
INFORME DE AUDITORIA INTERNA No.8 OCTUBRE/2020

Escuintla 13 de Noviembre de 2,020.

Honorable Concejo Municipal

Señor Alcalde Municipal

Edificio Municipal.

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 periodo del mes de Octubre de 2,020.

1. Se verifico los movimientos, conciliación de los saldos de bancos con los saldos de PGRIT correspondiente al mes de Septiembre/2020.
2. Se revisó las conciliaciones bancarias elaboradas por medio de contabilidad y que son presentadas en la rendición de cuentas correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre 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 desarrolla el trabajo conforme al Plan de Auditoria Anual realizando evaluación de los procesos administrativos de las direcciones de recursos humanos, juzgado municipal y servicios públicos.
5. El departamento de auditoria interna inicia a partir del mes de Septiembre de 2,020 la revisión de cada una de las ampliaciones, transferencias y modificaciones del presupuesto por parte del jefe de presupuesto Municipal por lo que en el mes de Octubre se realiza la revisión de la Transferencia presupuestaria de Egresos No. 16/2020 y No. 17/2020 y Ampliación presupuestaria de ingresos y egresos No. 10/2020 y No. 11/2020 donde se verificó cada una de las expedientes conformado por medio de las solicitudes, informe de integración de cada una de las cuentas afectas, se dieron instrucciones de los errores encontrados o dudas que se debían ampliar en la información redactada y se realizan las correcciones necesarias para que todo sea operado correctamente todo lo anterior conforme a lo establecido en el punto DECIMO TERCERO del Acta 86-2020 de fecha 16 del mes de Julio de 2,020.



GOBIERNO MUNICIPAL
ESCUINTLA
Trabajo y Servicio



-
6. Se da seguimiento con las autoridades de la Contraloría general de cuentas en el área de auditoria de fideicomisos el resultado de la auditoría realizada al FIDEICOMISO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TITULOS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA.

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



MUNICIPALIDAD
DE ESCUINTLA
AUDITOR INTERNO

Lic. Luis Fernando Santizo C.

Auditor Interno Municipal

Colegiado 2418