



DIRECCION DE CONTROL

INFORME AUDITORIAS 2009

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	Link al texto integro del informe final y su declaración
Pago Incentivo año 2007-2008.	Control Interno	Análisis Calculo de acuerdo a ley N° 19803	Marzo año 2009- Diciembre 2009	Año 2007-08	Diciembre año 2009	Ordenar los Reintegros no efectuados de los beneficios remuneratorios pagados en exceso.	En tramite	Informe Final Memo Audi N° 269-Memo Control N° 584 de Diciembre año 2009. http://www.vitacura.cl/pdf/la_municipalidad/cuenta_publica/Informe_Final_Auditoria_a_PagoIncentivo_año_2007-08.PDF
Unidad de Farmacia del Consultorio Municipal y procedimiento de eliminación de medicamentos	Control Interno	Evaluar Sistema de control Inventario y verificar proceso de destrucción medicamentos	Agosto 2009- Diciembre 2009	Septiembre y Octubre año 2009	Diciembre año 2009	Deberá efectuar un levantamiento de las observaciones que impiden el normal funcionamiento de software y gestionar soluciones.	Memo 1348 octubre 2011- Memo Consultorio N°280 de Octubre 2011. Se han realizado reuniones mensuales entre la Direccion de Informática DESSE Y Direccion de Cesfan. Se ha estado trabajando para que el sistema sea un aporte.	Informe Final Memo Audi N° 326Control N° 672 del 11 de Diciembre 2009 http://www.vitacura.cl/pdf/la_municipalidad/cuenta_publica/Informe_Final_Auditoria_a_al_Unidad_de_Farmacia_Consultorio_Municipal.PDF

Contrato Mantenimiento Aéreas Verdes	Control Interno	Evaluar ejecución del contrato	Noviembre y Diciembre 2009	Agosto 2008 a Septiembre 2009	Diciembre año 2009	Sin observaciones de cumplimiento en conformidad		Informe Final Memo Control N° 696 DP 83 del 23 de Diciembre 2009 http://www.vitacura.cl/pdf/la_municipalidad/cuenta_publica/Informe_Final_Auditoria_Contrato_Mantenimiento_Areas_Verdes.PDF
Adq.de Software,Hardware y Métodos de Control	Control Interno	Verificar correcto uso Mantenimiento y destino por concepto de compra de Insumos	Junio y Diciembre 2009	Año 2007- 2008	Diciembre año 2009	Se instruye efectuar a la brevedad un registro e inventario de las licencias que posee el Municipio con sus respectivos datos de compra y vigencia de las mismas.	En Tramite	Informe Final Memo Audi N° 367-Control N° 724 del 28 de Diciembre año 2009 http://www.vitacura.cl/pdf/la_municipalidad/cuenta_publica/Informe_Final_Auditoria.Adquisicion_de_Software_y_Metodos_de_Control_Capacitacion.PDF