

San Pedro Ayampuc, Guatemala, 31 de Julio de 2018

Señor:

José Fredy Peláez Ávalos

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Departamento de Guatemala

Su despacho.

Señor Alcalde Municipal:

Por este medio informo a usted de las actividades realizadas durante el mes de Julio de 2018, en mi calidad de Auditor Interno de esta Municipalidad,

Actividades realizadas:

- Se capacitó a personal de la Municipalidad, con relación a requisitos y documentación que deben completar con cada solicitud de bienes, materiales o servicios que realicen.
- Se asesoró a personal Municipal, con relación a al informe de aceptación de los hallazgos confirmados por la Contraloría General de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2017.
- Se realizó el procedimiento de arqueo sorpresivo del Fondo Rotativo de la Municipalidad.

- Se realizó el procedimiento de arqueo sorpresivo del Cajas receptoras de la Municipalidad.
- Se realizaron actividades propias de la Auditoría Interna como revisión de expedientes, revisión de documentos, elaboración de papeles de trabajo, etc.
- Se asesoró a personal de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal DAFIM, revisión de documentación que conforman los expedientes de gasto.
- Se asesoró en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, en diversos temas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

Atentamente,

Lic. Gabriel Juárez
Auditor Interno

Vo. Bo. José Fredy Peláez Ávalos
Alcalde Municipal