

PLAN DE AUDITORIA 2021

AUDITORIAS 2021	FECHA DE INICIO	AVANCE ESPERADO	PRE-INFORME	FECHA DE RECOPIACIÓN DE RESPUESTAS AL PRE-INFORME	FECHA DEL INFORME FINAL
1. CONTRATO: Contrato de Recolección, Aseo domiciliario	Tercera semana marzo	Ultima semana abril	Segunda semana julio	Segunda semana agosto	Segunda semana septiembre
2. CAPACITACIÓN: Gestión administrativa de la actividad de capacitación: Formalización vía acto administrativo; Tramitación; gestión de pago.	Ultima semana mayo	Última semana junio	Tercera semana agosto	Primera semana septiembre	Última semana septiembre
3. PATENTES CIPA: Que no exista el pago por parte del contribuyente, prescribiéndose cuotas o volviéndose incobrables, etc.	Ultima semana abril	Ultima semana mayo	Tercera semana Agosto	Primera semana septiembre	Última semana septiembre
4. AUDITORIA CONTRATO GTD			Primera semana abril	Primera semana agosto	Última semana agosto
5. AUDITORIA DE PROCESO DE BIENESTAR	Segunda semana julio	Tercera semana agosto	Tercera semana septiembre	Primera semana octubre	Última semana octubre
6. LICENCIAS DE CONDUCIR				Tercera semana julio	Última semana julio

SEGUIMIENTO AUDITORÍAS ANTERIORES	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE RECOPIACIÓN DE RESPUESTAS	FECHA DEL INFORME FINAL
Compras por Covid-19	Tercera semana agosto	Tercera semana septiembre	Tercera semana octubre
Abastecimiento salud	Tercera semana agosto	Tercera semana septiembre	Tercera semana octubre

Notas: (1) Además, se realizarán fiscalizaciones a los aportes al Fondo Común Municipal, Conciliaciones Bancarias y Subvenciones u otros temas que se consideren pertinentes.
(2) Se adecúa el Plan de Auditoría por reestructuración del Departamento de Auditoría y pandemia Covid.

Jose Antonio Lobos Sanhueza
JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)



Claudia Fernández Rivera
CLAUDIA FERNÁNDEZ RIVERA
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA (S)

