

## INFORME DE ACTIVIDADES

### CONTRATO No. 66-2021

Nombre: Carlos Antonio Ralda Aguilar  
Puesto: Auxiliar de Auditoría  
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 AGOSTO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 66-2021, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONAGRO.

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyar 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 apoyó en la gestión de recursos otorgados a organizaciones legalmente constituidas, a requerimiento del Coordinador de Auditoría Interna – UDAI –

2. Apoyar en 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.

Se apoyó en la evaluación financiera de la propuesta del proyecto denominado "Producción de Tomate Bajo Invernadero" de la Cooperativa Integral de Producción; "KAYROS, R.L." con la emisión del Dictamen Financiero.

3. Participar en capacitación administrativa y financieramente, sobre la adecuada administración y ejecución de fondos públicos a las organizaciones legalmente constituidas beneficiadas por FONAGRO.

Se participó en capacitar administrativa y financieramente, sobre la adecuada administración y ejecución de fondos públicos a las organizaciones legalmente constituidas beneficiadas por el Fideicomiso FONAGRO.

4. Acompañar y apoyar en las 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.

Se apoyó en el plan 2021 de visitas programadas a Organizaciones para evaluar la información y documentación para propósitos de liquidación de los proyectos vencidos o próximos a vencer.

**5. Apoyar en las diferentes auditorías que se realizan a las organizaciones.**

Se participó en la Planificación de las Auditorías según Plan Anual de Auditoría PAA-2021 de la siguiente manera:

Se apoyó en calidad de Auditor en la Auditoría Financiera a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera – UDDAF -, (almacén) del Fideicomiso FONAGRO, por el primer cuatrimestre del 01 de enero al 30 de abril del año 2021, de conformidad con el CUA No. 104636

**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 auditorías relacionadas con los proyectos que están siendo beneficiados por el Fideicomiso FONAGRO, programadas según Plan Anual de Auditoría aprobado para el año 2021; y sobre aspectos importantes a considerar en la ejecución de las auditorías.

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

Se participó en reuniones con personal de las Organizaciones beneficiadas por el Fideicomiso FONAGRO para resolver inconvenientes que perjudiquen el buen desarrollo administrativo, técnico y financiero de la ejecución de los proyectos.

**8. Participar en la discusión de los hallazgos con los responsables de las organizaciones auditadas.**

Se participó en la discusión de los hallazgos con los responsables de las organizaciones auditadas.

**9. Apoyar 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 apoyó en el proceso de liquidación y elaboración del dictamen de los convenios de proyectos a requerimiento de la Coordinación de la Unidad de Auditoría – UDAI –

**10. Apoyar en el seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría realizados.**



Se apoyó en el seguimiento y verificación a la aplicación de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría realizados.

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

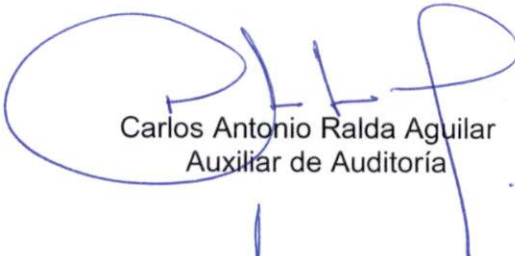
En este periodo se brindó apoyo en preparar papelería para responder los diferentes requerimientos de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

**12. Apoyar en la Revisión de los expedientes de pago en el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable.**


Se apoyó a la Coordinación en la revisión de la documentación (cheques y liquidaciones) de pago que conforma la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF-.

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

- Se apoyó a la coordinación de Auditoría Interna –UDAI- en las diferentes actividades programadas en lo administrativo, financiero y técnico.
- Se apoyó a las diferentes unidades financieras y técnicas de FONAGRO en el desarrollo de sus actividades.

  
Carlos Antonio Ralda Aguilar  
Auxiliar de Auditoría

Vo. Bo.

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

  
Lic. Harold Geovani Estrada  
GERENTE GENERAL DE FONAGRO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

