

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 27-2021

Nombre: Blanca Aracely Paredes Fajardo
Puesto: Asistente de Auditoría Interna de FONAGRO
Reporta a: Coordinador de Auditoría Interna
Actividades a Realizar: Sede Central a Nivel Nacional

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2021,
SEGÚN CONTRATO No. 27-2021, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A
FONAGRO.**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **Apoyar y asistir al Coordinador de la UDAI en actividades propias de la Unidad.**
 - Coordinar reuniones informativas con personal de la Unidad de Auditoría Interna.
 - Elaborar agenda de actividades de la Unidad
2. **Elaborar matriz semanal de planes de viaje de auditores internos**
 - Se elaboró nombramientos y planes de viajes del personal de la UDAI para auditar los proyectos ejecutados por las organizaciones beneficiadas con recursos del Fideicomiso.
3. **Elaborar matriz de ingreso de proyectos nuevos para dictaminar la viabilidad, factibilidad y el oportuno seguimiento:**
 - Se elabora matriz para el ingreso, análisis y elaboración de Dictámenes Financieros.
4. **Recibir y clasificar correspondencia de FONAGRO y entregarla a donde corresponda.**
 - Recibir correspondencia la cual fue entregada a donde corresponde.

5. Recibir y clasificar la correspondencia de la Coordinación de la UDAI y responderla cuando le sea instruido (oficios, providencias, memorandas, etc.)

- Ingresé correspondencia remitida por la Gerencia General y de las Unidades que conforman FONAGRO, mismas que fueron trasladadas al Coordinador de la UDAI para su conocimiento, marginado y posterior traslado cuando corresponde.
- Se elaboraron oficios para trasladar a la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO, expedientes para el proceso de liquidación de los proyectos siguientes:
 - Proyecto Fortalecimiento de la Actividad Artesanal a través de Aportes Financieros para la Producción de Textiles Típicos en el Departamento de Totonicapán, ejecutado por la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Emprendedores para el Fomento de Desarrollo Económico de Guatemala -CEFOGUA, R.L.-
 - Implementación de Planta Empacadora para la Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, R. L ejecutado por la Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, Responsabilidad Limitad

6. Asistir a reuniones a efecto de elaborar la ayuda de memoria y brindar el seguimiento oportuno.

- Participé en reunión de trabajo convocada por el Coordinador de la Unidad de Auditoría con el objetivo de coordinar las actividades como: revisión de expedientes de los proyectos en proceso de liquidación, asignación de elaboración de dictámenes de proyectos nuevos, que se presentarán en próxima reunión de Consejo Directivo.

7. Revisar que la correspondencia requerida por las diversas Instituciones Gubernamentales esté completa y a tiempo, con las firmas correspondientes.

- Se atendió el requerimiento de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas donde hace referencia a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento del Fideicomiso por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.
- Se atendió solicitud de Oficio-.CSEIP-AA-UIP-382-2021 de Comunicación Social e Información Pública del MAGA, donde requieren información de las Auditoría realizadas a la cooperativa Integral de Producción "La Perla", Responsabilidad Limitada -COOPERLA-

8. Encargada de realizar los requerimientos de útiles de oficina e insumos de la Unidad de Auditoría.

- Se solicita útiles de oficinas para la realización de las actividades por parte del personal de la Unidad de Auditoría Interna.

9. Ser responsable de llevar el control correspondiente del archivo y la documentación de la Unidad de Auditoría.

- Se realiza el control y resguardo de la documentación de la UDAI.

10. Atender llamadas telefónicas y público en general que requiera los servicios de FONAGRO.

- Se atienden llamadas telefónicas de organizaciones beneficiadas con recursos del Fideicomiso, cuando requieren de la asesoría de los auditores en temas de GUATECOMPRAS.

11. Apoyar al personal de la UDAI en el fotocopiado y empastado de documentos.

- Se apoya al personal de la UDAI en la integración de documentos a los informes mensuales de las organizaciones, para incorporarlos a los expedientes del archivo.
- Se apoya al personal de la UDAI en el escaneo y fotocopiado de papeles de trabajo de las auditorías realizadas a las organizaciones que se les ha otorgado un financiamiento para la ejecución de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo.

12. Realizar cualquier otra función que le asigne, dentro de su competencia, la Coordinación de la UDAI y/o la Gerencia General.

- Se procedió con la elaboración de oficios de la Gerencia General donde se remite el Informe a las organizaciones el resultado de la auditoría realizada a los proyectos siguientes:
 - Implementación de Planta Empacadora para la Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, Convenio Administrativo No. 43-12018, ejecutado por la Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, Responsabilidad Limitada.
 - Fortalecimiento de la Actividad Artesanal a través de Aportes Financieros para la Producción de Textiles Típicos en el


Departamento de Totonicapán.”, Convenio Administrativo No. 50-2019 ejecutado por la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito

“Emprendedores para el Fomento de Desarrollo Económico de Guatemala”, Responsabilidad Limitada -CEFOGUA, R. L.-

➤ Se recepcionó de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera - UDDAF- para la visa correspondiente, lo siguiente:

- Nómina de honorarios del mes de mayo 2021
- Liquidaciones de Cajas Chicas
- Cheques para el pago de proveedores
- Reconocimiento de Gastos de Liquidación por Comisiones realizadas a los proyectos
- Conciliación Bancaria


Blanca Aracely Paredes Fajardo
Asistente de UDAI-FONAGRO

Vo.Bo.

Lic. Julio Roberto Jé Aldana
COORDINADOR DE AUDITORIA
INTERNA DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION


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


FONAGRO
GERENCIA
FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
1821-2021