



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

#CosechemosFuturo



## DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Memorando AI: 018-10-2023

**Para:** Licda. Krissia Maribel Muñoz / Encargada de Acceso a la Información Pública

**De:** [Redacted] / Auditor Interno *V. J. J.*

**Asunto:** Detalle de Informes de Auditoría

**Fecha:** 11 de octubre 2023

Por medio del presente hago referencia a memorándum en la que se nos solicita informes de auditoría interna para cumplir con la actualización de los meses de (Julio, Agosto, Septiembre). Anexo cuadro detalle de los informes realizados por la Unidad de Auditoría Interna dando así cumplimiento al Artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y cumplimiento a las exigencias de los lineamientos número 2 en el punto 2.8.4. Sin nada más que hacer constar me suscribo.

Atentamente.

<b>RECIBIDO</b>	
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN	
FECHA:	12/10/2023
HORA:	11:30
NOMBRE:	KRISSIA
UNIDAD:	DAI
SIGNATURA:	<i>[Signature]</i>

[www.sanmartin.gob.sv](http://www.sanmartin.gob.sv)

Avenida Morazán y Calle 5 de Noviembre N°1, San Martín, San Salvador. C.A. Tel.: 2205-2000



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
#CosechemosFuturo



INFORMES FINALES DE AUDITORIA  
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023

AÑO 2023					
N°	Ente Auditor	Unidad Evaluada	Fecha de Recibido por CCR	Resumen	Enlace
1	Auditoría Interna	* Gerencia Financiera * Gerencia de Servicios Generales * Caja General * Mercados * Parque Recreo * Distrito AltaVista	- -	Evaluación de Arqueo Fondo Circulante de Baja Cuantía Gerencia Financiera; Fondo Circulante de Servicios Generales, Caja General, Distrito Alta Vista, Parque Recreo; y Especies Municipales, de Mercado y Baños Públicos. Del periodo del 18 de septiembre al 06 de octubre de 2023.	En proceso