

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 24 de Diciembre de 2013.-
DECRETO ALC. N° 2.789/13.-

VISTOS: La Constitución Política de la República; Artículo 29 letra a) de la Ley Orgánica de Municipalidades, N° 18.695, que señala las funciones de la Dirección de Control Municipal; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Memorando N° 1374/13 de 15 de Diciembre de 2009, de la Dirección de Control, mediante el cual se adjunta el plan de Auditoría de la Dirección de Control Año 2014 de la Dirección de Control; Certificado de Obligación Presupuestaria.



DECRETO:

1.- Apruébese el siguiente Plan de Auditoría año 2014, de la Dirección de Control a desarrollar por la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**:

N°	AREA	UNIDAD MUNICIPAL	MATERIA	HORAS	OBJETIVO
1	OPERATIVA	DAF	LICITACIONES MENORES O IGUALES A 100 UTM	80	Revisión del estado de las licitaciones menores o iguales a 100 UTM realizadas durante el año 2013
2	OPERATIVA	MAHO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	80	Revisión grado de cumplimiento de metas Programa Mejoramiento Gestion 2013 e Informe final
3	OPERATIVA	DIDECO	PROGRAMAS DIDECO	80	Revisión del grado de cumplimiento de a lo menos 3 programas ejecutados por DIDECO
4	OPERATIVA	DAF	VEHICULOS MUNICIPALES	120	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 trimestrales
5	OPERATIVA	DAF	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	80	Revisión del grado de cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el contrato.

6	OPERATIVA	DAO	CONTRATO DE MANTENCION AREAS VERDES	60	Revisión del grado de cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el contrato
7	OPERATIVA	DAO	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLE	80	Revisión del grado de cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el contrato de recolección de residuos domiciliarios y barrido de calles.
8	OPERATIVA	RENTAS	PATENTES COMERCIALES	80	Revisión de patentes comerciales otorgadas año 2013
9	OPERATIVA	DIRECCION DE CONTROL	LEY DE TRANSPARENCIA	80	Verificar el cumplimiento de la ley N° 20.285, mediante informes mensuales y/o bimensuales.
10	OPERATIVA	SERVICIOS TRASPASADOS	DOTACION EDUCACION	80	Revisión pago de remuneraciones sector educación.
11	OPERATIVA	SERVICIOS TRASPASADOS	DOTACION SALUD	80	Revisión del cumplimiento dotación autorizada para el año 2014 ; pago de asignaciones y horas extraordinarias
12	OPERATIVA	SERVICIOS TRASPASADOS	CONVENIOS PROGRAMAS SERVICIO DE SALUD	80	Verificar el cumplimiento de metas y obligaciones en la ejecución de algunos convenios a definir suscritos con el Servicio de Salud.
13	OPERATIVA	DOM	OBRA POR DEFINIR EJECUTADA AÑO 2013	150	Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas de una obra; plazos de ejecución; garantías asociadas.
14	FINANCIERA	DAF	ARQUEOS DE FONDOS	80	Revisión de fondos e ingresos a tesorería.
15	OPERATIVA	MAHO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	80	Revisión grado de avance PMG 2014 de todas las direcciones de la Municipalidad
16	OPERATIVA	TRANSITO	PROCESO PERMISO CIRCULACION	120	Revisión de la información soportante en la renovación de los permisos de circulación marzo del 2014
17	CONTINGENCIAS	SEGÚN REQUERIMIENTOS	A DISPOSICION		

(Continuación.... Decreto Alcaldicio N° 2789/13)

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

Fdo. Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal.- Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.



HVF/MVE/jrh
Distribución:
Archivo Jurídico
DAF
Dir. Control