



## **INFORME DE ACTIVIDADES**

### **CONTRATO No. 32-2020 MODIFICACIÓN Y AMPLICACIÓN M-1**

**Nombre:** Blanca Aracely Paredes Fajardo  
**Puesto:** Asistente de Auditoría Interna de FONAGRO  
**Reporta a:** Coordinador de Auditoría Interna  
**Actividades a Realizar:** Sede Central a Nivel Nacional

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020,  
SEGÚN CONTRATO No. 32-2020, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN M-1 POR  
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONAGRO.**

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- 1. Apoyar y asistir al Coordinador de la UDAI en actividades propias de la Unidad.**
  - Elaborar diariamente agenda de trabajo de conformidad a la prioridad de las actividades.
  - Coordinar reuniones informativas con personal de la Unidad de Auditoría Interna
- 2. Elaborar matriz semanal de planes de viaje de auditores internos**
  - Elaboré cuadro de asignación de proyectos a cargo de los auditores para su revisión financiera correspondiente.
- 3. Elaborar matriz de ingreso de proyectos nuevos para dictaminar la viabilidad, factibilidad y el oportuno seguimiento:**
  - Se elaboró matriz para el ingreso, análisis y elaboración de Dictámenes Financieros de conformidad a las solicitudes presentadas por las organizaciones.
- 4. Recibir y clasificar correspondencia de FONAGRO y entregarla a donde corresponda.**
  - Recibí correspondencia la cual fue entregada a donde corresponde.



- 5. Recibir y clasificar la correspondencia de la Coordinación de la UDAI y responderla cuando le sea instruido (oficios, providencias, memorandas, etc.)**
  - Ingresé correspondencia marginada por la Gerencia General y las Unidades que conforman FONAGRO, mismas que fueron trasladadas al Coordinador de la UDAI para su conocimiento, marginado y posterior traslado al personal cuando corresponde.
  - Ingresé Informes Mensuales de las organizaciones beneficiadas con recursos del Fideicomiso FONAGRO.
- 6. Asistir a reuniones a efecto de elaborar la ayuda de memoria y brindar el seguimiento oportuno.**
  - Participé en reunión informativa al personal de la UDAI, por parte del Coordinador
- 7. Revisar que la correspondencia requerida por las diversas Instituciones Gubernamentales esté completa y a tiempo, con las firmas correspondientes.**
  - Se apoyó en preparar documentación para dar respuesta a los diferentes requerimientos de:
    - Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas
    - Auditoría Interna del MAGA
    - Congreso de la República de Guatemala
- 8. Encargada de realizar los requerimientos de útiles de oficina e insumos de la Unidad de Auditoría.**
  - Solicité útiles de oficinas e insumos de conformidad a las necesidades de la Unidad.
- 9. Ser responsable de llevar el control correspondiente del archivo y la documentación de la Unidad de Auditoría.**
  - Se realiza el control y resguardo de la documentación de la UDAI.
- 10. Atender llamadas telefónicas y público en general que requiera los servicios de FONAGRO.**
  - Se atendieron llamadas telefónicas internas y externas.





**11. Apoyar al personal de la UDAI en el fotocopiado y empastado de documentos.**

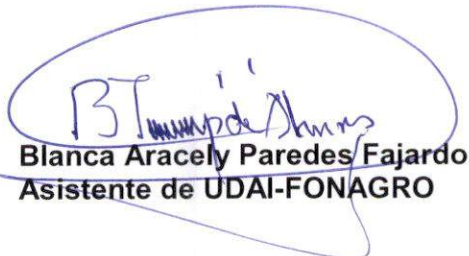
- Se apoyó al personal de la UDAI en la integración de documentos a los informes mensuales de las organizaciones, para incorporarlos a los expedientes del archivo.
- Se apoyó al personal de la UDAI en el escaneo de documentación como papeles de trabajo que se incorporan en los Informes de Auditoría.
- Se apoyó en la revisión y traslado de expedientes de proyectos en proceso de liquidación.

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

- En cumplimiento a las instrucciones de la Gerencia se elaboraron los oficios para el traslado de los informes de auditorías siguientes:
  - En Oficio FON-UDAI-204-2020 se trasladó el Informe de Auditoría CUA 93760, Asociación Guatemalteca Mano Amiga-AGMA-
  - En Oficio FON-UDAI-203-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93745 a la Cooperativa Agrícola Integral "Renacimiento", Responsabilidad Limitada.
  - En Oficio FON-UDAI-207-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 96073 a la Cooperativa Integral de Consumo "Maquinense", Responsabilidad Limitada
  - En Oficio FON-UDAI-202-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93784 a la Asociación de Desarrollo Indígena Comunidad Cerro Lindo-Sachicha
  - En Oficio FON-UDAI.205-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93754 a la Cooperativa Integral Agrícola "Los Alpes", Responsabilidad Limitada –COLAPES, R.L.-
  - En Oficio FON-UDAI.218-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93765 a la Cooperativa Integral de Producción "Alianza Prosperidad Champel", Responsabilidad Limitada –CAPROCHAMPEL, R.L.-



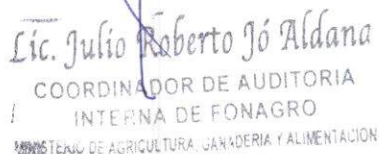
- En Oficio FON-UDAI.219-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93798 a la Asociación Agropecuaria La Esperanza, Comapa, Jutiapa –AAPEC-
  - En Oficio FON-UDAI.220-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93742 a la Federación Nacional de la Papa –FENAPAPA-
  - En Oficio FON-UDAI.206-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93778 a la Asociación de Desarrollo Comunitario Integral Hermana Tierra de Tacaná.
  - En Oficio FON-UDAI.114-2020 se hizo entrega del Informe de Auditoría CUA 93793 a la Federación de Cooperativas Agrícolas Regionales y de Servicios Varios , Responsabilidad Limitada –FECOAR, R.L.-
- Se recepcionó la nómina, liquidaciones de cajas chicas, nómina, cheques para pago de proveedores, Reconocimiento de Gastos de Liquidación por comisiones realizadas a los proyectos, documentación que es trasladada por la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- para su visa correspondiente.

  
Blanca Aracely Paredes Fajardo  
Asistente de UDAI-FONAGRO

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

  
FONAGRO  
GERENCIA  
FONAGRO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Vo.Bo.

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