PROGRAMA DE AUDITORÍA 2009

N° Prog.	RUBRO	PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO	Período de Ejecución A contar del mes de:	Personal responsable	Metodología
1	CALCULO Y PAGO DE INCENTIVOS	*Verificar el correcto cálculo, en el pago del Incentivo correspondiente al personal que se incorpora y/o retira del Municipio, respecto a lo indicado en la ley Nº 19.803.-*	A contar de Abril 2009	VMG/ETS	Anexo Nº 1
2	ADQUISICION DE SOFTWARE	*Verificar el correcto uso y destino de las licencias adquiridas y establecer sistema de almacenamiento y control de los mismos*	A contar de Mayo 2009	VMG/ETS	Anexo Nº 2
3	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES	*Verificar la solución a las observaciones efectuada en las Auditorias del año 2008, establecidas en la "Planilla de Observaciones a verificar"*	A contar de Septiembre	VMG/ETS	Anexo Nº 3
4	APORTE MUNICIPAL	*Evaluar la metodología aplicada en la determinación de la asistencia promedio mensual y la veracidad de los datos con los cuales la Concesión del Colegio Maria Luisa Bombal factura a la Municipalidad de Vitacura, el aporte mensual por Decreto Sec.. 1ª. Nº 4/416 del 16 de enero 2002.*	A contar de Mayo 2009	PBA/MVM	Anexo N º 4
5	BODEGA SALUD	*Evaluar el funcionamiento de la Bodega de Salud, conforme a lo dispuesto en el Reglamento e instructivos sobre la materia.*	A contar de Agosto 2009	PBA/MVM	Anexo Nº 5
6	CUMPLIENTO DE CONTRATO AKRO	*Verificar el cumplimiento y ejecución del Contrato de Mantención de Areas Verdes de la Comuna para el Sector del Parque Bicentenario.*	A Contar de Noviembre 2009	PBA/MVM	Anexo Nº 6