

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
Período de este informe:	Del: 01 de junio de 2026	Al: 30 de junio 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 la etapa de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Izabal, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-039-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00040, del período del 01 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026.
- ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Izabal, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-039-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00040. Etapa de la Planificación de la Auditoría

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-039-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00040, del período del 01 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026.

❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de seguimiento de control interno y revisión de papelería de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Izabal, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-039-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00040.

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 y Financiera a la Sede Departamental de Izabal, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-039-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00040, del período del 01 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026.

❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de planificación y de realización del trabajo, así como la 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 y Financiera a la Sede Departamental de Izabal, obteniendo evidencia suficiente de documentos de auditoría y

diseñando los papales de trabajo, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-039-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI 00040.

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 forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas en la auditoría de Cumplimiento y financiera a la Sede Departamental de Izabal según nombramiento de auditoría No. NAI-039-2026, CAI 00040 de fecha 05 de marzo de 2026.

❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa de Comunicación de Resultados de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Izabal, según nombramiento de auditoría No. NAI-039-2026, CAI 00040 de fecha 05 de marzo de 2026.

5. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.

❖ **ACTIVIDAD:** Solicitud de Baja de Bienes de consistencia no ferrosa del Instituto Geográfico Nacional, según PROVIDENCIA No. AG.-1381-2026 SIEC:318205, por un valor de un millón quinientos noventa y nueve mil trescientos veintidós quetzales con noventa y cuatro centavos (Q.1,599,321.94).

❖ **RESULTADO:** Se finalizó solicitud de acuerdo al ámbito y procesos de conformidad a lo establecido en los artículos 33 y 34 del Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en atención a lo solicitado, a través de la PROVIDENCIA No. AG.-1381-2026 SIEC:318205, sobre expediente del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, respecto al proceso de baja de bienes de consistencia no

ferrosa, por un valor de un millón quinientos noventa y nueve mil trescientos veintiún quetzales con noventa y cuatro centavos (Q.1,599,321.94).

F.

LEONEL ESTUARDO LOPEZ SANTOS

2606-29489-0101

F.

Lic. Natanahi Mitter Hernández

Auditor Interno
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERIA Y ALIMENTACION