

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 junio de 2026	Al: 30 de junio 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 y Financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

- ❖ **RESULTADO:** Se finalizaron las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

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 Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

RESULTADO: Se finalizó la evaluación del control interno de las etapas previas, planificación y realización del trabajo de la Auditoría de cumplimiento y financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

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 documentación de los procedimientos aplicados para el diseño de los papeles de trabajo de las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento y financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

❖ **RESULTADO:** Se desarrolló la evaluación y análisis de los papeles de trabajo de las etapas de aspectos previos y planificación de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

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 Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

❖ **RESULTADO:** Se finalizó la comunicación de forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas, en el transcurso del proceso de auditoría, con evidencia suficiente, pertinente y competente de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

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

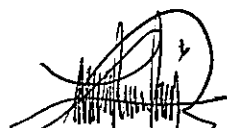
❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo al Coordinador y Supervisor en la etapa de seguimiento de Se finalizó el seguimiento de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera la Auditoría de Cumplimiento y Financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

❖ **RESULTADO:** Se finalizó el seguimiento de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera Deudas y Litigios de Ejercicios Anteriores MAGA, según nombramiento de Auditoría No. NAI-028-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, CAI: 00028

6. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado.

❖ **ACTIVIDAD:** Derivado a que las auditorías asignadas se encuentran en la etapa de planificación, no se presenta ninguna actividad con este TDR.

❖ **RESULTADO:** No se obtuvo ningún resultado derivado a que no me fueron asignadas actividades al presente TDR durante el mes de junio de 2026.

F. 
LEONEL FRANCISCO BOROR GATICA
2261 09542 0101

F. 
Lidia Natividad Mates Hernández
FIRMA Y SELLO DEL QUE REPRESENTA
QUE SUPERVISA EL TRABAJO,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN