

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 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 2026-201-4-6-6, 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 y etapa de comunicación de resultados de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Tactic, del VISAN, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-025-2026 de fecha 09 de abril de 2026, CAI 00025.

❖ **RESULTADO:** Se finalizó la etapa de realización del trabajo y se encuentra en proceso la etapa de comunicación de resultados de la Auditoría de Cumplimiento a la Bodega de Alimentos de Tactic, del VISAN, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-025-2026 de fecha 09 de abril de 2026, CAI 00025.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo profesional al Coordinador y Supervisor en la coordinación y realización de la etapa de aspectos previos y etapa de planificación 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 aspectos previos, se encuentra en proceso la etapa de planificación de la Auditoría de Cumplimiento y Financiera a la Sede

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 las deficiencias detectadas, cumpliendo con los tiempos y especificaciones detalladas en el Nombramiento de Auditoría No. NAI-025-2026 de fecha 09 de abril de 2026, CAI 00025. ✓
- ❖ **RESULTADO:** Se notificaron las deficiencias detectadas de forma oportuna se encuentra en proceso la elaboración del informe final de la Bodega de Alimentos de Tactic, del VISAN, según Nombramiento de Auditoría No. NAI-025-2026 de fecha 09 de abril de 2026, CAI 00025.

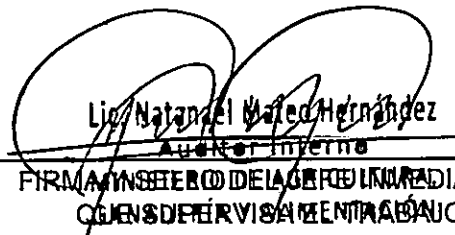
5. Brindar apoyo profesional con el Coordinador y Supervisor en la emisión de opiniones y/o dictámenes administrativos y financieros; y seguimiento de recomendaciones del Sistema y Control Gubernamental.

- ❖ **ACTIVIDAD:** No fueron asignadas actividades relacionadas al presente TDR en el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 de junio 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


F. _____
Lic. Natalio Mated Hernández
Auditor Interno
FIRMA INTERNO DE LA GERENCIA INMEDIATO
OFICINA DE VISITA INTERNA