

DECRETO N°

113

TEMUCO,

11 ENE. 2024

VISTOS:

- 1.- Lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 2.- Lo establecido en el Título XVIII "Estructura de la Dirección de Control" artículos 115 a 121 del Reglamento 006 del 20.12.23 de Estructura, Funciones y Coordinación del Municipio de Temuco y sus modificaciones posteriores.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N° 4.345 del 29.12.15 que aprueba el Manual de Procedimientos de la Dirección de Control de la municipalidad de Temuco.
- 4.- Las facultades contenidas en la Ley N°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 2024, 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 internas a ser realizadas durante el período 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 ARCHIVASE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



CCR
CC. Oficina de Partes
CC. Dirección de Control



ROBERTO NEIRA ABURTO
ALCALDE



2049012

REVISIÓN/SOLICITUDES/RESPUESTAS CGR					
REVISIÓN/MANTENCIÓN SAI					
		PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024			
COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS					

Nota: Esta programación, no incluye 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. Se proyecta la realización de 25 auditorías en el año.

PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024 Roberto Martínez/Christian Delarze	PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024 Roberto Martínez/Christian Delarze	PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024 Roberto Martínez/Christian Delarze	PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024 Roberto Martínez/Christian Delarze	PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024 Roberto Martínez/Christian Delarze	
COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS MT Ferrada/Alejandra Sáez	COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS MT Ferrada/Alejandra Sáez				

Nota: Esta programación, no incluye 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. Se proyecta la realización de 25 auditorías en el año.