



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 2019.

N°	Descripción	Departamento	Observaciones
1.	Cumplimiento y legalidad del libro de Actas.	SECRETARÍA	Se revisaron las actas Municipales correspondientes al mes de Diciembre y se constató que no se encuentran borrones ni tachaduras como también ningún tipo de alteración a las mismas.
2.	Revisión de las Conciliaciones Bancarias.	TESORERÍA	Se revisaron las conciliaciones Bancarias correspondientes al cuarto trimestre del año 2018 y se verifico que los saldos actuales en libros y los saldos de las conciliaciones Bancarias al final de cada mes son correctos.
3.	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, Balanza de Comprobación y el informe Financiero de Proyectos correspondiente al cuarto trimestre del año 2018, se DICTAMINÓ que SÍ cumplen con los procedimientos que establecen las leyes y que ha sido utilizado conforme a lo presupuestado.
4.	Revisión del informe de la Rendición de Cuentas del año 2018.	Contabilidad/Presupuesto	Se revisó y se realizó un análisis de las 14 formas de la Rendición de Cuentas, se Dictamino que los valores reflejados en este informe correspondientes al año 2018, son Razonables.

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



5.	Avance físico y Financiero de Proyectos y del gasto Ejecutado	Contabilidad/Presupuesto	Se presentó a la Corporación una presentación con fotografías y montos de los proyectos y del gasto ejecutado del cuarto trimestre del año 2018.
6.	Controles Internos	<ul style="list-style-type: none">• Catastro Municipal.• Unidad Municipal del Ambiente.• Desarrollo Comunitario.• Juzgado de Policía.• Control Tributario.	Se aplicaron Controles Internos a (5) departamentos Municipales, se presentó a la Corporación Municipal el informe correspondiente de los resultados obtenidos a través de las diferentes evaluaciones, de los cuales se encontraron debilidades y se formularon los hallazgos correspondientes y se giraron las Recomendaciones al jefe de cada Departamento.


P.M. Juan Carlos García Pascua
Auditor Interno Municipal

Construyendo juntos una mejor Trinidad

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