

**ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



**ESTADISTICA DE LOS PROCESOS
REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

ENERO 2023

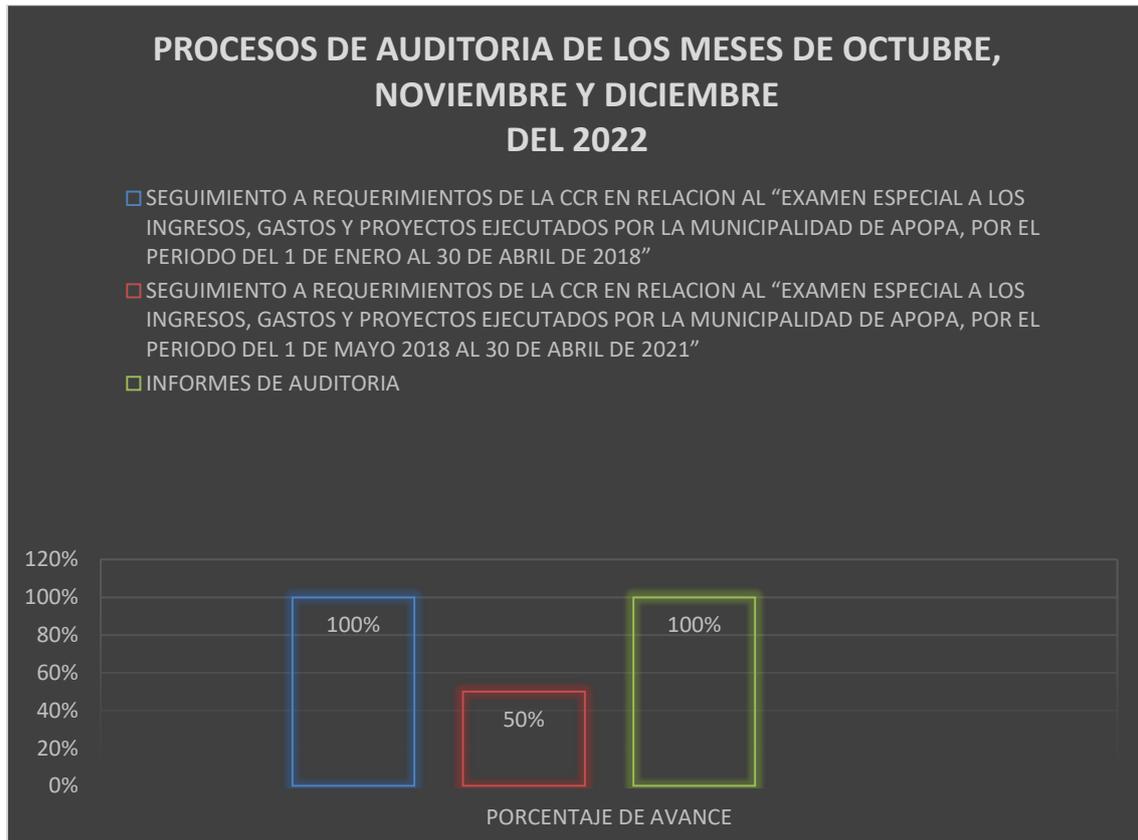


CUADRO DETALLE DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

CANTIDAD	PROCESOS PLANIFICADOS Y SOLICITADOS POR EL CONCEJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	UNIDADES RELACIONADAS	MODALIDAD
1	SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE LA CCR EN RELACION AL "EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE APOPA, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018"	100%	Solicitud de la documentación requerida a las Unidades competentes y remisión al equipo de Auditores de la Corte de Cuentas de la Republica	Secretaría Municipal Unidad de Planificación y seguimiento Unidad de Proyectos Unidad de Presupuesto Unidad de Contabilidad Gerencia Administrativa Recursos Humanos Tesorería Municipal Unidad Jurídica	Por Instrucciones de la Sra. Alcaldesa
1	SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE LA CCR EN RELACION AL "EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE APOPA, POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021"	50%	Solicitud de la documentación requerida a las Unidades competentes y remisión al equipo de Auditores de la Corte de Cuentas de la Republica	Unidad de Planificación y seguimiento Unidad de Presupuesto Secretaría Municipal Unidad de Proyectos Unidad de Contabilidad Recursos Humanos Tesorería Municipal Unidad de Auditoria Interna Unidad de UACI	Por Instrucciones de la Sra. Alcaldesa
1	INFORMES DE AUDITORIA	100%	"Examen Especial de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditorias Anteriores por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo del año 2021".	Concejo Municipal Secretaría Municipal Gerencia General Gerencia Administrativa Recursos Humanos Tesorería Municipal	Según Plan Anual de Trabajo de la Unidad.



En el siguiente gráfico representamos el % porcentaje de avance en que se encuentra la ejecución de los procesos de auditoría antes mencionados.





APOPA

ALCALDÍA MUNICIPAL



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

Así mi informe para los efectos que considere pertinentes.



Lic. Xxxx xxxxx xxxx xxxx

Auditor Interno

Municipalidad de Apopa.