



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

AUDITORIA INTERNA



Actividades Realizadas Por la Unidad de Auditoría Interna Municipal durante el mes de febrero del año 2022.

N°	Descripción	Departamento	Observaciones
1.	Elaboración y presentación de informe a la Corporación Municipal.	AUDITORÍA/SESION DE CORPORACION	Informe de actividades realizadas por el Departamento de Auditoria Interna.
2.	Caución/Fianza.	Alcaldía/Tesorería	Revisión del cumplimiento de este requisito de ley.
3.	Cumplimiento de legalidad del libro de Actas.	Secretaria Municipal	Revisión libro de Actas (borrones, tachaduras y resoluciones.
4.	Revisión de conciliaciones Bancarias	Tesorería	Se revisaron las conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de Enero.
5.	Auditoria Especial al Rubro de Recursos Humanos. (Expedientes, Sueldos y Salarios	Recursos Humanos	Actualmente la Auditoria se encuentra en proceso.
6.	Plan de Acción para seguimiento de Recomendaciones.	Auditoria	Actualización en cuanto a recomendaciones cumplidas en el plan de Acción para el seguimiento de recomendaciones formuladas a raíz de la presente supervisión por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

“Unidos por la Trinidad que merecemos”

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

AUDITORIA INTERNA



7.	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 Enero del año 2022, se DICTAMINÓ que SÍ cumplen con los procedimientos que establecen las leyes y que ha sido utilizado conforme a lo presupuestado.
8.	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 García Pascua
Auditor Interno Municipal

“Unidos por la Trinidad que merecemos”

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com