

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato administrativo: 19-2023

Nombre de la Municipalidad: San Pedro Ayampuc, Guatemala.

Período de contrato: 01/Agosto/2023 Al 31/diciembre/2023.

Realizadas: del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023

Auditora interna Municipal: Licda. M.A. Marcory Martínez Chávez de Yanes

Autoridades Municipales; Concejo Municipal- Alcalde Municipal- Dir. RRHH – Director Financiero Mpal.

ACTIVIDADES REALIZADAS;

- Se continua la gestión en la contraloría general de cuentas para solicitar la base de datos de la herramienta SAY UDAI WEB por haber sido rechazada por la foto cargada. Por lo tanto, la unidad administrativa de la Cgc procedió a la notificación y a realizar el proceso nuevamente.
- Se apoya a la DAFIM en para el procedimiento de nombramiento de la persona encargad e compras, de la misma forma se apoya.
- Se solicita a la secretaría municipal la documentación de la política de recaudación para iniciar la verificación de los documentos que las respaldan.
- Se inicia la verificación de los documentos que amparan el cua 0003 contemplado en el PAA de acuerdo a los documentos presentados.
- Se inicia la estructura del programa de auditoria y memorándum de planificación para posteriormente cargarlos a la herramienta SAG UDAI WEB.
- Notifican clave de acceso para el sicoingl en el ministerio de Finanzas públicas.

Atentamente. MMC
Auditora Interna Municipal
Licda. M.A. Marcory Martínez Chávez de Yanes
CPA / Colegio 7547

Vo.Bo.

Secretaria Municipal -Alcalde Municipal