



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 10 de Abril de 2013.-
DECRETO ALC. N° 800/2013.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República de Chile; Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 29 letra a), que dispone que a la unidad de control le corresponde realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad; Decreto Alcaldicio N°2496/12 de 28 de Diciembre de 2012, que aprueba el Plan de Auditoria Año 2013; Memorando N° 403/13 de 09 de Abril de 2013, que solicita modificación al Plan Anual de Auditoría elaborado por la Dirección de Control para el año 2013.

DECRETO:

1.- Apruébese la **Modificación al Plan de Auditoria Año 2013**, elaborado por la Dirección de

Área	Unidad Municipal	Materia	Objetivo
FINANCIERA	DAF	SUBVENCIONES MUNICIPALES	Revisión de los deudores por rendición de cuentas años 2010, 2011 y 2012 ; gestiones de cobranza
OPERATIVA	MAHO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	Revisión grado de cumplimiento de metas Programa Mejoramiento Gestion 2012 e Informe final
OPERATIVA	DAO	CONTRATO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Revisión del grado de cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el contrato.
OPERATIVA	RENTAS	PATENTES COMERCIALES	Revisión de patentes comerciales al día, morosas y anuladas; cálculo de capital propio
OPERATIVA	DAF / DST	ACTIVO FIJO	Revisión del registro de bienes muebles e inmuebles,

(Continuación del Decreto Alcaldicio N°800/13)

			correcciones monetarias y depreciaciones
OPERATIVA	DOM	OBRA EJECUTADA AÑO 2013	Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas obra "Edificio Consistorial", plazos de ejecución; garantías asociadas.
FINANCIERA	DST	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	Verificar actualización del Plan de Mejoramiento Educativo, Utilización de los recursos recibidos por la ley SEP
	DAF	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Revisión del grado de seguridad de las dependencias municipales en las jornadas nocturnas y cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el contrato.
OPERATIVA	DIRECCION DE TRANSITO	PROCESO LICENCIA DE CONDUCIR	Revisión de la información del sistema de licencias de conducir v/s sistema de tesorería periodo 2013
OPERATIVA	DOM	OBRA POR DEFINIR EJECUTADA AÑO 2012	Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas de una obra; plazos de ejecución; garantías asociadas.
FINANCIERA	DAF	ARQUEOS DE FONDOS	Revisión de fondos e ingresos a tesorería.
OPERATIVA	DIRECCION DE CONTROL	LEY DE TRANSPARENCIA	Verificar el cumplimiento de la ley N° 20.285, mediante informes mensuales y/o bimensuales
OPERATIVA	DAF	VEHICULOS MUNICIPALES	Revisión de la documentación,



(Continuación del Decreto Alcaldicio N°800/13)


			bitácoras y consumo de combustibles, uso de disco distintivo y actualización de hojas de vida de los vehículos a través de informes mensuales y/o bimensuales
OPERATIVA	MAHO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	Revisión grado de avance PMG 2013 de todas las direcciones de la Municipalidad
OPERATIVA	SERVICIOS TRASPASADOS	DOTACION EDUCACION	Revisión pago de remuneraciones sector educación.
OPERATIVA	SERVICIOS TRASPASADOS	DOTACION SALUD	Revisión del cumplimiento dotación autorizada para el año 2013 ; pago de asignaciones y horas extraordinarias
CONTINGENCIAS	SEGÚN REQUERIMIENTOS	A DISPOSICION	

2.- Encárguese a la Dirección de Control la organización para la realización de la modificación del referido Plan de Auditoria, y la coordinación con el resto de las Direcciones, Departamentos y estamentos que participen en él.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Fdo. Doña Rosa Maria Alfaro Torres, Alcaldesa Subrogante de la Comuna Alto Hospicio. Autoriza don José Valenzuela Díaz, Secretaria Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe

