Temuco
Contigo Mejor

DECRETO N° 161

TEMUCO, 14 ENE 2019

VISTOS:

1.- Lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2.- Lo establecido en el Título XVI "Estructura de la Dirección de Control" artículos 133 a 138 del Reglamento 001 del 16.08.12 de Estructura, Funciones y Coordinación del municipio de Temuco.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 4345 del 29.12.15 que aprueba Manual de Procedimientos de la Dirección de Control de la Municipalidad de Temuco.

4.- Las facultades contenidas en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

La necesidad de formalizar los lineamientos de las actividades permanentes que se desarrollan en la Dirección de Control anualmente .

DECRETO:

1.- Apruébese el Plan de Trabajo de la Dirección de Control Interno para el año 2019, que se adjunta y que forma parte del presente decreto .

2.- El Plan de Trabajo de la Dirección de Control Interno incluye tanto la programación temporal de las auditorías a ser realizadas durante el periodo anual, así como actividades permanentes que la ley le ha asignado y otras definidas de acuerdo a los requerimientos de fortalecimiento del control interno en el municipio de Temuco.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

OCR
CC. Oficina de Partes
CC. Dirección de Control

1668626

PLAN DE TRABAJO 2019 – DIRECCIÓN DE CONTROL

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
AUDITORIA (N°1)	AUDITORIA (N°2-3-4)	AUDITORIA (N°6)	AUDITORIA (N°8)	AUDITORIA (N°10-11)	AUDITORIAS (N°13)
INFORME METAS MUNICIPAL PMG AL CONCEJO	INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO AL CONCEJO	INFORME ADMINISTRATIVO SALDOS PENDIENTES DE RENDICION	REVISION EJECUCION DE OBRAS - AUDITORIA (N°9)	INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO AL CONCEJO	
DESPACHO JURISPRUDENCIA A UNIDADES	REVISION GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMAS MUNICIPALES	DESPACHO JURISPRUDENCIA A UNIDADES	INFORME SEGUIMIENTOS AUDITORIAS	DESPACHO JURISPRUDENCIA A UNIDADES	INFORME CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTOS DE GASTOS	REVISION SUBVENCIONES-AUDITORIA (N°5)	REUNIONES CON CONCEJO	REVISIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMAS MUNICIPALES	REVISIÓN ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMAS-AUDITORIA (N°12)	REUNIONES CON CONCEJO
		REVISIÓN SUBVENCION CORPORACIONES - AUDITORIA (N°7)	INFORME DE SEGUIMIENTOS DE GASTOS		INFORME DE SEGUIMIENTOS DE GASTOS
	INFORME REV. RENDICION DE CUENTA FONDOS EXTERNOS		INFORME REV. RENDICION DE CUENTA FONDOS EXTERNOS	INFORME ADMINISTRATIVO SALDOS PENDIENTES DE RENDICION	REVISION SUBVENCION CORPORACIONES - AUDITORIA (N°14)
REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
SECRETARIA MUNICIPAL

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUDITORIA (N°15)	AUDITORIA (N°18-19)	AUDITORIA (N°21)	AUDITORIA (N°22)	AUDITORIA (N°25-26)	AUDITORIA (N°27-28)
REVISION EJECUCION DE OBRAS AUDITORIA (N°16)	INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO CONCEJO		REVISION EJECUCION DE OBRAS AUDITORIA (N°23)	INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO CONCEJO	REVISION ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMAS-AUDITORIA (N°29)
REVISION GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMAS MUNICIPALES			INFORME REV. RENDICION DE CUENTA FONDOS EXTERNOS	INFORME DE SEGUIMIENTOS DE GASTOS	REVISION SUBVENCIONES-AUDITORIA (N°30)
REVISION SUBVENCIONES-AUDITORIA (N°17)	REVISION ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMAS-AUDITORIA (N°20)		INFORME SEGUIMIENTOS AUDITORIAS	DESPACHO JURISPRUDENCIA A UNIDADES	REUNIONES CON CONCEJO
DESPACHO JURISPRUDENCIA A UNIDADES	INFORME DE SEGUIMIENTOS DE GASTOS	DESPACHO JURISPRUDENCIA A UNIDADES	REVISION GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMAS MUNICIPALES		INFORME CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA
INFORME ADMINISTRATIVO SALDOS PENDIENTES DE RENDICION		INFORME ADMINISTRATIVO SALDOS PENDIENTES DE RENDICION			INFORME ADMINISTRATIVO SALDOS PENDIENTES DE RENDICION
INFORME REV. RENDICION DE CUENTA FONDOS EXTERNOS		REUNIONES CON CONCEJO	REVISION SUBVENCION CORPORACIONES - AUDITORIA (N°24)		
REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO	REVISIÓN DOCUMENTAL LEGALIDAD DEL GASTO

Nota : Esta Programación , no incluyen otras intervenciones de la Dirección de Control a través de Revisiones puntuales, instrucciones, solicitud de información y entrega de información que se realizan de manera recurrente.

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SECRETARIA MUNICIPAL