MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
DIRECCION DE CONTROL
VBP/CFR/JLs

PLAN INICIAL DE AUDITORIA 2012

PROCESO A AUDITAR	CALENDARIO AUDITORIAS 2012											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1. Evaluación cumplimiento PMG	BD											
2. Transparencia 1 (Pasiva)												
3. Transparencia 2 (Activa)												
4. Contrato de concesiones (aportes) 1												
5. Contrato de concesiones (aportes) 2												
6. Auditorias contratos de servicios permanentes (Empresa Guardias)												
7. Auditorias contratos de servicios permanentes (Empresa Aseo Comunal)												
8. Seguimiento auditorias contratos de servicios permanentes (Áreas Verdes)												
9. Programa Social												
10. Ayuda social a la comunidad Cajas navideñas												
11. Seguimiento Inventarios Salud												
12. Seguimiento Inventarios Educación												
13. Seguimiento Inventarios Municipal												
14. Construcción de obras municipales												
15. Ejecución Presupuestaria trimestral 1												
16. Ejecución Presupuestaria trimestral 2												
17. Ejecución Presupuestaria trimestral 3												
18. Contratos de arriendo subsidiario												
19. Auditoria emergente 1												
20. Auditoria emergente 2												
21. Auditoria emergente 3												
22. Auditoria emergente 4												
23. Auditoria emergente 5												