

	SELECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS PARA AUDITORIA	FECHA INICIO AUDITORÍA	ESTADO DE AVANCE ESPERADO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE PREINFORME	PLAZO RESPUESTA DE PREINFORME (días hábiles a partir del pre informe)	PLAZO INFORME FINAL (en días hábiles a contar de la recepción de la respuesta)	PROPUESTA DE RESPONSABLES
1	Pago de sobre productores de basura	01-abr	15-abr	4ª semana abril	4ª semana abril	15	25	CFR
2	Contrato de construcción (Piscina, Centro Bienestar, Viviendas u otro)	07-mar	12-may	3ª semana agosto	1ª semana septiembre	15	15	DMG
3	Balances	01-abr	15-abr	3ª semana agosto	4ª semana agosto	20	20	JNA
4	Proceso patentes CIPA. Otorgamiento, fiscalización en terreno, cobro, etc	21-mar	2ª semana agosto	4ª semana agosto	1ª semana septiembre	15	15	NSO
5	Honorarios mes de marzo 2022	21-jul	2ª semana agosto	3ª semana agosto	4ª semana agosto	no aplica	no aplica	RCD
6	Programas educacionales colegios (revisar asistencia, fiscalizaciones del Mineduc, entre otros)	1ª semana septiembre	2ª semana septiembre	4ª semana septiembre	1ª semana octubre	15	15	a definir
7	Aporte a AMSZO y Subvenciones (escoger 1 completa)	1ª semana octubre	3ª semana octubre	4ª semana octubre	1ª semana noviembre	no aplica	no aplica	JNA y RCD
8	Transparencia Activa	1ª semana septiembre	2ª semana septiembre	4ª semana septiembre	1ª semana octubre	10	15	a definir
9	Contrato de recolección de residuos	1ª semana octubre	3ª semana octubre	4ª semana octubre	1ª semana noviembre	20	20	DMG y NSO
10	Vehículos Municipales	1ª semana octubre	3ª semana noviembre	4ª semana noviembre	1ª semana diciembre	15	15	CFR
11	Contratos Manquehue, GTD	1ª semana noviembre	3ª semana noviembre	4ª semana noviembre	1ª semana diciembre	15	15	RCD
12	Becas educación superior	1ª semana noviembre	3ª semana noviembre	4ª semana noviembre	1ª semana diciembre	15	15	NSO
13	Activo Fijo	1ª semana noviembre	3ª semana noviembre	4ª semana noviembre	1ª semana diciembre	15	15	a definir
14	Seguimiento Observaciones auditorias CGR que no tienen plazo ni son materia de otros seguimientos	SEMESTRAL						
15	Seguimiento compromisos auditoria financiera CGR	MENSUALES						
16	Conciliaciones bancarias	SEMESTRAL						
17	Informe a Concejo Municipal de evolución presupuestaria	TRIMESTRAL						
18	Informe de cumplimiento de PMG	TRIMESTRAL						

GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
JEFE DEPARTAMENTO AUDITORÍA



Planificada
Seguimiento
Permanente