

## **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 MAYO 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:

- Auditoría Integral a la Cooperativa Integral de Comercialización Carmelita R.L., CUA No. 104618.
- Auditoría Integral a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, CUA No. 104608.
- Auditoría Integral a la Asociación de Desarrollo Comunitario Rural - ADECOR-. CUA No. 104623.

**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, relacionadas al seguimiento a recomendaciones de Auditorías de Contraloría General de Cuentas a la Unidad de Auditoría Interna de MAGA.

**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.**

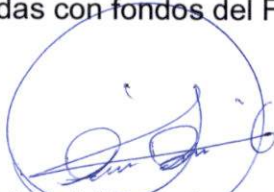
- Se brindó apoyo en preparar papelería para responder los diferentes requerimientos de las entidades fiscalizadoras, (UDAI-MAGA y Contraloría General de Cuentas).

**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 J. Aldana  
COORDINADOR DE AUDITORIA  
INTERNA DE FONAGRO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



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

