



**APRUEBA PLAN ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIAS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL.**

DECRETO ALCALDICIO N° 2497

Chillán Viejo, 10 MAY 2013

**VISTOS:**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de establecer anualmente un Plan de Control y Auditorías a desarrollar el año 2013, por la Unidad de Control Interno Municipal.

Propuesta de Plan de Control y Auditorías, contenida en Memorandum N° 240 del 9 de Mayo del 2013 de la Unidad de Control Interno Municipal.

**DECRETO:**

1.- **APRUEBASE** el siguiente Plan de Control y Auditorías año 2013 a ejecutar por la Unidad de Control Interno Municipal:

PROGRAMA DE TRABAJO UNIDAD DE CONTROL INTERNO AÑO 2013		
AUDITORIAS Y FISCALIZACIONES	AREA MUNICIPAL / UNIDAD MUNICIPAL	FECHA ESTIMADA
Auditoría contratos de suministros y otros Personal	Direcciones involucradas Salud , educación y municipalidad	Abril –Septiembre Octubre
Inventario	Salud, educación y municipalidad	Noviembre y Diciembre
Visación Decretos Alcaldicios	Salud, educación y municipalidad	Trancurso año 2013
Visación Decretos de Pago	Salud educación y municipalidad	Trancurso año 2013
Revisión de subvenciones de acuerdo a reglamento	Municipalidad	Trancurso año 2013

2.- **COMUNIQUESE** a todas las Unidades Municipales.

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE

  
**FRANCISCO FUENZALIDA VALDES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**FELIPE AYLWIN LAGOS**  
 ALCALDE

UAV/FFV.-  
 DISTRIBUCIÓN:

Contraloría Regional del Bío-Bío, Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde, Sr. Mario Sánchez O., Juez de Policía Local (JPL), Sr. Ulises Aedo V., Administrador Municipal (AM), Sr. Rodrigo Carmona O., Director Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), Director Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Sra. Patricia Aguayo B., Directora de Obras Municipales (DOM), Sr. Francisco Fuenzalida V., Secretario Municipal (SM), Sra. Paola Araya Q., Directora de Administración y Finanzas (DAF), Sra. María G. Garrido Blú., Directora Unidad de Control (UCM), Sr. José Olivares B. Jefe Departamento de Tránsito y Transporte (DTT); Sra. Mónica Varela Y., Directora (R) DAEM; Sra. Marina Balbontin R., Directora DESAMU