

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-201-2-16-1
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-201-45-2026
Tipo de Servicios:		Profesionales
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Lorena de Villa Castro
NIT de la persona contratista:		11989181
Plazo de contratación	Del: 16 de febrero 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: Dieciséis mil quetzales exactos		Q. 16,000.00
Prestados en:		Unidad de Auditoría Interna

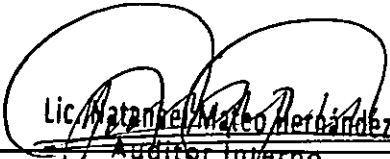
En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-201-2-16-1, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

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 con el Coordinador y Supervisor en las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría, específicamente en la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Sololá CAI:00036.
 - ❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa de Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Sololá CAI:00036.
2. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la evaluación de del control interno de las Dependencias auditadas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la evaluación del control interno de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Sololá CAI:00036.
 - ❖ **RESULTADO:** Se inició la evaluación del control interno de la Auditoría de cumplimiento y financiera a la Sede Departamental de Sololá CAI:00036.
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 con el Coordinador y Supervisor, en la preparación de la documentación de los procedimientos aplicados y el diseño de los papeles de trabajo conforme a los procedimientos de auditoría CAI:00036.
 - ❖ **RESULTADO:** Elaboré papeles de trabajo de las etapas de Ejecución de resultados de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede Departamental de Sololá CAI:00036.
4. **Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la comunicación de forma oportuna de las deficiencias significativas detectadas en el transcurso de auditoría, con evidencia suficiente y competente.**
- ❖ **ACTIVIDAD:** Durante el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de mayo de 2026, no se requirió esta actividad.
 - ❖ **RESULTADO:** No se presenta ningún resultado relacionado con este TDR, derivado que no se realizó esta actividad, durante el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de junio 2026.
5. **Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la emisión de opiniones y/o dictámenes administrativos financieros y seguimiento de recomendaciones del Sistema y Control Gubernamental.**
- ❖ **ACTIVIDAD:** Durante el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, no se requirió esta actividad.
 - ❖ **RESULTADO:** No se presenta ningún resultado relacionado con este TDR, derivado que no se realizó esta actividad, durante el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de junio 2026.
6. **Otras actividades relacionadas con el Servicio contratado.**
- ❖ **ACTIVIDAD:** Durante el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, no se requirió esta actividad.
 - ❖ **RESULTADO:** No se presenta ningún resultado relacionado con este TDR, derivado que no se realizó esta actividad, durante el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de junio 2026.

F. 
LORENA DE VILLA CASTRO
23084662460501

F. 
Lic. Matanfel Mateo Hernández
Auditor Interno
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN