

## PROPUESTA PLAN DE AUDITORIA 2015

La Dirección de Control Interno, a fin de dar cumplimiento a su obligación de realizar un control de legalidad, presupuestario y contable del actuar de las distintas unidades municipal, ha establecido el siguiente Plan de Auditoría para el año 2015, el cual podrá ir variando dependiendo de las matrices de riesgos que se realizarán dentro del año, como así también respecto de situaciones que la Dirección estime pertinente auditar.

PROCESOS TENTATIVOS A AUDITAR	ASIGNADA A:	PROPUESTA INICIAL DE AUDITORIA 2015											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1. AUDITORIAS DECRETOS DE PAGOS REVISADOS POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	Equipo Control Interno				x					x			
2. PLATAFORMA COMPUTACIONAL.	Equipo Control Interno						x						
3. CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL.	Equipo Control Interno									x			
4. LICITACIÓN ASEO DOMICILIARIO.	Equipo Control Interno			x									
5. AUDITORIAS FINANCIERAS (MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN).	Equipo Control Interno		x				x				x		
6. TRANSPARENCIA ACTIVA.	Equipo Control Interno					x							
7. TRANSPARENCIA PASIVA.	Equipo Control Interno								x				
8. SUBVENCIONES OTORGADAS PARA EL AÑO 2015.	Equipo Control Interno		x									x	
9. PROGRAMAS DE AYUDAS SOCIALES.	Equipo Control Interno				x								
10. USO DE VEHÍCULOS FISCALES.	Equipo Control Interno							x					
11. PROCESO DE LICITACIÓN COMPRAS MENORES.	Equipo Control Interno					x							
12. HONORARIOS	Equipo Control Interno							x					
13. Otros													



*Andrea Montero Lastra*  
ANDREA MONTERO LASTRA  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO (S)