



Actividades Realizadas del Mes de Octubre 2019
Por el departamento de auditoria

Fecha	Tareas Realizadas	Observaciones
01 al 31 de octubre 2019	Recolecto la información por departamento de los ingresos que produce cada uno de ellos y lo coloco en una hoja de cálculo y lo archivo por departamento.	Todo está bien y en orden y cuadra con el sistema
01 al 31 octubre 2019	Verifico las órdenes de pago con sus respectivo soporte.	Pues van al día y todo se encuentra muy bien
01 al 15 de octubre 2019	Recolecto toda la información para realizar el informe mensual de los departamentos que generan ingresos y egresos.	Todo va dentro de lo normal, todos me entregan la información diaria.
15 al 31 de octubre 2019	Elabore el informe mensual del mes de septiembre, para presentar a corporación municipal.	Todo estuvo bien, se realizó dentro de lo normal.
01 al 15 de octubre 2019	Realice evaluación de control interno a los departamentos de juzgado de policía, secretaria, y unidad municipal ambiental UMA.	Se encontraron debilidades y fortalezas.
01 al 30 de septiembre 2019	Se realizó la Revisión de cumplimiento de legalidad de libro de actas.	todo se realiza dentro de lo que establece la ley.

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



30 de octubre 2019	Realice arqueo general a caja de ingresos corrientes.	Todo está muy bien, el total efectivo concuerda con el valor en sistema.
---------------------------	---	--



Lidia Leticia Aguilera Amador
Auditora Interna Municipal

Fecha de Entrega: 04 Noviembre 2019