



**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	Pendiente
 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	Pendiente
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	Pendiente
 Proceso De Contratación Administrativa	Evaluar el proceso de contratación administrativa, de acuerdo al SEVRI departamental, incluyendo transferencias de capital, según certificación ISO-9001-2008.	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	Pendiente
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	Pendiente