

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 31-2021

Nombre: **Eddy Rolando Gabriel Cruz**
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 MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 31-2021, 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 apoyó en el proceso de revisión documental y elaboración de Dictamen Financiero del proyecto Fortalecimiento de la producción de Chile Cobán (*Capsicum annuum* L.) de la Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Agropecuaria REMIBE.
- 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.

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

Se apoyó con la finalización de la Auditoría Integral a la Ejecución del Convenio Administrativo No. 49-2019, a cargo de la Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral "CAMINOS EN VICTORIA" -ACODICAVI-, correspondiente al período del 10 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2021, CUA No. 104634-1-2021.

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.

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.

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.

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 recibió y revisó el informe mensual sobre el avance de la ejecución del proyecto de la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera ECOMAR, Responsabilidad Limitada -ECOMAR, R. L.-.
- Se apoyó con la elaboración de presentaciones de liquidación de proyectos.
- Se apoyó a la Comisión de Validación de Estados Financieros en el análisis de la información financiera reportada por el Fiduciario Banrural.

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.

Lic. Eddy Rolando Gabriel Cruz
Auditor
UDAI - Fonagro

Vr. Bo. Lic. Julio Roberto Jé Aldana
COORDINADOR DE AUDITORIA
INTERNA DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

