

PROPUESTA PLAN DE AUDITORIA 2019

La Dirección de Control Interno, a Fin de dar cumplimiento a su obligación de realizar un control de legalidad, presupuestario y contable del actual de las distintas unidades municipales, ha establecido el siguiente Plan de Auditoria para el año 2019, el cual podrá ir variando dependiendo de las situaciones que la Dirección estime pertinente auditar.

PROCESO A AUDITAR	Destinada A:
1. Conciliaciones bancarias	DAF
2. Contrato de suministro salud	DEPARTAMENTO DE SALUD
3. Remuneraciones municipales	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAS
4. Contratos de suministros	DIDECO/COMUNICACIONES/ RELACIONES PUBLICAS
5. Activo fijo por área	DAF/SALUD/EDUCACION
6. Proceso de otorgamiento de subvenciones	DIDECO
7. Proceso de licitación	SECPLAC/DAF
8. Contrato áreas verdes	DIMAO
9. Proceso de otorgamiento de becas municipales	DIDECO
10. Licencias de conducir	DIRECCION DE TRANSITO
11. Contrato vehículos	DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
12. Cuentas administración por área	MUNICIPAL/SALUD/EDUCACION
13. Documentos protestados	TESORERIA
14. Pago de servicios básico (intereses)	DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
15. Licencias medicas	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAS
16. Auditoría financiera y presupuestaria 2018	DAF/SALUD/EDUCACION
17. FONDOS SEP/FAGEM/IAEP	EDUCACION
18. OTROS, (FISCALIZACIONES, REQUERIMIENTOS DIRECCIONES, REQUERIMIENTO DIRECTOR DE CONTROL INTERNO)	TODAS LAS AREAS.



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD