



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL - UDAIM

*Municipalidad de Barillas
Departamento de Huehuetenango*

MUNICIPALIDAD DE BARILLAS, HUEHUETENANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

MES DE AGOSTO DE 2021.

BARILLAS, HUEHUETENANGO, AGOSTO DE 2021

Lic. Luis Alberto Tello Tello
Contador Público y Auditor
Colegiado 3196



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL - UDAIM

Municipalidad de Barillas
Departamento de Huehuetenango

Barillas, agosto 30 de 2,021.

Señores:

Gilberto Francisco Manuel
Alcalde Municipal y Concejo Municipal
Barillas, Huehuetenango.

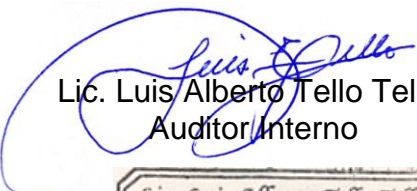
Estimados miembros del Concejo Municipal:

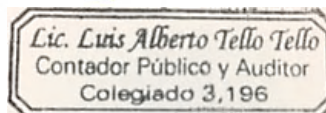
Reciban por este medio un cordial saludo, deseándoles toda clase de éxitos en sus actividades cotidianas al frente de la corporación municipal, que tienen el honor de administrar.

Por este medio hago entrega del informe de actividades de auditoría realizadas correspondiente al mes de agosto del presente año, el cual resume las actividades realizadas, según el Plan Anual de Auditoria 2021 y Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Auditoria Interna No. 01-2021.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes.

Atentamente,


Lic. Luis Alberto Tello Tello.
Auditor Interno



Lic. Luis Alberto Tello Tello
Contador Público y Auditor
Colegiado 3196



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL - UDAIM

*Municipalidad de Barillas
Departamento de Huehuetenango*

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

Durante el mes de agosto se realizaron una serie de actividades relacionadas con el que hacer de esta unidad las cuales se resumen en las siguientes:

1. Seguimiento de los procedimientos y realización de auditoria de la cuenta de CAJA Y BANCOS.
2. Completar y terminar las cédulas analíticas y sumarias correspondientes de los meses del período a evaluar.
3. Revisión de cierres diarios de caja receptora contra boletas de depósito bancarias.
4. Revisión de rendiciones de 31b contra boletas de depósitos.
5. Revisión de documentos de los expedientes de egresos. (solicitud, orden de compra, factura, publicación Npg, acuerdo de pago, ingresos a almacén, entrega de bienes o servicios, entre otros.
6. Determinación de deficiencias, para elaborar y establecer hallazgos de cumplimientos a leyes y regulaciones aplicables y de control interno.
7. Inicio del borrador de informe de auditoria de caja y bancos.
8. Entrega del informe de actividad administrativa de seguimiento a recomendaciones de auditoria Financiera y de Cumplimiento 2020 y de auditoría interna 2021.
9. Entrega del informe de actividad administrativa de revisión del fondo rotativo.

Lic. Luis Alberto Tello Tello
Contador Público y Auditor
Colegiado 3196



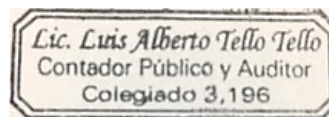
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL - UDAIM

*Municipalidad de Barillas
Departamento de Huehuetenango*

10. Se realizaron Arqueos sorpresivos al área de Receptoría Municipal, por parte de la UDAIM.
11. Reunión con el personal de la DAFIM, por situación de IGSS, notas de cargo y revisión por delegados del igss, y datos del convenio.
12. Reunión con el Concejo Municipal sobre varios puntos de interés municipal, sobre auditorias que están en proceso y temas de proyectos de inversión.
13. Se apoyó a personal DAFIM en generación de reportes e información del sicoingl sobre proyectos específicos a requerimiento de entidades.
14. Se elaboró informe al 31 de julio sobre situación financiera, relacionada a la disponibilidad para hacer frente al pago de salarios al 31-12-2021, mas sin embargo no fue posible entregarlo debido a que el Concejo Municipal tenía muy ocupada su agenda en la reunión del 12-08-2021.
15. Se asesoró y apoyó a las unidades técnicas municipales, en temas de presupuesto, tesorería, contabilidad, proyectos y dudas varias, así como también en temas relacionados al SICOINGL.
16. Otras Actividades administrativas relacionadas a la unidad.
17. Se hace del conocimiento que actualmente se tiene la realización de la auditoria financiera y de cumplimiento por parte de la Contraloría General de Cuentas de ejercicio 2020.

f. _____

Lic. Luis Alberto Tello Tello
Lic. Luis Alberto Tello Tello
Auditor Interno



Lic. Luis Alberto Tello Tello
Contador Público y Auditor
Colegiado 3196



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL - UDAIM

*Municipalidad de Barillas
Departamento de Huehuetenango*

Informe de Actividades de Auditoría mes de agosto 2021.

Lic. Luis Alberto Tello Tello
Contador Público y Auditor
Colegiado 3196