así como la colaboración en el seguimiento de recomendaciones del Sistema y Control Gubernamental.

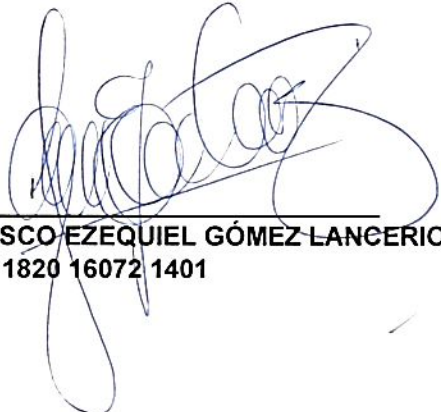
❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la elaboración de Dictámenes administrativos y financieros, actas y opiniones asimismo el seguimiento de recomendaciones.

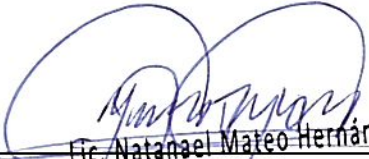
❖ **RESULTADO:** Se finalizó de forma oportuna con la elaboración de Dictámenes administrativos y financieros, actas y opiniones, asimismo el seguimiento de recomendaciones.

8. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional con la coordinación y supervisión relacionada a otros servicios, designaciones internas para el equipo de auditoria para entrega y recepción de cargos de personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, elaboración de nombramientos de auditoría y elaboración de nombramientos de Actividades Administrativas.

❖ **RESULTADO:** Se finalizó de forma satisfactoria relacionada a otros servicios, designaciones internas para la entrega y recepción de cargos de personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, elaboración de nombramientos de auditoría y elaboración de nombramientos de Actividades Administrativas.

F. 
FRANCISCO EZEQUIEL GÓMEZ-LANCERIO
1820 16072 1401

F. 
Lic. Natanael Mateo Hernández
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
QUE SUPERVISABA EL TRABAJO
AUDITORIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERIA Y ALIMENTACION