

PROPUESTA PLAN DE AUDITORIA 2016

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 2016, el cual podrá ir variando dependiendo de las situaciones que la Dirección estime pertinente auditar.

PROCESO A AUDITAR	ASIGNADA A:	MESES CALENDARIO AUDITORIA 2016												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. AUDITORIAS DECRETOS DE PAGOS REVISADOS POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EQUIPO DE CONTROL INTERNO				x						x			
2. PROGRAMA SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU)	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
3. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CENTRO CÍVICO	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
4. AUDITORÍA FINANCIERA (MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN)	EQUIPO DE CONTROL INTERNO							x				x		
5. TRANSPARENCIA ACTIVA	EQUIPO DE CONTROL INTERNO					x								
6. TRANSPARENCIA PASIVA	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
7. SUBVENCIÓN OTORGADAS PARA EL AÑO 2016	EQUIPO DE CONTROL INTERNO												x	
8. ACTIVO FIJO DE EDUCACIÓN	EQUIPO DE CONTROL INTERNO													
9. PROCESO DE LICITACIÓN COMPRAS MENORES	EQUIPO DE CONTROL INTERNO			x						x				
10. HONORARIOS	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
11. CONTRATO ASEO DOMICILIARIO (STARCO)	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
12. SEÑALÉTICA PASOS PEATONALES LUMINARIAS LED	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
13. ESCAÑOS (53 UNIDADES)	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
14. MANTENCION Y PROVISION DE ARBOLADO URBANO (PODA	EQUIPO DE CONTROL INTERNO					x								
15. PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES 9 PLAZAS	EQUIPO DE CONTROL INTERNO				x									
16. LUMINARIA	EQUIPO DE CONTROL INTERNO									x				
17. EQUIPAMIENTO ESPECIALIDAD MECANICA, COMPLEJO EDO. CUEVAS VALDES	EQUIPO DE CONTROL INTERNO				x									
18. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y PROVISIÓN SEÑALES VERTICAL	EQUIPO DE CONTROL INTERNO													x
19. otros.														

MARCELO SÁETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO