



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

Nombre: **Yessenia Karina Godínez Monzón**
Puesto: **Auditor**
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 JUNIO DE 2023,
SEGÚN CONTRATO No. 69-2023, POR SERVICIOS TECNICOS 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 dio acompañamiento y orientación a la Organización:

- Asociación de productores Orgánicos para el desarrollo Integral del Polochic APODIP.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito el Sendero R.L.

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:

- Cooperativa Integral Agrícola "LA VIÑA" Responsabilidad Limitada.
- Asociación De Ganaderos De él Peten AGANPENT

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

Se realizó un acercamiento vía telefónica con el representante legal y contador de cada proyecto, para indicar algunas correcciones a realizar sobre informes recibidos y la forma correcta para el envío de los informes que se enviarán en los próximos meses:

- Asociación Nuevo Amanecer para el Desarrollo de las Verapaces, denominación que podrá abreviarse "ANADEV"
- Asociación de Desarrollo Integral Agropecuario y Agroforestal "POMBAAQ"



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:

- Asociación de productores Orgánicos para el desarrollo Integral del Polochic APODIP.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito el Sendero R.L.

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

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

- Asociación de productores Orgánicos para el desarrollo Integral del Polochic APODIP.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito el Sendero 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 participó en una reunión en oficinas centrales del Fideicomiso FONAGRO, con el representante legal para indicar el seguimiento de la información técnica, legal y financiera de la organización, se orientó por parte de la unidad UDAI sobre la información necesaria para dar continuidad con el proyecto de:

- Cooperativa Integral Agrícola "LA VIÑA", Responsabilidad Limitada.

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 De Desarrollo Agropecuario, Social Integral y Sostenible " Sa'komonil.
- Asociación De Desarrollo Integral Agropecuario y Agroforestal
- Cooperativa Integral de ahorro y crédito "FOMENTO" Responsabilidad Limitada. FOMENTO, R.L. (seguimiento de Auditoria asignada)
- Asociación Nuevo Amanecer para el Desarrollo de las Verapaces



Se apoyó en la revisión de las auditorías asignadas.

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

Se verificó el cumplimiento de las solicitudes realizadas durante el mes de junio. 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.

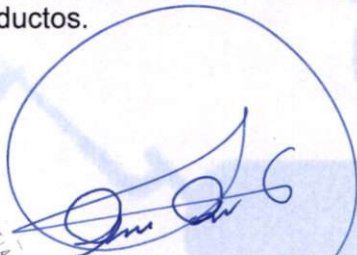
Se apoyó en la revisión de documentos de pago que conforman la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera – UDDAF-

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 realizando un levantamiento de inventario a la unidad de Almacén trabajando en la validación física de los productos.


Yessenia Karina Godínez Monzón
Auditor




Lidia 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

