



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 junio al 30 de junio 2022.**

**Lugar y Fecha:
01/07/2022 Concepción del Norte, Santa Bárbara**

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

N°	Descripción	Departamento	Observaciones
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