JOSÉ VALENZUELA DÍAZ
SECRETARIO MUNICIPAL


HVF/MGM/sgch
Distribución:
Alcaldía
Adm. Municipal
Adm. y Finanzas
Dideco
Dir. Control
Dir. Jurídica
Dir. Obras
Dir. Tránsito
Secplan
Serv. Traspasados



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

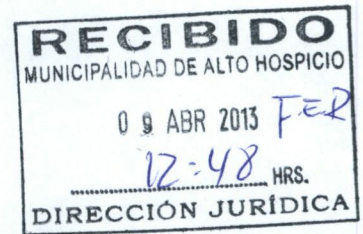
DA 800
10.04.13

Alto Hospicio, 09 de abril del 2013

M E M O N° 4 0 3

**A : HUGO VILCHES FUENTES
DIRECCIÓN JURÍDICA**

DE : DIRECCION DE CONTROL



Adjunto sírvase encontrar Plan Anual de Auditoría actualizado para el año 2013, por lo que agradeceré a usted decretar las modificaciones efectuadas al mismo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



E. Jorquera
**EDUARDO A. JORQUERA SALINAS
DIRECCIÓN DE CONTROL**



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE CONTROL

AÑO 2013

N°	AREA	UNIDAD MUNICIPAL	MATERIA	OBJETIVO
1	FINANCIERA	DAF	SUBVENCIONES MUNICIPALES	Revisión de los deudores por rendición de cuentas años 2010, 2011 y 2012 ; gestiones de cobranza
2	OPERATIVA	MAHO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	Revisión grado de cumplimiento de metas Programa Mejoramiento Gestion 2012 e Informe final
3	OPERATIVA	DAO	CONTRATO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Revisión del grado de cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el contrato.
4	OPERATIVA	RENTAS	PATENTES COMERCIALES	Revisión de patentes comerciales al día, morosas y anuladas; cálculo de capital propio
5	OPERATIVA	DAF / DST	ACTIVO FIJO	Revisión del registro de bienes muebles e inmuebles, correcciones monetarias y depreciaciones
6	OPERATIVA	DOM	OBRA EJECUTADA AÑO 2013	Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas obra "Edificio Consistorial", plazos de ejecución; garantías asociadas.
7	FINANCIERA	DST	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	Verificar actualización del Plan de Mejoramiento Educativo, Utilización de los recursos recibidos por la ley SEP
8	OPERATIVA	DAF	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Revisión del grado de seguridad de las dependencias municipales en las jornadas nocturnas y cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el contrato.
9	OPERATIVA	DIRECCION DE TRANSITO	PROCESO LICENCIA DE CONDUCIR	Revisión de la información del sistema de licencias de conducir v/s sistema de tesorería periodo 2013

10	OPERATIVA	DOM	OBRA POR DEFINIR EJECUTADA AÑO 2012	Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas de una obra; plazos de ejecución; garantías asociadas.
11	FINANCIERA	DAF	ARQUEOS DE FONDOS	Revisión de fondos e ingresos a tesorería.
12	OPERATIVA	DIRECCION DE CONTROL	LEY DE TRANSPARENCIA	Verificar el cumplimiento de la ley N° 20.285, mediante informes mensuales y/o bimensuales
13	OPERATIVA	DAF	VEHICULOS MUNICIPALES	Revisión de la documentación, bitácoras y consumo de combustibles, uso de disco distintivo y actualización de hojas de vida de los vehículos a través de informes mensuales y/o bimensuales
14	OPERATIVA	MAHO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	Revisión grado de avance PMG 2013 de todas las direcciones de la Municipalidad
15	OPERATIVA	SERVICIOS TRASPASADOS	DOTACION EDUCACION	Revisión pago de remuneraciones sector educación.
16	OPERATIVA	SERVICIOS TRASPASADOS	DOTACION SALUD	Revisión del cumplimiento dotación autorizada para el año 2013 ; pago de asignaciones y horas extraordinarias
17	CONTINGENCIAS	SEGÚN REQUERIMIENTOS	A DISPOSICION	