

Cos & Asociados Contadores Públicos y Auditores



NOTA DE AUDITORIA UDAI-03-JUNIO 2020

Para: Director Financiero, Director Municipal de Planificación, y Secretario Municipal.

Copia: Concejo Municipal Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán.

De: Auditoria Interna.

Asunto: Varios

Fecha: 24/06/2020

Por este medio, se adjunta a la presente el informe de AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO del ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2019, según Hallazgos y recomendaciones del informe del año 2019, en el cual se dan a conocer los hallazgos relacionados con el incumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, que son:

1. Falta de Manuales de funciones y procedimientos.
2. Falta de aprobación de reglamento para el uso, control y Despacho de Combustibles.
3. Información no actualizada en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Para que sean atendidas las recomendaciones en forma inmediata, que indica los Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, para su cumplimiento, y efectos correspondientes.

Por lo que se recomienda, atender lo indicado para evitar problemas en el futuro.

Lic. Santos Cos Mazariegos
Auditor Interno Municipal
Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes

Lic. Santos Cos Mazariegos
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
COLEGIADO No. 8,047

Lic. Santos Cos Mazariegos
Teléfono: 4904-6781
San Andrés Xecul Totonicapán.