



	SELECCIÓN DE PROCESOS CRITICOS PARA AUDITORIA	RESPONSABLE	FECHA INICIO AUDITORÍA	ESTADO DE AVANCE ESPERADO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE PREINFORME	FECHA RESPUESTA DE PREINFORME (calculada en base al plazo que se da a las direcciones según el tema)	FECHA INFORME FINAL (plazo a contar de la recepción de la respuesta)
1	Listas de esperas consultorio (ver si los programas sociales de clínica implementados por DIDECO están siendo eficientes)	JNA	01-feb	15-feb	15-mar	18-mar	08-abr	10 días hábiles
2	1 Contrato de construcción (Piscina, Centro Bienestar, Viviendas u otro)	DMG	07-mar	21-mar	21-abr	29-abr	20-may	10 días hábiles
3	Proceso patentes CIPA. Otorgamiento, fiscalización en terreno, cobro, etc	MZV	21-mar	18-abr	30-abr	04-may	20-may	10 días hábiles
4	Balances	JNA	01-abr	15-abr	26-abr	29-abr	13-may	10 días hábiles
5	Pago de sobre productores de basura	CFR y el nuevo	01-abr	15-abr	26-abr	29-abr	13-may	10 días hábiles
6	Principales fuentes de ingresos para la Municipalidad por impuesto territorial y permisos de circulación, u otros)	DMG y MZV	02-may	16-may	30-may	10-jun	05-jul	10 días hábiles
7	Contratos de publicidad en general y concesiones (informe final)	JNA y el nuevo	02-may	16-may	30-may	10-jun	05-jul	10 días hábiles
8	Contrato de recolección de residuos	CFR	02-may	16-may	30-may	10-jun	05-jul	10 días hábiles
9	Vehículos Municipales	DMG	06-jun	20-jun	20-jul	25-jul	19-ago	10 días hábiles
10	Programas educacionales colegios (revisar asistencia, fiscalizaciones del Mineduc, entre otros)	MZV	06-jun	20-jun	20-jul	25-jul	19-ago	10 días hábiles
11	Al menos 1 Contrato de concesiones	JNA	06-jun	20-jun	20-jul	25-jul	19-ago	11 días hábiles
13	Entrega de beneficios o ayudas sociales	DMG y MZV	01-jul	15-jul	16-ago	19-ago	16-sept	10 días hábiles
12	Señalética de la comuna	CFR	01-ago	16-ago	30-ago	05-sept	16-sept	10 días hábiles
14	Subvenciones (escoger 1 completa)	MZV	01-oct	17-oct	28-oct	11-nov	30-nov	10 días hábiles
15	Contratos Manquehue, GTD	MZV	03-oct	17-oct	28-oct	11-nov	30-nov	10 días hábiles
16	Becas educación superior	CFR	02-nov	16-nov	30-nov	01-dic	22-dic	10 días hábiles
17	Bienestar	JNA	01-dic	09-dic	16-dic	22-dic	30-dic	10 días hábiles

18	Seguimiento compromisos auditoria financiera CGR	MENSUALES
19	Seguimiento Observaciones auditorias CGR que no tienen plazo ni son materia de otros seguimientos	MENSUALES
20	Activo Fijo	SEMESTRAL
21	Conciliaciones bancarias	SEMESTRAL
22	Cumplimiento DAI	SEMESTRAL
23	Informe a Concejo Municipal de evolución presupuestaria	TRIMESTRAL
24	Informe de cumplimiento de PMG	TRIMESTRAL


GONZALO MOLINA PALOMO
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO


planificada	
seguimiento	
permanente	