



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA



Actividades Realizadas Por la Unidad de Auditoría Interna Municipal durante el mes de Junio del año 2021.

N°	Descripción	Departamento	Observaciones
1.	Elaboración y presentación de informe a la Corporación Municipal.	AUDITORÍA/SESION DE CORPORACION	Informe de actividades realizadas correspondiente al mes de Mayo.
2.	Supervisión por parte del Tribunal Superior de Cuentas al Departamento de Auditoria Interna.	Auditoria	Se realizó supervisión de todas las actividades que se realizan en el Departamento de Auditoria Interna, incluyendo las actividades plasmadas en el POA.
3.	Auditoria Especial al Rubro de Recursos Humanos. (Expedientes, Sueldos y Salarios)	Recursos Humanos	Actualmente se inició con la Auditoria aplicando los cuestionarios de Control Interno.
4.	Revisión de los informes Rentísticos de Ingresos y Egresos.	Contabilidad/Presupuesto	Se revisaron los informes Rentísticos de Ingresos y Egresos, Balance General, Estado de Resultados, correspondiente al mes de Mayo del año 2021, se DICTAMINÓ que SÍ cumplen con los procedimientos que establecen las leyes y que ha sido utilizado conforme a lo presupuestado.
5.	Arqueos al fondo de caja chica	Encargada del manejo del Fondo	Se practicaron Arqueos sorpresivos al fondo de Caja Chica donde se detectaron algunas inconsistencias, mismas que ya fueron notificadas a la encargada del manejo de dicho fondo.

Construyendo juntos una mejor Trinidad

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA



6.	Controles Internos	Catastro U.M.A. Juzgado de Policía	Se presentó a la Corporación el informe final de los Controles Internos aplicados.
7.	Avance físico y Financiero de Proyectos.	(CAMPO)	Se revisó los proyectos que se están ejecutando, tanto en el avance físico como financiero.



P.M. Juan Carlos Gareía Pascua
Auditor Interno Municipal