

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 69-2023**

Nombre: **Yessenia Karina Godínez Monzón** ✓
Puesto: **Auditora** ✓
Reporta a: **Coordinadora de la Unidad de Auditoría Interna**
Actividades a Realizar: **Sede Central / a Nivel Nacional**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023,
SEGÚN CONTRATO No. 69-2023, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO
NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA -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 la Organización:

- Asociación de Desarrollo Integral Agropecuario y Agroforestal "POMBAAQ". ✓

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 trabajó en una mesa técnica con las unidades de UTSE y Jurídico evaluando la viabilidad y factibilidad de los proyectos:

- Asociación para el Desarrollo Integral de Raxua, Alta Verapaz "AK TENAMIT"

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

Se tuvo un seguimiento de las correcciones solicitadas en el mes con los coordinadores y representantes legales, como parte del resultado los informes revisados durante el mes tuvieron un mejor alcance al momento de la revisión, lo cual permitió no rechazar los informes por falta documentos, por información incorrecta.

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 Auditoria de cumplimiento:

- Cooperativa Integral Agrícola "PATZICIENSE" Responsabilidad Limitada COAGRI R.L.
- Se tiene seguimiento de los papeles de trabajo correspondiente a la Auditoria asignada de la Asociación de productores Orgánicos para el desarrollo Integral del Polochic APODIP

5. Practicar las diferentes auditorías que le sean asignadas.

Se tuvo el nombramiento para realizar auditoria de seguimiento financiero de la siguiente cooperativa.

- Cooperativa Integral Agrícola "PATZICIENSE" Responsabilidad Limitada COAGRI R.L.

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

Se participó en las diferentes capacitaciones convocadas por la Coordinación de Unidad de Auditoria Interna, para fortalecer los temas relacionados a la ejecución del trabajo.

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

Se han realizado reuniones vía telefónicas con asociaciones que solicitan apoyo para validar que los eventos creados en Guatecompras cumplan con todos los requisitos que corresponden, el acompañamiento se dio a las siguientes organizaciones.

- Asociación de Desarrollo Integral Agropecuario y Agroforestal "POMBAAQ".
- Asociación de productores Orgánicos para el desarrollo Integral del Polochic APODIP.

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

Como parte del seguimiento en la revisión de informes se solicitó información pendiente de recibir en los informes correspondiente a los siguientes proyectos:

- Asociación Nuevo Amanecer para el Desarrollo de las Verapaces "ANADEV"
- Asociación de productores Orgánicos para el desarrollo Integral del Polochic APODIP (seguimiento de Auditoria asignada, fotocopia de cheques pendientes de recibir)
- Asociación de Desarrollo Agropecuario, Social Integral y Sostenible SA'KOMONIL (boleta de reintegro de Intereses)

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 realizó el dictamen de la COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "UNIDOS POR EL CAMBIO", RESPONSABILIDAD LIMITADA, "INTERCOM" R.L.

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

Se verificó el cumplimiento de las solicitudes realizadas durante el mes, finalizando satisfactoriamente la documentación requerida.

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 participaron en actividades solicitadas por la unidad para la fiscalización de la actividad asignada.

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 apoyó con actividades asignadas por parte de la unidad.


Yessenia Karina Godínez Monzón
Auditor




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

Vo. Bo


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



LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821