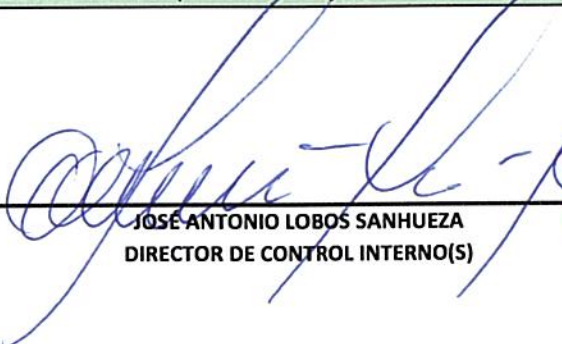


PLAN DE AUDITORÍA 2023 ACTUALIZADO

JLS /CFR

PROCESOS CRITICOS PARA AUDITORIA	INICIO AUDITORÍA	ESTADO DE AVANCE ESPERADO	FINALIZACIÓN (APROBACIÓN)	PREINFORME	PLAZO RESPUESTA DE PREINFORME días hábiles	PLAZO ESTIMADO INFORME FINAL	AUDITOR
Contrato de Uniformes de funcionarios	2° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Enero	N/A	N/A	2° Sem. Febrero	RCD
Lo Barnechea Servicios Fiscalización_1	1° Sem. Octubre	N/A	1° Sem. Octubre	N/A	N/A	2° Sem. Octubre	JNA
Fiscalización Activo Fijo	1° Sem. Diciembre	N/A	3° Sem. Diciembre	N/A	N/A	4° Sem. Diciembre	DMG
Seguimiento Auditoría Financiera CGR diciembre 2022	1° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Marzo	N/A	N/A	4° Sem. Abril	JNA
Contrato de construcción piscina y Seguimiento Informe CGR	1° Sem. Enero	N/A	3° Sem. Enero	N/A	N/A	3° Sem. Marzo	DMG
Transparencia Activa 2022	1° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Enero	N/A	N/A	4° Sem. Enero	NSO
Informe final Auditoría de contratos de arriendo de elementos publicitarios,	3° Sem. Enero	N/A	4° Sem. Enero	N/A	N/A	2° Sem. Abril	JNA
Informe Final Contrato GTD	3° Sem. Febrero	N/A	2° Sem. Febrero	N/A	N/A	2° Sem. Marzo	RCD
Asociación Municipal de Seguridad Zona Oriente cierre de Cumplimiento	1° Sem. Abril	N/A	2° Sem. Marzo	N/A	N/A	4° Sem. Marzo	RCD
Auditoría Financiera CGR separadas por materias	1° Sem. Diciembre	N/A	3° Sem. Diciembre	N/A	N/A	4° Sem. Diciembre	JNA
Seguimiento Proceso patentes CIPA	2° Sem. Agosto	N/A	3° Sem. Agosto	N/A	N/A	4° Sem. Agosto	NSO
Seguimiento auditorías CGR Honorarios	1° Sem. Noviembre	N/A	3° Sem. Noviembre	N/A	N/A	4° Sem. Noviembre	RCD
Seguimiento auditorías CGR Obras	2° Sem. Agosto	N/A	3° Sem. Agosto	N/A	N/A	2° Sem. Septiembre	DMG
Seguimiento auditorías CGR Subvenciones	1° Sem. Octubre	N/A	3° Sem. Octubre	N/A	N/A	4° Sem. Octubre	NSO
Seguimiento auditorías CGR Precarios	1° Sem. Septiembre	N/A	3° Sem. Septiembre	N/A	N/A	4° Sem. Septiembre	JNA
Contrato de Seguros médico y dental funcionarios	1° Sem. Febrero	4° Sem. Febrero	4° Sem. Marzo	4° Sem. Abril	10 días Mayo	3° Sem. Noviembre	NSO
Contrato de Sala cuna y Jardín infantil	3° Sem. Marzo	4° Sem. Mayo	4° Sem. Junio	4° Sem. Agosto	20 días Septiembre	4° Sem. Noviembre	DMG
Educación asistencia colegios 2022	1° Sem. Septiembre	2° Sem. Septiembre	3° Sem. Septiembre	4° Sem. Septiembre	20 días Octubre	4° Sem. Diciembre	CFR
Programas Sociales de Salud a los vecinos	1° Sem. Abril	3° Sem. Abril	3° Sem. Mayo	4° Sem. Junio	20 días Julio	2° Sem. Noviembre	JNA/RCD
Programas Ayudas Sociales varias a Vecinos	1° Sem. Mayo	1° Sem. Junio	1° Sem. Julio	2° Sem. Agosto	20 días Agosto	4° Sem. Octubre	DMG/NSO
Proceso de Compras con un rango limitado	3° Sem. Agosto	3° Sem. Septiembre	4° Sem. Septiembre	3° Sem. Octubre	20 días Octubre	4° Sem. Diciembre	RCD/NSO
Auditoría Financiera Asociación Municipal de Seguridad Zona Oriente	1° Sem. Julio	4° Sem. Julio	3° Sem. Agosto	4° Sem. Agosto	20 días Septiembre	2° Sem. Diciembre	JNA/RCD
Conciliación Bancaria	2° Sem. Octubre	3° Sem. Octubre	1° Sem. Noviembre	2° Sem. Noviembre	20 días Noviembre	2° Sem. Diciembre	RCD
Derecho de acceso a la Información	4° Sem. Noviembre	2° Sem. Diciembre	4° Sem. Diciembre	4° Sem. Diciembre	20 días 2024	2024	NSO
Becas de Educación ayuda social	1° Sem. Septiembre	2° Sem. Septiembre	3° Sem. Septiembre	4° Sem. Septiembre	20 días Octubre	4° Sem. Noviembre	DMG
Auditoría coordinada de vehículos con CGR	3° Sem. Febrero	4° Sem. Febrero	4° Sem. Febrero	1° Sem. Marzo	20 días Marzo	4° Sem. Marzo	RCD
Evolución Presupuestaria Trimestral a informar al Concejo		Enero	Abril	Julio		Octubre	DMG
Evaluación Trimestral Cumplimiento de Objetivos de PMG		Enero	Abril	Julio		Octubre	CFR



JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO(S)




CLAUDIA LORENA FERNÁNDEZ RIVERA
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA (S)



Fiscalización	Auditorías
Seguimiento ó Final	Informes Trím.