



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 33-2020**

Nombre: **Guadalupe Magdalena Cali Monzón**
Puesto: **Auditora**
Reporta a: **Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-**

**INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020,
SEGÚN CONTRATO No. 33-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL
FIDEICOMISO FONAGRO.**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1. Participar en los procesos de gestión en materia financiera para el otorgamiento de los recursos hacia organizaciones legalmente constituidas cuyos proyectos hayan sido aprobados por FONAGRO.**
 - Asesoramiento de la gestión en materia financiera a las organizaciones conforme a lo asignado por el Coordinador de Auditoría Interna.
- 2. Realizar el proceso técnico financiero de evaluación sobre la factibilidad y viabilidad de propuestas de proyectos presentados a FONAGRO por parte de organizaciones legalmente constituidas y emitir el dictamen técnico financiero correspondiente.**
 - Se participó a requerimiento del Coordinador de Auditoría Interna en la evaluación de proyectos presentados para opinión de aspectos financieros.
- 3. Capacitar administrativa y financieramente, sobre la adecuada administración y ejecución de fondos públicos a las organizaciones legalmente constituidas beneficiadas por FONAGRO.**
 - Orientación en los procesos administrativos financieros a las entidades beneficiadas para la ejecución razonable de los fondos otorgados.

Asociación de Desarrollo Verde de Guatemala –ASOVERDE-



4. Realizar visitas de evaluación y seguimiento en materia de la calidad del gasto de proyectos de acuerdo a las directrices proporcionadas por el Coordinador de la UDAI y/o la Gerencia General de FONAGRO. De lo actuado, emitir el informe correspondiente.

- Se llevó a cabo visitas de evaluación y seguimiento a los proyectos.
- Revisión de informes mensuales de la ejecución de los proyectos a las siguientes organizaciones:
 - ✓ Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito San Marcos R.L. Mes de enero 2020.
 - ✓ Cooperativa Integral de Consumo Maquinense R.L. -COINCOMAQ-. Mes de diciembre 2019.
 - ✓ Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito CODEL, R.L. -COOPEDEL, R.L.-. Mes de enero 2020.

5. Practicar las diferentes auditorías que le sean asignadas.

- Evaluación del avance financiero en la ejecución de los proyectos de acuerdo a los convenios suscritos.
- Se realizó Informe de la Auditoría Integral a la Asociación de Desarrollo Indígena Comunidad Cerro Lindo-Sachicha, según nombramiento SAG-UDAI No. 93784, de fecha 07 de febrero de 2020 por el periodo del 29 de mayo al 28 de septiembre de 2019.
- Se realizó Auditoría Integral a la Asociación de Desarrollo Comunitario Integral Hermana Tierra de Tacaná, según nombramiento SAG-UDAI No. 93778 de fecha 21 de febrero de 2020, por el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 16 de septiembre de 2019.
- Se realizó Auditoría Administrativa a la Cooperativa Integral de Consumo Maquinense R.L., -COICOMAQ, R.L.-, según nombramiento SAG-UDAI No. 96073 de fecha 06 de marzo de 2020, por el periodo del 06 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020.

6. Participar en reuniones periódicas convocadas por el Coordinador de la UDAI y/o la Gerente General de FONAGRO.

- Reunión con el Coordinador de Auditoría Interna para asignación de actividades durante el mes de marzo de 2020.



7. Participar en reuniones con representantes de las organizaciones beneficiadas de los diferentes proyectos financiados por FONAGRO.

- Se brindó apoyo a las organizaciones beneficiadas con el asesoramiento para la correcta ejecución del proyecto.

Asociación de Desarrollo Verde de Guatemala –ASOVERDE-.

8. Discutir los hallazgos con los responsables de las organizaciones auditadas y hacerles llegar los informes.

- Revisión de los hallazgos y notas a los informes de auditoría anteriores verificando el cumplimiento a las recomendaciones planteadas.

9. Participar en el proceso de liquidación y elaboración del dictamen correspondiente de los convenios de proyectos a requerimiento de la Gerencia General y/o Coordinación de la Unidad de Auditoría.

- Revisión de los expedientes de los proyectos ejecutados para su posterior liquidación.

Asociación de Desarrollo Comunitario Integral Hermana Tierra de Tacaná

10. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría realizados.

- Se está verificando las auditorías realizadas para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en cada auditoría.

11. Supervisar, revisar y recomendar acciones administrativas para fortalecer los controles internos de FONAGRO.

- Se está recopilando información de los procedimientos que se llevan a cabo en diversas Unidades de FONAGRO, para recomendar acciones a tomar en cuenta que fortalezcan los controles internos y mejora en los procesos.

12. Colaborar con los fiscalizadores externos e internos cuando realicen auditorías a FONAGRO

- Atención a los entes fiscalizadores de acuerdo a instrucciones del Coordinador de Auditoría Interna.

13. Revisar los expedientes de pago en el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable.

- Revisión de documentos de soporte para la realización de pagos por parte de la UDDAF.



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI


FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y
MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
-FONAGRO-

14. Realizar cualquier otra función que le asigne, dentro de su competencia, la Coordinación de la UDAI y/o la Gerencia de FONAGRO.

- Reunión de trabajo para seguimiento de la ejecución de los proyectos.


Licda. Guadalupe Magdalena Cali Monzón
Auditora Interna

Vo. Bo.


Lic. Julio Roberto Jó Aldana
COORDINADOR DE AUDITORIA
INTERNA DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION


Ing. Félix G. Arroyo E.
• GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

