

# INFORME

## SERVICIOS PROFESIONALES

PRESENTADO AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-

NOMBRE COMPLETO	RODOLFO BENEDICTO MEJÍA MÉNDEZ
PERIODO QUE INFORMA	Diciembre de 2019
NUMERO DE CONTRATO	811-029-2019
SERVICIO CONTRATADO	SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AUDITORÍA INTERNA

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

- a) Apoyar en el seguimiento de las actividades descritas en el Manual de Procesos y Procedimientos de las Direcciones Centrales, Direcciones Regionales y Unidades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, responsables del cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- b) Apoyar en la propuesta de estrategias de control interno.
- c) Apoyar en el seguimiento de las propuestas vertidas por la Auditoría Interna a las Direcciones Centrales, Direcciones Regionales y Unidades -CONAP-
- d) Apoyar con propuestas y sugerencias que sean materia de su competencia al personal de las regiones y dependencias del -CONAP-
- e) Apoyar a resolver los asuntos que siendo de su competencia se le traslade
- f) Apoyar rindiendo los informes de sus actividades y los que le sean requeridos
- g) Apoyar en la realización de otras actividades que sean materia de su competencia.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- a) Apoyé en la revisión de la liquidación de combustible por el período del 22/10/2019 al 21/11/2019, presentado por el Coordinador del Proyecto de Consolidación de Áreas Protegidas auspiciado por el Banco KFW, ante el Sub Secretario Ejecutivo del CONAP, para la entrega de nueva cuota de cupones canjeables por combustible.
- b) Apoyé en la elaboración del Informe final que se sube a la plataforma del SAG-UDAI de Contraloría General de Cuentas e Informe Ejecutivo que se presenta al Secretario Ejecutivo del CONAP, del resultado de la Auditoría Financiera realizada en la Unidad de

Administración Financiera -UDAF- del CONAP, por el período del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

- c) Apoyé en la realización de auditorías de actividades administrativas en las áreas de cobro del Parque Nacional Yaxha Nakúm Naranjo, Petén y Monumento Natural Semuc Champey, Cobán A.V.
- d) Apoyé en la realización del seguimiento de atención de recomendaciones de Auditoría Interna en la auditoría de cumplimiento realizada por el período del 1 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, en el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-,
- e) Apoyé en la elaboración del informe del apoyo que brindó la Unidad de Auditoría Interna en el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, por el período de mayo a octubre de 2019.
- f) Acompañé al Director de la Unidad de Auditoría Interna en reuniones y consultas de trabajo en la Contraloría General de Cuentas.
- g) Participé en distintas reuniones de trabajo que se realizaron en el Despacho del Director de la Unidad de Auditoría Interna conjuntamente con el resto del personal de la Unidad.

Guatemala 31 de diciembre de 2019

Lic. Rodolfo Benedicto Mejía Méndez  
Servicios Profesionales en Auditoría Interna

Vo. Bo. Lic. Rubén Darío Méndez Urizar  
Director Unidad Auditoría Interna CONAP

# INFORME FINAL

## SERVICIOS PROFESIONALES

PRESENTADO AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-

NOMBRE COMPLETO	RODOLFO BENEDICTO MEJÍA MÉNDEZ
PERIODO QUE INFORMA	Noviembre y Diciembre de 2019
NUMERO DE CONTRATO	811-029-2019
SERVICIO CONTRATADO	SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AUDITORÍA INTERNA

