

## PLAN DE AUDITORÍA 2023 ACTUALIZADO

JLS /CFR

PROCESOS CRITICOS PARA AUDITORIA	INICIO AUDITORÍA	ESTADO DE AVANCE ESPERADO	FINALIZACIÓN (APROBACIÓN)	PREINFORME	PLAZO RESPUESTA DE PREINFORME días hábiles	PLAZO ESTIMADO INFORME FINAL	AUDITOR
Contrato de Uniformes de funcionarios	2° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Enero	N/A	N/A	2° Sem. Febrero	RCD
Lo Barnechea Servicios Fiscalización_1	1° Sem. Octubre	N/A	1° Sem. Octubre	N/A	N/A	2° Sem. Octubre	JNA
Fiscalización Activo Fijo	1° Sem. Diciembre	N/A	3° Sem. Diciembre	N/A	N/A	4° Sem. Diciembre	DMG
Seguimiento Auditoría Financiera CGR diciembre 2022	1° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Marzo	N/A	N/A	4° Sem. Abril	JNA
Contrato de construcción piscina y Seguimiento Informe CGR	1° Sem. Enero	N/A	3° Sem. Enero	N/A	N/A	3° Sem. Marzo	DMG
Transparencia Activa 2022	1° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Enero	N/A	N/A	4° Sem. Enero	NSO
Informe final Auditoría de contratos de arriendo de elementos publicitarios,	3° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Enero	N/A	N/A	2° Sem. Abril	JNA
Informe Final Contrato GTD	3° Sem. Febrero	N/A	2° Sem. Febrero	N/A	N/A	2° Sem. Marzo	RCD
Asociación Municipal de Seguridad Zona Oriente cierre de Cumplimiento	1° Sem. Abril	N/A	2° Sem. Marzo	N/A	N/A	4° Sem. Marzo	RCD
Auditoría Financiera CGR separadas por materias	1° Sem. Diciembre	N/A	3° Sem. Diciembre	N/A	N/A	4° Sem. Diciembre	JNA
Seguimiento Proceso patentes CIPA	2° Sem. Agosto	N/A	3° Sem. Agosto	N/A	N/A	4° Sem. Agosto	NSO
Seguimiento auditorías CGR Honorarios	1° Sem. Noviembre	N/A	3° Sem. Noviembre	N/A	N/A	4° Sem. Noviembre	RCD
Seguimiento auditorías CGR Obras	2° Sem. Agosto	N/A	3° Sem. Agosto	N/A	N/A	2° Sem. Septiembre	DMG
Seguimiento auditorías CGR Subvenciones	1° Sem. Octubre	N/A	3° Sem. Octubre	N/A	N/A	4° Sem. Octubre	NSO
Seguimiento auditorías CGR Precarios	1° Sem. Septiembre	N/A	3° Sem. Septiembre	N/A	N/A	4° Sem. Septiembre	JNA
Contrato de Seguros médico y dental funcionarios	1° Sem. Febrero	4° Sem. Febrero	4° Sem. Marzo	4° Sem. Abril	10 días Mayo	3° Sem. Noviembre	NSO
Contrato de Sala cuna y Jardín infantil	3° Sem. Marzo	4° Sem. Mayo	4° Sem. Junio	4° Sem. Agosto	20 días Septiembre	4° Sem. Noviembre	DMG
Educación asistencia colegios 2022	1° Sem. Septiembre	2° Sem. Septiembre	3° Sem. Septiembre	4° Sem. Septiembre	20 días Octubre	4° Sem. Diciembre	CFR
Programas Sociales de Salud a los vecinos	1° Sem. Abril	3° Sem. Abril	3° Sem. Mayo	4° Sem. Junio	20 días Julio	2° Sem. Noviembre	JNA/RCD
Programas Ayudas Sociales varias a Vecinos	1° Sem. Mayo	1° Sem. Junio	1° Sem. Julio	2° Sem. Agosto	20 días Agosto	4° Sem. Octubre	DMG/NSO
Proceso de Compras con un rango limitado	3° Sem. Agosto	3° Sem. Septiembre	4° Sem. Septiembre	3° Sem. Octubre	20 días Octubre	4° Sem. Diciembre	RCD/NSO
Auditoría Financiera Asociación Municipal de Seguridad Zona Oriente	1° Sem. Julio	4° Sem. Julio	3° Sem. Agosto	4° Sem. Agosto	20 días Septiembre	2° Sem. Diciembre	JNA/RCD
Conciliación Bancaria	2° Sem. Octubre	3° Sem. Octubre	1° Sem. Noviembre	2° Sem. Noviembre	20 días Noviembre	2° Sem. Diciembre	RCD
Derecho de acceso a la Información	4° Sem. Noviembre	2° Sem. Diciembre	4° Sem. Diciembre	4° Sem. Diciembre	20 días 2024	2024	NSO
Becas de Educación ayuda social	1° Sem. Septiembre	2° Sem. Septiembre	3° Sem. Septiembre	4° Sem. Septiembre	20 días Octubre	4° Sem. Noviembre	DMG
Auditoría coordinada de vehículos con CGR	3° Sem. Febrero	4° Sem. Febrero	4° Sem. Febrero	1° Sem. Marzo	20 días Marzo	4° Sem. Marzo	RCD
Evolución Presupuestaria Trimestral a informar al Concejo		Enero	Abril	Julio		Octubre	DMG
Evaluación Trimestral Cumplimiento de Objetivos de PMG		Enero	Abril	Julio		Octubre	CFR



**JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA**  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO(S)




**CLAUDIA LORENA FERNÁNDEZ RIVERA**  
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA (S)



Fiscalización	Auditorías
Seguimiento ó Final	Informes Trím.