



MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN DEL NORTE, S.B

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

Presentado por: Delsy Johana Paredes.

**Periodo de:
01 de Abril al 30 de Abril 2022.**

**Lugar y Fecha:
30/04/2022 Concepción del Norte, Santa Bárbara**

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

N°	Descripción	Departamento	Observaciones
1	Arqueo caja chica	Recurso 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 enero
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 Marzo
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



[Handwritten Signature]
Delsy Johana Paredes

Auditor Interno Municipal