



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.**



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNO MUNICIPAL

RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA

TRINIDAD SANTA BÁRBARA

DEL 15 AL 31 DE JULIO 2023

“Unidos por la Trinidad que merecemos”

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.**



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo No. 48 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y el Artículo No. 54 de la Ley de Municipalidades por este medio presento el informe de Actividades desarrolladas por esta Unidad de Auditoría Interna Municipal del 17 al 31 de julio de 2023.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

1- Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Supervisión No. 01-2022

Consiste en revisar detalladamente cada una de las recomendaciones sugeridas por el Tribunal Superior de Cuentas, Para evacuar cada una de las recomendaciones es importante tomar en cuenta el plan de acción año 2022 el mismo será utilizado para dar cumplimiento a las medidas instruidas por el ente oficial de esta supervisión.

2. Informe de Actividades Mensuales de la UAIM.

- ✚ Seguimiento a los expedientes que consiste en la revisión de oficios y memorándum remitidos a la corporación municipal y empleados municipales solicitando información para proceder al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Supervisión No. 01-2022.
- ✚ Análisis y revisión de cada una de las recomendaciones.
- ✚ Seguimiento a los dictámenes remitidos a la corporación municipal y al Tribunal superior de cuentas sobre auditorías, investigaciones especiales y controles internos de los departamentos y unidades a nivel Municipal.
- ✚ Seguimiento al informe de actividades mensuales de la Unidad de Auditoría Municipal.
- ✚ Seguimiento al expediente de las declaraciones juradas de bienes presentadas por los empleados y funcionarios públicos.



"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



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



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL

- ✚ Seguimiento al detalle de garantía de calidad de los proyectos.
- ✚ Revisión del expediente de Cauciones con vigencia al año 2024.
- ✚ Revisión del organigrama Municipal actualizado
- ✚ Revisión de acuerdos municipales actualizados al mes de julio.
- ✚ Apoyo a la elaboración de formatos del Plan de Inversión Municipal Plurianual PDM coherente con el Plan de Inversión Municipal Anual.
- ✚ Participación en jornada de capacitación sobre la metodología "Un Pueblo un Producto" dirigido por la Asociación de Municipios de Honduras y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA.



Lic. Juan Carlos Membreño Moncada
Auditor Interno Municipal Interino

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com