



DECRETO N°: E-304/2016 /

**COLINA, 26 de febrero de 2016**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 19/2016 de fecha 24 de febrero de 2016 de la Directora de Control, mediante el cual solicita dictar Decreto Alcaldicio para la promulgación del Programa de Auditoría Interna 2016, el cual se adjunta; y, las atribuciones que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos de los órganos de la administración del estado,

**DECRETO :**

Autorízase el **Programa de Auditoría Interna año 2016**, que tendrán como finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos más significativos relacionados con el que hacer de la Municipalidad de Colina, centrado en efectuar revisiones de aspectos Administrativos y Presupuestarios, de modo de comprobar la veracidad y fidelidad de esta.

N°	Rubro	Dirección	Procedimiento General y/o Especifico	Tipo	Periodo de Ejecución
01	Conciliaciones Bancarias	Administración y Finanzas	Análisis de saldos de conciliaciones bancarias al 31/12/2014. Con movimiento de fondos, Informe de Cierre y Apertura Anual enviados a la Contraloría General de la República.	Nueva	Marzo 2016
02	Bodega Municipal	Administración y Finanzas	Evaluar Procedimiento utilizado acerca del control de los Bienes que se encuentran en bodega.	Nueva	Mayo 2016
03	Subvenciones	Dideco	Evaluar procedimientos y plazos utilizados acerca de las subvenciones otorgadas por Organismos Externos Año 2015.	Nueva	Julio 2016
04	Inventario	Administración y Finanzas	Evaluar Procedimiento de control de los Bienes de la Municipalidad.	Nueva	Septiembre 2016
05	Rentas y Patentes	Administración y Finanzas	Evaluar procedimiento y métodos empleados para el Otorgamiento de Patentes, y generación de Ingresos a la Entidad Edilicia.	Nueva	Noviembre 2016
06	Concesiones	Secplan	Seguimiento a las Observaciones Auditadas por la Contraloría General de la República, correspondiente a los contratos de las Direcciones de Aseo y Ornato y Transito.	Seguimiento - Auditoria Efectuada por la Contraloría General de la República	Abril 2016

07	Personal a Honorarios	Administración y Finanzas	Seguimiento de las Observaciones Auditadas por la Contraloría General de la República, correspondiente a Informe Final N° 497, "Contratación al Personal a Honorarios".	Seguimiento - Auditoria Efectuada por la Contraloría General de la República	Junio 2016
08	Vehículos Municipales	Operaciones	Seguimiento a las Observaciones detectadas en la Auditoría realizada en el año 2015.	Seguimiento - Auditoria Efectuada por la Dirección de Control	Agosto 2016
09	Boletas de Garantías	Administración y Finanzas	Seguimiento a las Observaciones detectadas en la Auditoría realizada en el año 2015.	Seguimiento - Auditoria Efectuada por la Dirección de Control	Octubre 2016
10	Transparencia Municipal	Secretaria Municipal	Efectuar revisiones trimestrales al Sistema de Transparencia Municipal, correspondiente a la información y plazos estipulados en la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública.	Seguimiento Trimestral	Se efectúan de forma Trimestral

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA,  
Alcaldesa (S).

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,  
Secretario Municipal.



**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

EAQ/CGL/phf

**DISTRIBUCION:**

- 1.- Alcaldía
- 2.- Secretaria Municipal.
- 3.- Dirección de Control
- 4.- Asesoría Jurídica
- 5.- Dirección de Administración y Finanzas.
- 6.- DIDECO
- 7.- Dirección de Operaciones
- 8.- Interesado
- 9.- Ley de Transparencia
- 10.- Oficina de Partes y Archivo