

ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



INFORME DE LABORES
CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

ENERO 2023



METAS PROPUESTAS Y ALCANZADAS

EJECUTADAS					
Nº	1- Actividades Planificadas y Ejecutadas	2- Actividades realizadas para el logro de metas	Periodo Planificado	Periodo Ejecutado	% de Ejecución
1-	Examen Especial al Uso de Vehículos y al Consumo de Combustible por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022	1- Planificación de la Auditoria <ul style="list-style-type: none">- Conocimiento de la Unidad- Análisis de la Normativa relacionada a la Unidad.- Elaboración del programa de planificación- Desarrollo de los procedimientos de planificación- Recopilación de la documentación relacionada a la Auditoria.- Elaboración del Cronograma de Actividades de la Auditoria- Elaboración del Programa de Ejecución. 2- Ejecución <ul style="list-style-type: none">- Desarrollo de los procedimientos del Programa de Ejecución.- Ejecución de Arqueo- Obtención de Resultados- Elaboración de Resultados Preliminares 3- Informe <ul style="list-style-type: none">- Elaboración del Borrador de Informe.- Lectura del Borrador de Informe- Elaboración del Informe Final- Remisión del Informe al Concejo Municipal y la CCR.	octubre	octubre a Diciembre	90%



APOPA

ALCALDÍA MUNICIPAL



AUDITORÍA INTERNA
auditorinterno@alcaldiamunicipaldeapopa.com
2536-6230 Ext.: 128

2-	Examen de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditorías Anteriores realizadas por la Corte de Cuentas de la República, Auditoría Externa y Auditoría Interna.	<ul style="list-style-type: none">- Conocimiento de la Unidad- Verificación de Informes Finales de Auditoría Interna- Análisis de la Normativa relacionada a la Unidad.- Desarrollo de los procedimientos- Recopilación de la documentación relacionada a la Auditoría.- Análisis de las acciones tomadas por los relacionados para el cumplimiento de las recomendaciones.- Recolección de evidencia documental que demuestre el cumplimiento a las recomendaciones.- Emisión de Informe conteniendo las recomendaciones no cumplidas.	Noviembre y diciembre 2022	Diciembre 2022	100%
----	---	--	----------------------------	----------------	------



APOPA

ALCALDÍA MUNICIPAL



AUDITORÍA INTERNA
auditorinterno@alcaldiamunicipaldeapopa.com
2536-6230 Ext.: 128

Interna

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA
SALDOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS

Del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CEP: 5 (22686020110101052000)

Nivel Presupuestario: 3 (Objeto Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)

Código Presupuestario: 54101 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS) - 61199 (BIENES MUEBLES DIVERSOS)

Código	Concepto	supuesto Aprobado	Reprogramaciones	Reformas	Compromisos de	Compromisos	eficaces de Pago	Devengado	agado con Bancos	Saldo
		(+)	(+/-)	(+/-)	(-)	(+/-)	(-)	(-)		(=)
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	114.90	89.35	0.00	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	61.22	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.47
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTO:	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
54114	MATERIALES DE OFICINA	119.16	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.46
54115	MATERIALES INFORMATICOS	193.95	0.00	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113.75
54119	MATERIALES ELECTRICOS	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.03
61101	MOBILIARIOS	112.50	787.50	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.78
Totales		1,228.54	856.85	0.00	1,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	845.49

44931.93499

for. caranza

Página 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 10/01/23
HORA: 7:56 pm

NIVELES
 ASISTENCIAL
 OPERAL
 CONTABILIDAD



A

Alcaldia de Apopa
2° Calle Pte. y 2° Ave. Sur, N° 2, Apopa.
alcaldiadeapopa@gmail.com
2536-6200

JENNIFER
JUÁREZ
ALCALDESA DE APOPA



APOPA

ALCALDÍA MUNICIPAL



AUDITORÍA INTERNA
auditorinterno@alcaldiamunicipaldeapopa.com
2536-6230 Ext.: 128

METAS NO ALCANZADAS

A la fecha de remisión del presente Informe no tenemos metas que no hayan sido alcanzadas dentro del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del año 2022.

Así nuestro informe para los efectos que considere pertinentes

Atentamente,

Licdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx
Auditor Interno de la
Alcaldía Municipal de Apopa



Nota: Las partes que aparecen marcada con Xxxxxx en lugar de los datos, se ocultan por tratarse de datos personales, en cumplimiento a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en su art.6 literal a), el cual establece que: "Datos personales: la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga". Y art. 24 Es información confidencial: "literal c), Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. (Art. 6 y 31 LAIP)"