


**INFORME DE AUDITORIA INTERNA No.3 MAYO/2020**

Escuintla 06 de Junio de 2,020.

Honorable Concejo Municipal  
Señor Alcalde Municipal  
Edificio Municipal.



2:37 PM  
16/12/2020

Honorables Señores:

Deseándoles éxitos en sus actividades, por medio del presente rindo informe de las actividades desarrolladas en el departamento de Auditoria Interna correspondiente al período del mes de Mayo de 2,020.

1. Se verifico los movimientos, conciliación de los saldos de bancos con los saldos de PGRIT correspondiente al mes de Abril/2020.
2. Se revisó las conciliaciones bancarias elaboradas por medio de contabilidad y que son presentadas en la rendición de cuentas correspondiente a los meses de Enero a Abril de 2,020.
3. Se realizaron los cortes de caja a la señora Sandra Elizabeth Reyes Vargas, encargada del fondo rotativo en las diferentes fechas en el mes de mayo y de manera sorpresiva para verificar el resguardo y cuadro del fondo asignado de la cantidad de Q. 15,000.00 donde los resultados son favorables evidenciando que no existen faltantes.
4. Se hace la elaboración de las actas No. 04-2020 en el libro del Director Financiero para dejar constancia de la elaboración de la conciliación bancaria correspondientes al mes de Abril 2020 para ser entregadas por medio de la certificación en la Contraloría General de Cuentas en fecha 08 de Mayo se suscribe el acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores municipales.
5. Apoyo en la conformación del expediente de liquidación final de proyecto "Mejoramiento Sistema de agua potable línea de conducción a tanque de distribución Cubanitos y Colonias Independencia y Palmeras Norte, Municipio de Escuintla para ser entregado al Arquitecto Pablo Antonio Porras de parte de María de los Ángeles Hernández Asesora Dirección Municipal de Planificación y Ingeniero Edwin Elías Carcuz Director Municipal de Planificación dando respuesta en fecha 20 de Mayo de 2,020 y se tiene firma y sello de recibido 21 de Mayo de 2,020 por parte del Supervisor de Obras Municipales de Escuintla.
6. Se desarrolla el trabajo conforme al Plan de Auditoria Anual y haciendo el espacio para poder atender los requerimientos según la necesidad de la Municipalidad.



GOBIERNO MUNICIPAL  
**ESCUINTLA**  
Trabajo y Servicio



7. Habilitamos en la Unidad de Auditoría Interna las carpetas para archivar toda la correspondencia recibida y enviada por esta unidad para tener mejor control y constancia de lo actuado.
8. Se gira instrucciones para iniciar el proceso de pago de impuesto sobre circulación de vehículos cuyo vencimiento es el 31 de Julio de 2,020 y debe hacerse de forma prudente para evitar el pago de sanciones, interés y mora.

Agradecido por la atención al presente informe, me despido de ustedes,



Lic. Luis Fernando Santizo C.

Auditor Interno Municipal

Colegiado 2418