

# Cos & Asociados

## Contadores Públicos y Auditores

### NOTA DE AUDITORIA UDAI-01-ENERO 2020

**Para:** Concejo Municipal  
Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes  
Totonicapán.

**Copia:** Director Financiero  
Secretario Municipal  
Director Municipal de Planificación  
Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes  
Totonicapán.

**De:** Auditoría Interna  
**Asunto:** Varios  
**Fecha:** 28/01/20

---

Por este medio se les informa que se debe de cumplir con los puntos que se indica a continuación:

- Acuerdo de reprogramaciones de proyectos del ejercicio 2019, para el ejercicio 2020.
- Plan Anual de Compras del presente ejercicio 2020. ✓
- Tener el inventario de toda la existencia en almacén, de conformidad con los registros de kardex.
- Regularizar de la cuenta del Balance General, 1234 Construcciones en proceso.
- Regularizar la cuenta 1241 activo intangible bruto
- Realizar el cierre contable del ejercicio fiscal 2019.
- Preparar el Plan Anual de Vacaciones del personal del año 2020.
- Nombramiento de los integrantes de la Junta de Cotización, Licitación y Compra Directa ejercicio 2020,
- Autorización del Fondo Rotativo, Monto y Responsable del manejo.
- Tener al día libros de sesiones ordinarias y extraordinarias, con sus respectivas agendas y convocatorias de conformidad con la ley.
- Presentar declaración jurada patrimonial en la contraloría General de cuentas de acuerdo a sus ingresos y/o funciones.

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

23/01/2021

# Cos & Asociados

## Contadores Públicos y Auditores

- Solicitar hojas movibles para contratos autorizado por la Contraloría General de Cuentas. ✓
- Actualizar el RTU de la Municipalidad en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
- Que se agilice el ingreso de recibos 7B Y 31-B en el sistema Servicios GI para realizar el cierre diario.
- Solicitar usuario el sistema de GUATECOMPRAS, SICOIN GL, SERVICIOS GL Y SNIP
- Actualizar Firma y sello en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- Actualización de cuenta dantes en la Contraloría General de Cuentas.

Por lo que se recomienda atender lo indicado y enviar la información a las entidades que corresponda dentro de los plazos indicados.

Atentamente;

**Lic. Santos Cos Mazariegos**

**Auditor Interno Municipal**

**Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes**



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