

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/SOLICITUDES/RESPUESTAS CGR	REVISIÓN/SOLICITUDES/RESPUESTAS CGR	REVISIÓN/SOLICITUDES/RESPUESTAS CGR	REVISIÓN/SOLICITUDES/RESPUESTAS CGR	REVISIÓN/SOLICITUDES/RESPUESTAS CGR
REVISIÓN/MANTENCIÓN SAI	REVISIÓN/MANTENCIÓN SAI	REVISIÓN/MANTENCIÓN SAI	REVISIÓN/MANTENCIÓN SAI	REVISIÓN/MANTENCIÓN SAI	REVISIÓN/MANTENCIÓN SAI
		PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024	PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024	PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024	PREPARACIÓN E INGRESO DE METAS PMGM 2024
COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS	COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS	COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS	COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS	COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS	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	COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS MT Ferrada/Alejandra Sáez	COORDINACION PAC AÑO 2024 PROCESO COMPRAS MT Ferrada/Alejandra Sáez	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.