SESION COMISION

COMISION ESPECIAL
PRESENTACION DIRECCION DE CONTROL
VIERNES 05 DE ENERO DE 2024

INICIO: 9:05 **TERMINO:** 10:05.

CONCEJALES PRESENTES: Sra. Angelvia Antuvan.
Sr. Victor Flores.
Sr. Jean Alcaruz.
Sra. Alejandra Santadilla.
Sr. Pablo Atenas
Sota. Catalina Dello.

FUNCIONARIOS PRESENTES: Sra. Elizabeth Arellano - Directora de Control.-
Sra. Romina Hernandez - Profesionales Direccion
Sra. Dalia Alegria de Control

Exposición de la Directiva de Control y Profesionales del Área.

- Proceso de Horas Extraordinarias para su autorización.-
- Confección de nueva Política de Integridad.-
- Convenio de colaboración para la ejecución del programa de apoyo al cumplimiento CER.
b) Auditorías coordinadas CER.
- Sistema de Auditoría Interna - (Contraloría Gral de la República)
- Plan Auditoría año 2023
  - En Proceso de Ejecución.
- Plan de Auditoría año 2024
  - En proceso de formulación.