



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

AUDITORIA INTERNA



Actividades Realizadas Por la Unidad de Auditoría Interna Municipal durante el mes de enero del año 2023.

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.	Revisión del Inventario del Mobiliario y Equipo Municipal	Departamento encargado del manejo del Inventario del Mobiliario y Equipo municipal	Actualización del Inventario y Equipo Municipal por departamento.
3.	Revisión de conciliaciones Bancarias	Tesorería	Se revisaron las conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de diciembre.
4.	Arqueos al fondo de Caja Chica	Encargada del manejo del Fondo	Se practicaron Arqueos al fondo de Caja Chica, para verificar si los fondos se están ejecutando correctamente.
5.	Verificación de la retención del 12.5 del impuesto sobre la renta	Tesorería	Se verificaron las retenciones realizadas del 12.5% del impuesto sobre la renta correspondiente al mes de diciembre.
6.	Control Interno	Control Tributario	Supervisión al Departamento de Control Tributario sobre la gestión de cobro.

“Unidos por la Trinidad que merecemos”

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

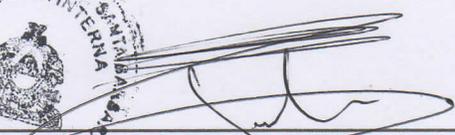
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

AUDITORIA INTERNA



7.	Oficios enviados	Varios	Oficios enviados en referencia a controles internos aplicados.
8.	Plan de Acción para de 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.
9.	Control Interno.	Tesorería/Contabilidad	Revisión de cheques y documentación soporte, en referencia a las Compras, Contrataciones y Planillas.
10.	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 diciembre del año 2022, se DICTAMINÓ que SÍ cumplen con los procedimientos que establecen las leyes y que ha sido utilizado conforme a lo presupuestado.




P.M. Juan Carlos García Pascua
Auditor Interno Municipal

“Unidos por la Trinidad que merecemos”

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com