



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)**



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

**PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01 de Octubre al 31 Octubre del 2020**

INFORME MENSUAL N° 010-2020



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)



02 de Noviembre del 2020

**Señores
Miembros de la Corporación
Presente**

En cumplimiento al artículo 54 de la Ley de Municipalidades, **artículos 48 de la Ley del TSC**; a las Normas Generales Sobre Auditorías Internas, por este medio presento el informe mensual sobre las actividades desarrolladas por esta Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al mes de Octubre, 2020, **las que se encuentran plasmadas en el Plan Anual de Auditoría, aprobado por la Corporación.**

ACTIVIDADES REALIZADAS

DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

1. Arqueo a Caja Chica.

Se efectuaron todos los pagos conforme a los estipula el Reglamento, aun no cuenta con un pagare.

2. Arqueo al Colector Municipal.

Se efectúa un arqueo Sorpresivo una vez al mes de los Ingresos corrientes que recauda en mercados, Buhoneros y alquileres. Y la encargada ya cumplió firmando un pagare por los fondos manejados

3. Arqueo de Tesorería.

Se efectuó un arqueo sorpresivo a la Sra. Erika Yaleni Salazar López Tesorera Municipal. En el que se verifico y constato que está depositando íntegramente lo recaudado del día en la Institución bancaria.

4. Supervisión del TSC a la Unidad de Auditoria Interna.

Durante el lunes 26 al viernes 30 de octubre se contó con la presencia del TSC para verificar el cumplimiento.

5. Revisión del libro de actas.

Presentan tachaduras de corrector y machas de bebidas.

6. Revisión de asistencias reloj Biométrico.

Aun no existen para metros de un reglamento que rija el uso y control del mismo.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)



CONCLUSION

Esta Unidad de Auditoría Interna de conformidad con el artículo 80 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas tiene como uno de sus objetivos el confirmar que los funcionarios y empleados responsables de la ejecución de los trámites administrativos correspondientes los haya ejecutado de conformidad con las Disposiciones Legales establecidas para cada una de las operaciones que se ejecutan en la institución.

RECOMENDACIONES AL ALCALDE MUNICIPAL

1. Girar recomendación a la Jefe de Personal para que la encargada de caja chica proceda a Firmar un pagare por los fondos que maneja.
2. Girar Instrucciones a la Secretaria Municipal para que evite dejar espacios en blanco, asimismo que no realice borrones ni tachaduras al momento de transcribir las actas, a fin de asegurar la confiabilidad, calidad y suficiencia de la información que se genere.
3. Diseñar e implementar un Reglamento que regule el Uso correcto del Reloj Biométrico.

Atentamente,


Lilia Lorena Torres Jiménez
Auditor Interno Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)



Aquí agregue el oficio No.____que usted envió referente a las Cauciones.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)



ANEXO No. 2



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)

