

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 41-2023

Nombre: **Roger Fernando López Sologastoa**
Puesto: **Auditor**
Reporta a: **Coordinadora de la Unidad de Auditoría Interna**
Actividades a Realizar: **Sede Central / a Nivel Nacional**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2023,
SEGÚN CONTRATO No. 41-2023, POR SERVICIOS TECNICOS 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.**

Se dio acompañamiento y orientación a las asociaciones:

- Asociación ANADEV, San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz.
- Asociación Nacional de Productores de Frutales Deciduos –ANAPDE-.

asignados por la coordinadora UDAI, para la ejecución financiera de los proyectos.

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 reuniones con representantes de organizaciones legalmente constituidas para orientarlas sobre los requisitos legales, técnicos y financieros que deberán cumplir previo a la presentación de sus proyectos al Fideicomiso de FONAGRO.

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 el proceso de Capacitación a Asociación Nuevo Amanecer para el Desarrollo de las Verapaces, denominación que podrá abreviarse ANADEV para la ejecución del proyecto "Implementación de infraestructura productiva para la producción de pollo de engorde de la Asociación ANADEV, San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz".
- Se apoyó en el proceso de Capacitación a Asociación Nacional de Productores de Frutales Deciduos –ANAPDE- para la ejecución del proyecto "Implementación De Centros de Acopio Para Procesamiento Agroindustrial De Frutales Deciduos En Las Regiones Occidente, Noroccidente, Centro y Oriente De La República De Guatemala, Para La Asociación Anapde".

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 la revisión de los informes mensuales de la ejecución del proyecto, de la Asociación APIDIP.

5. Practicar las diferentes auditorías que le sean asignadas.

Se evaluó el avance financiero en la ejecución de los proyectos de acuerdo con los convenios suscritos.

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

Se participó en las reuniones convocadas por la Gerencia General y la Coordinación de Unidad de Auditoría Interna, para tratar temas relacionados a la ejecución del trabajo.

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

En este mes se orientó a representantes de organizaciones sobre la ejecución del proyecto asignado con recursos de FONAGRO, siendo los siguientes:

- Asociación ANADEV, San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz.
- Asociación Nacional de Productores de Frutales Deciduos –ANAPDE–.

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

Se dio seguimiento de los hallazgos del año 2022 y años anteriores indicados en las auditorías, para verificar si han sido desvanecidos.

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 apoyó en la revisión de plazos de vigencia de los proyectos, para determinar si existen proyectos para liquidar.

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

Se verificó el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a las organizaciones asignadas, para el cumplimiento en la ejecución.

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

Se participó en reuniones con las unidades de FONAGRO, con el objetivo de fortalecer procesos y mejorar controles internos administrativos.

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

Se apoyó en la atención de los entes fiscalizadores de acuerdo con instrucciones del Coordinador de Auditoría Interna.

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

Se apoyó en la revisión de documentos de pago que conforman 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 atendieron reuniones con la UTSE y Asesoría Jurídica, en apoyo al Coordinador de la UDAI.



Roger Fernando López Sologastoa
Auditor
UDAI - Fonagro



Licda. Patricia del Rosario Orozco Godínez
Coordinadora Unidad de Auditoría Interna
Fideicomiso FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Lic. Harold Geovani Estrada Castro
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN