



**MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE, S.B**

**Informe de Actividades Realizadas  
Departamento: Auditoria Interna  
Lugar: Concepción del Norte.**

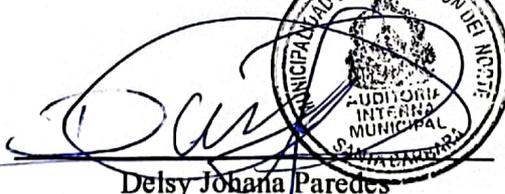
**Presentado por: Delsy Johana Paredes.**

**Periodo de:  
01 de Mayo al 31 de Mayo 2022.**

**Lugar y Fecha:  
01/06/2022 Concepción del Norte, Santa Bárbara**

**Actividades realizadas por la unidad de Auditoria Interna Municipal  
Durante el mes de Marzo año 2022**

<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	<b>Departamento</b>	<b>Observaciones</b>
1	- Arqueo caja chica	Recursos humanos	Se practicaron arqueos al departamento de recursos humanos
2	- Arqueos	Tesorería	Se practicaron arqueos al departamento de tesorería
3	- Revisión de conciliaciones Bancarias	Tesorería	Se revisaron las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de mayo
4	- Revisión de los informes rentísticos de ingresos y egresos	Contabilidad y presupuesto	Se revisaron los informes rentísticos de ingresos y egresos, balance general estado de resultado correspondiente al mes de Mayo
5	- Preparación de información al portal de transparencia	Auditoria/Interna	Información para el portal de transparencia
6	- Revisión de diarios	Contabilidad y presupuesto	Se revisaron los diarios de ingreso y egresos
7	- Informe mensual	auditoria	Elaboración de informe mensual




Delsy Johana Paredes

Auditor Interno Municipal