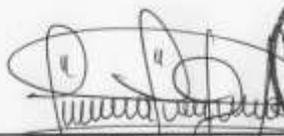




Departamento de Auditoria Interna Municipal
Actividades realizadas en el mes de Diciembre 2019

Fecha	Tareas Realizadas
10 de diciembre 2019	<ul style="list-style-type: none">• Elaboración del detalle de las recomendaciones que se formularon en el año 2019 por la unidad de auditoria para enviar al TSC.
01 al 15 de diciembre	<ul style="list-style-type: none">• Recolectar la información mensual por departamento para la elaboración de informe mensual.
15 al 31 de diciembre 2019	<ul style="list-style-type: none">• Elabore el informe mensual del mes de noviembre, para presentar a corporación municipal.
15 al 31 de diciembre 2019	<ul style="list-style-type: none">• Revisión del cumplimiento y legalidad de libro de actas.
01 al 15 de diciembre 2019	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de cierres contables del mes de noviembre.



Lidia Leticia Aguilera Amador
Auditora Interna Municipal

Fecha de Entrega: 06 enero 2020