



**DIRECCION DE CONTROL**

**INFORME AUDITORIAS 2011**

AUDITORIAS								
Título de la Auditoria	Entidad que Realizo la Auditoria	Materia	Fecha de inicio y termino	Periodo Auditado	Fecha de Publicación del Informe de Auditoria	Principales Observaciones del Informe	Respuesta del servicio	Informe final y su declaración
Servicio de Bienestar	Control Interno	Análisis Ingresos y Gastos año 2010	Mayo-Julio 2011	Año 2010	04 de Julio 2011	Incorporación de hoja de vida en sistema computacional de socios que no han recibido beneficios.	En tramite	Informe Final Memo Audi N° 142-Memo Control N° 245 del 04 de julio 2011. <a href="#">VER DOCUMENTO</a>
Inventario Municipal	Control Interno	Establecer grado de control.	Abril –Agosto 2011	Año 2011 (hasta el 30 de junio 2011)	30 de Agosto 2011	Requerir de Direccion de Informática nomina de bienes computacionales con asignación Establecer mejoras en cuanto a política de Inventario	En tramite	Informe Final Memo Control N° 378 del 30 de Agosto 2011 <a href="#">VER DOCUMENTO</a>

Programa de Acción Social	Control Interno	Evaluar ejecución programa Avancemos con Vitacura	Abril-Septiembre año 2011	Año 2010	16 de Sept. año 2011	Existen rendiciones pendientes por entrega de Coportes para la reparación de viviendas.	En tramite	Informe Final Memo Control N° 433 del 16 de Septiembre año 2011 <a href="#">VER DOCUMENTO</a>
Proceso de Capacitación	Control Interno	Análisis programa de capacitación	Junio – Septiembre año 2011	Año 2010	22 de Sept. año 2011	Se deberá exigir a las Direcciones Municipales completar la información requerida a través de formulario de capacitación.	En tramite	Informe Final Memo N° 439 del 22 de Septiembre año 2011. <a href="#">VER DOCUMENTO</a>
Contrato empresa ISOEASY S.A.	Control Interno	Cumplimiento de Contrato	Julio y Octubre 2011	Año 2010 hasta el 30 de Junio 2011	02 de Noviembre año 2011	Se sugiere la emisión de un informe anual de la Dirección de Informática que evalúe la prestación de los servicios	En tramite	Informe Final Memo N° Control N° 544 DEL 02 de Noviembre 2011 <a href="#">VER DOCUMENTO</a>
Otorgamiento de Subvenciones	Control Interno	Cumplimiento Ley Transparencia N° 19862	Septiembre- Noviembre 2011	Enero a Agosto año 2011	28 de Noviembre año 2011	Se debe actualizar en forma permanente el registro de Subvenciones	En tramite	Informe Final Memo Control N° 627 del 28 de Noviembre del año 2011. <a href="#">DOCUMENTO</a>

Permisos Precarios	Control Interno	Establece grado de control	Julio-Diciembre 2011	Permisos vigentes primer semestre año 2011	01 de Diciembre año 2011	Se deben coordinar las unidades involucradas en el proceso a partir de la entrega del decreto por mano al contribuyente hasta el momento de giro y pago.	En Tramite	Informe Final Memo Control N° 644 de Diciembre del año 2011 <a href="#">DOCUMENTO</a>
Concesiones Territoriales	Control	Establece grado de control	Junio-Diciembre	Concesiones Vigentes, primer semestre año 2011	26 de Diciembre año 2011	Se debe realizar la función de inspección de Concesiones Territoriales otorgadas por la Municipalidad de Vitacura	En tramite	Informe Final Memo Control N° 733 de Diciembre del año 2011 <a href="#">DOCUMENTO</a>
Seguimiento Auditorias años anteriores	Control	Cumplimiento de Observaciones	Enero a Diciembre 2011	2009-2010	30 de Diciembre 2011	Medidas implementadas en atención a observaciones realizadas	En tramite	Informe Final de Auditoria, Memo Control N° 769 del 30 de diciembre 2011. <a href="#">DOCUMENTO</a>
Ingreso de Información al Sistema de Personal Municipal	Control	Establece grado de Control	Septiembre a Diciembre 2011	Personal vigente al 31 de Agosto 2011	30 de Diciembre 2011	Debe actualizar sistema de información de Personal	En tramite	Informe Final Auditoria, Memo Audi N° 451 Control N° 770 del 30 de Diciembre 2011 <a href="#">DOCUMENTO</a>