

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-201-4-6-6 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-201-65-2026
Tipo de Servicios:		Profesionales
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Grecia Fabiola López Morales
NIT de la persona contratista:		67730051 ✓
Plazo de contratación	Del: 06 de abril de 2026	Al: 31 de diciembre de 2026
Período de este informe:	Del: 01 de julio de 2026	Al: 31 de julio 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 2026-201-4-6-6, 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 al Coordinador y Supervisor en la coordinación y realización de la etapa de realización del trabajo de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Jutiapa, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-038-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00038.
 - ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa de realización del trabajo y se emitió el informe final de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Jutiapa, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-038-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 0003.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Coordinador y Supervisor en Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio de 2026, relacionada al seguimiento en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de normativa aplicable al Fideicomiso Crédito Rural.
 - ❖ **RESULTADO:** Se realizó cada una de las etapas de la auditoría (aspectos previos, etapa de planificación, etapa de realización del trabajo y comunicación de resultados) en Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio la auditoría administrativa al Fideicomiso Crédito Rural.

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 Coordinador y Supervisor en la evaluación del control interno en Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio la auditoría administrativa al Fideicomiso Crédito Rural.
- ❖ **RESULTADO:** Se realizó el cuestionario de control interno en la etapa de planificación del trabajo de la Auditoría en Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio la auditoría administrativa al Fideicomiso Crédito Rural.

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 Coordinador y Supervisor en la documentación de los procedimientos aplicados y el diseño de los papeles de trabajo en la etapa de realización del trabajo conforme a los procesos de auditoría, cumpliendo con los tiempos y especificaciones detalladas en el Nombramiento de Auditoría No. NAI-038-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00038.
- ❖ **RESULTADO:** Se documentaron los procedimientos y se elaboraron los papeles de trabajo para la etapa de realización del trabajo de la Sede Departamental de Jutiapa, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-038-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00038.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Coordinador y Supervisor en la documentación de los procedimientos aplicados y el diseño de los papeles de trabajo en cada etapa conforme a los procesos de auditoría, cumpliendo con los tiempos y especificaciones detalladas en la Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio la auditoría administrativa al Fideicomiso Crédito Rural.
- ❖ **RESULTADO:** Se documentaron los procedimientos y se elaboraron los papeles de trabajo para cada etapa de la auditoría en la Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio la auditoría administrativa al Fideicomiso Crédito Rural.

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 Coordinador y Supervisor en la comunicación oportuna de los resultados en informe final, cumpliendo con los tiempos y especificaciones detalladas en el Nombramiento de Auditoría No. NAI-038-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00038.

- ❖ **RESULTADO:** Se realizó y envió el informe final notificando los resultados de la auditoría realizada a la Sede Departamental de Jutiapa, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-038-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00038.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Coordinador y Supervisor en comunicación oportuna de los resultados en informe final, cumpliendo con los tiempos y especificaciones detalladas en la Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio de 2026.
 - ❖ **RESULTADO:** Se realizó y envió el informe final notificando los resultados de la auditoría realizada en Actividad Administrativa No. UDAI-AD-014-2026 de fecha 04 de junio la auditoría administrativa al Fideicomiso Crédito Rural.
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:** No fueron asignadas actividades relacionadas al presente TDR en el periodo del 01 al 31 de julio del año 2026.
 - ❖ **RESULTADO:** Derivado que no me fueron asignadas actividades, no se presentó resultados al presente TDR.
6. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.
- ❖ **ACTIVIDAD:** No fueron asignadas actividades relacionadas al presente TDR en el periodo del 01 al 31 de julio del año 2026.
 - ❖ **RESULTADO:** Derivado que no me fueron asignadas actividades, no se presentó resultados al presente TDR.


F. _____
GRECIA FABIOLA LOPEZ MORALES
2805 08328 0101


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