



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
INFORMES DE AUDITORÍA**

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL**

**PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>No</b>	<b>Ente auditor</b>	<b>Nombre la actividad</b>	<b>Periodo sujeto a examen</b>		<b>Fecha de emisión de informe</b>	<b>Breve resumen del caso</b>
1	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Especial de ingresos y gastos administrados por el centro de Formación y Producción de la mujer, durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.	01/01/2018	30/09/2018	05/04/2019	Informe de Auditoría Especial y Gastos Administrados por el Centro de Formación y Producción de la mujer, durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.
2	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Arqueo de fondos al fondo de caja general y especies municipales de la Municipalidad de San Francisco Gotera.	22/03/2019	22/03/2019	29/04/2019	Revisión de fondos de caja general y las especies municipales de la Municipalidad de San Francisco Gotera, realizado el día 22 de marzo de 2019.
3	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Arqueo de fondos asignados al Fondo Circulante	03/04/2019	03/04/2019	18/06/2019	Revisión de fondos asignados al Fondo Circulante, realizado el día 03 de abril de 2019.
4	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Especial de ingresos recibidos durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018	01/07/2018	31/12/2018	25/10/2019	Informe de Auditoría Especial de Ingresos recibidos durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.
5	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Arqueo de fondos asignados al Fondo Circulante	08/10/2019	08/10/2019	12/11/2019	Revisión de fondos asignados al Fondo Circulante, realizado el 08 de octubre de 2019.
6	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Arqueo de fondos al fondo de Caja General y especies municipales de la Municipalidad de San Francisco Gotera	27/09/2019	27/09/2019	12/11/2019	Revisión de fondos de caja general y las especies municipales de la Municipalidad de San Francisco Gotera, realizado el día 27 de septiembre de 2019.