



## **INFORME DE ACTIVIDADES**

### **CONTRATO No. 32-2021**

Nombre: **Patricia del Rosario Orozco Godínez**  
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 FEBRERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 32-2021, 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 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 participó a requerimiento del Coordinador de Auditoría Interna en la evaluación de proyectos presentados 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 apoyó en la capacitación y asesoramiento a las organizaciones que así lo solicitaron.
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 seguimiento y evaluación de la calidad del gasto de proyectos ejecutados, asignados.





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

Se supervisaron las siguientes auditorías:

No.	CUA	ORGANIZACIÓN
1	104591	Asociación de Desarrollo Verde de Guatemala -ASOVERDE-
2	104597	Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Valle de la Flores, Responsabilidad Limitada.
3	104602	Unidad Desconcentrada de Administración Financiera de FONAGRO - UDDAF-.
4	104606	Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Emprendedores para el Fomento de Desarrollo Económico de Guatemala" Responsabilidad Limitada, "CEFOGUA R. L."
5	104595	Cooperativa Integral Agrícola "El Volcancito Las Cebollas" R. L.

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

Se participó en reuniones de trabajo realizadas en las instalaciones de FONAGRO para establecer el estatus del seguimiento a recomendaciones de hallazgos determinados a Fonagro y para validar el Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna.

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

Se apoyó al personal Directivo y Financiero de organizaciones para revisar los avances de ejecución de Proyectos.

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

Se discutieron con los Directivos de las diferentes Organizaciones las deficiencias detectadas en las auditorías realizadas a los proyectos financiados 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 brindó apoyo para la conformación de expedientes para el trámite de liquidación de los proyectos de las organizaciones que así lo solicitaron.

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

Se revisaron los informes de auditorías e informes mensuales, para darle seguimiento a las diferentes recomendaciones.



Así también, se dio Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, notificadas durante el mes de febrero de 2021.

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

Se brindó apoyo para la revisión y seguimiento de recomendaciones realizadas a las distintas Unidades de FONAGRO.

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

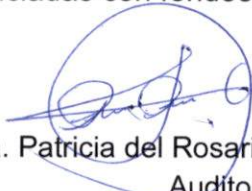
Se brindó apoyo en preparar papelería para responder los diferentes requerimientos de las entidades fiscalizadoras, (UDAI-MAGA y Contraloría General de Cuentas).

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

Se apoyó en la revisión 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 Archivó papelería relacionado con los informes y papeles de trabajo de las auditorías y visitas de seguimiento financiero realizadas a las organizaciones beneficiadas con fondos del Fideicomiso FONAGRO.

  
Licda. Patricia del Rosario Orozco Godínez  
Auditor  
UDAI - FONAGRO

  
Vo. Bo. Lic. Julio Roberto Jó Aldana  
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

