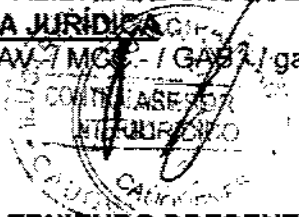


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
ASESORÍA JURÍDICA
JCMR.- / IAW.- / MCS.- / GAB.- / gab.-



DECRETO EXENTO: N° 4565
CAUQUENES,

04 JUN. 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- Memo n° 117, de fecha 16/04/2014, de Control Interno.-
- Memo n° 149, de fecha 27/05/2014, de Control Interno.-
- Las facultades que me confiere la ley 18.695 de 1988; "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
- Lo establecido en la Resolución 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

- Que, las programaciones de trabajo son una herramienta fundamental para la Unidad de Control Interno, en el cumplimiento de sus funciones.-
- Que, "Programa de Trabajo Control Interno año 2014", cumple con el objetivo de efectuar controles permanentes en las unidades operativas y administrativas del municipio, y los servicios traspasados.-
- Y, que el "Programa de Trabajo Control Interno año 2014", que se encuentra en ejecución en el presente año, debe necesariamente ser formalizado, registrado y publicado.-

DECRETO:

1.- **RECONÓZCASE**, tener por aprobado para el año 2014, el "Programa de Trabajo Control Interno año 2014", que ejecuta la Unidad de Control Interno de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes.

2.- **TÉNGASE**, el "Programa de Trabajo Control Interno año 2014", como parte integrante del presente decreto, para todos los efectos legales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



Marina Diqueña Rivas
ASISTENTE SOCIAL

SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- c.c. Control Interno
- c.c. Oficina de Partes
- Archivo Jurídico ✓

PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO AÑO 2014

De acuerdo a las funciones del departamento de control interno, se considera que para el correcto desempeño y cumplimiento de las tareas programadas para el presente año en el plan anual de trabajo será necesario hacer mención a la necesidad de contar con recursos y elementos óptimos tanto de oficina, aspectos técnicos, tecnológicos y de seguridad de activos.

OBJETIVO GENERAL

Efectuar controles permanentes a las unidades Operativas y Administrativas del municipio y servicios traspasados de educación, salud, cementerio, a través de fiscalizaciones a la documentación, a los procesos, visitas a terreno, ejecución de programas y convenios en general, así como asesorar al alcalde y a todas las unidades de la estructura municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar en terreno el cumplimiento de los diferentes programas, proyectos y convenios que se ejecutan en el municipio y servicios traspasados.

ACTIVIDADES

Verificar que los documentos que se sometan a revisión se ajusten a la normativa que regulan y cumplan con los debidos respaldos.
Revisión de licitaciones, folios, registros contables, arqueos de caja, entre otros.
Fiscalizar el cumplimiento por parte del municipio de la ley de transparencia activa.
Revisar las rendiciones de las cuentas de los giros a rendir, de las unidades que se les han asignado.
Revisar las rendiciones de cuenta de los fondos fijos, de las unidades que se les han asignado.
Revisar las rendiciones de las subvenciones que otorga el municipio a las diferentes organizaciones sociales, verificando que se ajusten a la legalidad y que sean rendidas con la oportunidad que la ley exige.
Preparación de los informes trimestrales de avance del ejercicio presupuestario.

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUELES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUELES
CONTRALORIA INTERNA
MCC/KMV

FUNCIONES Y TAREAS PROGRAMADAS POR SECTORES

SECTOR MUNICIPAL

- ✓ Fiscalización proyectos en general en especial PMU-EMERGENCIA
- ✓ Fiscalización bitácoras de los vehículos
- ✓ Fiscalización cajas chicas
- ✓ Fiscalización de fondos a rendir
- ✓ Revisión de las ayudas sociales
- ✓ Fiscalización a los procesos de adquisición a través de ordenes de compra
- ✓ Seguimiento a los informes de la contraloría
- ✓ Fiscalización programas deportivos
- ✓ Revisión a rendiciones de cuentas
- ✓ Fiscalización ordenes de compra
- ✓ Preparación de los informes trimestrales del ejercicio presupuestario
- ✓ Velar por el cumplimiento de la ley N° 20.285 "transparencia activa"

SECTOR EDUCACIÓN

- ✓ Fiscalización de formación colegios rurales
- ✓ Fiscalización cajas chicas
- ✓ Fiscalización fondos a rendir
- ✓ Fiscalización bitácoras de vehículos
- ✓ Fiscalización programa residencia familiar
- ✓ Preparación de los informes trimestrales del ejercicio presupuestario

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTRALORIA INTERNA
MCC/KMV

SECTOR SALUD

1. Fiscalización programas de salud 2014
 - ✓ Programa de atención a personas con dependencia severa
 - ✓ Programa vida sana en alcohol atención primaria
 - ✓ Programa odontológico integral
 - ✓ Fiscalización fondos a rendir
 - ✓ Fiscalización de bitácoras de vehículos
 - ✓ Fiscalización de inventario de muebles
 - ✓ Preparación de los Informes trimestrales del ejercicio presupuestario

SECTOR CEMENTERIO

- ✓ Fiscalización a órdenes de compra
- ✓ Revisión manuales de procedimientos de ingresos
- ✓ Fiscalización de copes chicas
- ✓ Fiscalización de fondos a rendir
- ✓ Preparación de los Informes trimestrales del ejercicio presupuestario

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTRALORIA INTERNA
MCC/KMV

CARLA GANLI DEPARTAMENTO EDUCACION

[illegible]

CARTAGANI DEPARTAMENTU MUNICIPAL

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTRALORIA INTERNA
MCC/KMV

CARTA GANTT DI PARLAMENTO SALUTE

[illegible]

CARTA GANTT DEPARTAMENTO CEMENTILERO

[illegible]