



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 40-2020, MODIFICACION Y AMPLIACION M-1

Nombre: **Artemio Abraham Rodas López**
Puesto: **Auditor**
Reporta a: **Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna**
Actividades a Realizar: **Sede Central / a Nivel Nacional**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO No. 40-2020, MODIFICACION Y AMPLIACION M-1, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A 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.**

Se participó en la gestión de recursos otorgados a Organizaciones a requerimiento del Coordinador de Auditoría.

- 2. Realizar el proceso técnico financiero de evaluación sobre la factibilidad y viabilidad de propuestas de proyectos presentados a FONAGRO por parte de las organizaciones legalmente constituidas y emitir el dictamen técnico financiero correspondiente.**

Se participó a requerimiento del Coordinador de Auditoría Interna en la evaluación de proyectos 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.**

Se brindó asesoramiento vía telefónica, en el Tema del Proceso de Adquisición de Bienes con Fondos del Estado y manejo del Sistema de Guatecompras a la Cooperativa Integral de Comercialización "Carmelita", R. L.



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

Se realizó visita de evaluación y seguimiento al Convenio No. 07-2019, a cargo de la Cooperativa Agrícola Integral Santa María San Marcos, Responsabilidad Limitada.

- 5. Practicar las diferentes auditorías que le sean asignadas.**

Se practicó auditoría según el CUA 93772, al Convenio No. 07-2019, a cargo de la Cooperativa Agrícola Integral Santa María San Marcos, Responsabilidad Limitada.

- 6. Participar en reuniones periódicas convocadas por la Coordinación de la UDAI y/o la Gerencia General de FONAGRO.**

Se participó en reuniones realizadas en las instalaciones de la UDAI con el Coordinador de Auditoría Interna, sobre temas financieros y de auditorías relacionadas con los proyectos que están siendo beneficiados por FONAGRO.

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

Asesoré vía telefónica al personal Directivo y Financiero para revisar los avances de ejecución del Proyecto, de la Cooperativa Integral de Comercialización "Carmelita", R. L.

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

Se dio seguimiento a las recomendaciones de auditorías realizadas a las organizaciones que están siendo beneficiadas por FONAGRO.

- 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.**

Se revisó el expediente de liquidación del Convenio Administrativo No. 07-2019, a cargo de la Cooperativa Agrícola Integral Santa María San Marcos, Responsabilidad Limitada, para el trámite de liquidación del proyecto.



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

Se revisaron los informes de Auditorías para darle seguimiento a las diferentes recomendaciones identificadas en cada informe.

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

Se dieron recomendaciones a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera –UDDAF- para mejorar sus procesos.

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

En este periodo se brindó apoyo en preparar papelería para responder los diferentes requerimientos.

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

Se apoyó en la evaluación de la documentación de pago que conforma la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera –UDDAF-.

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

Se revisó el informe mensual sobre el avance de la ejecución del proyecto de las siguientes organizaciones:

- Asociación de Desarrollo Integral Ixil Lochb'alib' –ADIL-
- Cooperativa Integral de Comercialización "Carmelita", R. L.

Se archivó papelería relacionado con los informes y papeles de trabajo de las auditorías realizadas a las organizaciones beneficiadas con fondos del Fideicomiso FONAGRO.

Artemio Abraham Rodas López
Auditor Interno

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

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

