










**SEGÚN LINEAMIENTOS DICTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA 2017**

| <u>Nombre del proyecto</u> | <u>Objetivo</u> | <u>Inicio Programado</u> | <u>Fin Programado</u> | <u>Estado</u> |
|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------|
|  Administración de la Auditoria Interna; crear soporte a ISO 9001-2015 e informatizar el proceso. | Definir las bases administrativas orientadas hacia la certificación en ISO 9001-2015, actualizando e informatizando el proceso, todo conforme a normas internas y externas y según viabilidad de los proyectos. | 01-01-2017 | 31-12-2018 | En Proceso |
|  Requerimientos Legales, según vigencia y viabilidad. | Brindar continuidad en la verificación y actuación atinente a la planificación, ejecución, control y registro oportuno sobre las leyes 8114 y 7755. | 01-02-2017 | 31-12-2017 | En Proceso |
| Caja y Bancos | Realizar una auditoría financiera, para determinar el grado de avance en la implementación de las NIC SP, en esta cuenta de balance. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pendiente |
| Evaluación de la liquidación presupuestaria año 2016 | Determinar la validez, eficiencia y eficacia en la ejecución y liquidación presupuestaria del año 2016. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pendiente |
|  Comité Cantonal De Deportes Y La Recreación De Cartago | Dar seguimiento a la implantación e implementación de las recomendaciones cursadas según informe de auditoría de carácter especial. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | En Proceso |
|  Proceso De Contratación Administrativa | Evaluar el proceso de contratación administrativa, de acuerdo al SEVRI departamental, incluyendo transferencias de capital, según certificación ISO-9001-2015. | 01-02-2017 | 31-12-2017 | Pendiente |
|  Seguimiento De Recomendaciones Brindadas Por La Auditoria Externa e Interna. | Verificar que la Administración Activa haya tomado los acuerdos y acciones pertinentes según corresponda, así como indagar su grado de implantación e implementación por parte de la Jefatura y/o proceso responsable. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Pendiente |
|  Auditoria De Calidad | Cumplir con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República, así mismo verificar el grado de cumplimiento del plan de mejora 2016-2017. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Pendiente |
|  Tramite De Denuncias, Procesos Legales Y Judiciales | Atender y brindar trámite cuando corresponda a consultas y denuncias que planteen los ciudadanos, instituciones públicas y eventualmente, personas físicas y/o jurídicas, conforme a nuestras competencias y bloque de legalidad. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | En Proceso |
| Atención de requerimientos por partes de los señores Ediles y/o Concejo Municipal | Analizar las solicitudes formales presentadas ante el Despacho, por parte de los señores Ediles y/o Concejo Municipal, según nuestras competencias o bien, viabilidad del caso. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | En Proceso |