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

- a) Apoyar en el seguimiento de las actividades descritas en el Manual de Procesos y Procedimientos de las Direcciones Centrales, Direcciones Regionales y Unidades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, responsables del cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- b) Apoyar en la propuesta de estrategias de control interno.
- c) Apoyar en el seguimiento de las propuestas vertidas por la Auditoría Interna a las Direcciones Centrales, Direcciones Regionales y Unidades -CONAP-
- d) Apoyar con propuestas y sugerencias que sean materia de su competencia al personal de las regiones y dependencias del -CONAP-
- e) Apoyar a resolver los asuntos que siendo de su competencia se le traslade
- f) Apoyar rindiendo los informes de sus actividades y los que le sean requeridos
- g) Apoyar en la realización de otras actividades que le sean asignadas por parte del contratante.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- a) Apoyé en la revisión de liquidaciones de combustible por el período del 21/09/2019 al 21/10/2019 y del 22/10/2019 al 21/11/2019, presentado por el Coordinador del Proyecto de Consolidación de Áreas Protegidas auspiciado por el Banco KFW, ante el Sub Secretario Ejecutivo del CONAP, para la entrega de nueva cuota de cupones canjeables por combustible.
- b) Apoye en la ejecución de la Auditoría Financiera en la Unidad de Administración Financiera que incluyó la revisión de CUR, elaboración de cédula de audiencia con las

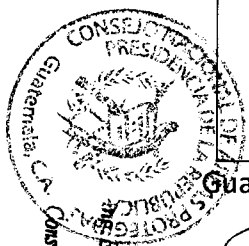
deficiencias determinadas en la auditoría realizada, Informe SAG-UDAI e Informe Ejecutivo para el Señor Secretario Ejecutivo del CONAP.

- c) Apoye en la recopilación de información solicitada por Contraloría General de Cuentas, relacionada con trámites y dictámenes que se hayan presentado a la fecha con la construcción de un relleno sanitario por la Municipalidad de Villa Nueva, adjuntando para el efecto Oficio No. DGEA-244-2019 de la Dirección de Gestión Ambiental del CONAP, informando que en sus registros no se localizó ingreso de expediente de Relleno Sanitario presentado por la Municipalidad de Villa Nueva.
- d) Apoye en la recopilación de información solicitada por Contraloría General de Cuentas, de un Informe Técnico Circunstanciado de la Problemática de Asolvamiento en la Desembocadura del Río Ocosito, Aldea Tres Cruces, en la Reserva Manchón Guamuchal, ubicado en el Departamento de Retalhuleu, el cual fue preparado por la Dirección Regional Costa Sur del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-.
- e) Apoye en la recopilación de información solicitada por Contraloría General de Cuentas sobre aspectos relacionados con el Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas, siguientes: 1) Listado de los Miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, nombre de la Institución que representan de enero de 2019 a la fecha; 2) Documento original de acreditaciones de los Miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas; y 3) Actas originales de sesiones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
- f) Apoyé en la recopilación de información solicitada por Contraloría General de Cuentas, en las distintas Direcciones del CONAP, sobre la situación actual de la atención de recomendaciones de los hallazgos del Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento realizado al CONAP por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- g) Apoye en la realización de auditorías de actividades administrativas en las áreas de cobro del Parque Nacional Yaxha Nakúm Naranjo, Petén y Monumento Natural Semuc Champey, Cobán A.V.
- h) Apoyé en la realización del seguimiento de atención de recomendaciones de Auditoría Interna en la auditoría de cumplimiento realizada por el período del 1 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, en el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-,
- i) Apoyé en la elaboración del informe del apoyo que brindó la Unidad de Auditoría Interna en el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, por el período de mayo a octubre de 2019.
- j) Acompañé al Director de la Unidad de Auditoría Interna en reuniones y consultas de trabajo en la Contraloría General de Cuentas.
- k) Participé en distintas reuniones de trabajo que se realizaron en el Despacho del Director de la Unidad de Auditoría Interna conjuntamente con el resto del personal de la Unidad.

Guatemala 31 de diciembre de 2019

Lic. Rodolfo Benédicto Mejía Méndez  
Servicios Profesionales en Auditoría Interna

Vo. Bo. Lic. Rubén Darío Méndez Urizar  
Director Unidad Auditoría Interna CONAP



ENTRADA

CONAP  
Secretaría Ejecutiva  
Consejo Nacional de Áreas Protegidas