

PROPUESTA PLAN DE AUDITORIA 2018

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 2018, el cual podrá ir variando dependiendo de las situaciones que la Dirección estime pertinente auditar.

PROCESO A AUDITAR	Destinada A:	MESES CALENDARIO AUDITORIA 2018												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. CUMPLIMIENTO PMG	A nivel general													
2. AUDITORÍA FINANCIERA (MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN)	Educación (STT)													
3. TRANSPARENCIA ACTIVA Y/O PASIVA	Secretaria municipal /Jurídico													
4. ACTIVO FIJO	Municipal /Salud Y/O Educación													
5. REMUNERACIONES	Municipal/Salud Y/O educación													
6. AUDITORIA DE CONTRATOS	Dom/ Salud/Dideco/Transito/Dimao													
7. AUDITORIA CONTRATO PRENSA/ RELACIONES PUBLICAS	Prensa/RRPP													
8. CONTRATO DE ARRIENDO SISTEMA MODULARES (SMC)	Secplac													
9. AUDITORIA BIENESTAR MUNICIPAL	DAF													
10. PERMISOS DE EDIFICACIÓN	OBRAS													
11. OTROS, (FISCALIZACIONES, REQUERIMIENTOS DIRECCIONES, REQUERIMIENTO DIRECTOR DE CONTROL INTERNO)														



MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD