

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 65-2021

Nombre: José Ramiro Veliz Ozuna
Puesto: Auditor
Reporta a: Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna
Actividades a Realizar: Sede Central / a Nivel Nacional

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2021,
SEGÚN CONTRATO No. 65-2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES
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 legalmente constituidas, a requerimiento del 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 las organizaciones legalmente constituidas y emitir el dictamen técnico financiero correspondiente.

Se apoyó en el proceso técnico financiero de evaluación sobre la factibilidad y viabilidad del proyecto presentado a FONAGRO denominado "Fortalecimiento de la producción de Ejote Francés para la Asociación ASPROCHIT, San Miguel Uspantán, El Quiché" y "Fortalecimiento de la producción de Cardamomo de la Cooperativa Integral Agrícola Seritquiche, Responsabilidad Limitada"

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

Se apoyó en los procesos de capacitación a las organizaciones, a requerimiento del Coordinador de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO.

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

Se participó en la etapa de Planificación de la Auditoría financiera del primer cuatrimestre año 2021 a la UDDAF de FONAGRO según el CUA 104636 incluido en el Plan Auditoría.

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 FONAGRO, programadas según Plan Anual de Auditoría aprobado para el año 2021; y sobre aspectos importantes a considerar en la ejecución de las auditoría y visitas de seguimiento a las organizaciones beneficiadas.

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, para resolver inconvenientes que perjudiquen el buen desarrollo administrativo y financiero de la ejecución de los proyectos.

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

De conformidad con los Informes de Auditoría, realizados en los años 2020 y 2021, se están revisando los hallazgos determinados, para su desvanecimiento y verificar si fueron atendidas las recomendaciones con el objetivo de corregir los procedimientos en lo sucesivo.

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 está revisando los convenios administrativos vencidos y por vencer, según lo solicitado por la Coordinación de Auditoría Interna –UDAI- y Gerencia General, para su posterior liquidación.

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

Se están verificando las auditorías realizadas a convenios vencidos, para dar seguimiento a las recomendaciones de los hallazgos emitidos en cada auditoría y definir el procedimiento a seguir en la liquidación.

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

Se realizó la revisión de activos fijos, Vehículos, Tarjetas de Responsabilidad, Libro de Inventarios y el Modulo de Inventarios del Sistema SICOIN.

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


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

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

Se apoyó en la revisión de la documentación (cheques y liquidaciones) 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 apoyó a coordinación de auditoría, -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.


Lic. José Ramiro Veliz Ozuna
Auditor Interno

Vo. Bo.


Lic. Roberto J. Aldana
COORDINADOR DE AUDITORIA
INTERNA DE FONAGRO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


Lic. Harold Geovani Estrada Castro
GERENTE GENERAL DE FONAGRO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

