INFORME DE TRABAJO TÉCNICO N° 4

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Fecha: 1 de diciembre de 2023

Señores:

Municipalidad de Santa Rita

Presente

En referencia al informe de trabajo técnico realizado dentro del área de planificación y Control Interno en base al cronograma de diseño y avances, se han realizado entrenamientos específicos a equipos de trabajo y socializaciones generales sobre los cronogramas de cada etapa de meta esperada.

Los trabajos realizados se basaron en los siguientes específicamente.

Se trabajó con el área de auditoria en entrenamientos para llevar adelante la autoevaluación de los miembros de la Institución, de modo a medir la efectividad y el compromiso institucional mediante sus funcionarios sobre el sistema de control interno, que es una garantía de cuidar los recursos.

Se han hecho evaluaciones a 70 funcionarios/los cuales demuestran un bajo despliegue del control dentro de la institución, y el compromiso débil en el mismo sentido.

La auditoría realizada, la de gestión y control sobre el sistema se ha realizado en el área de recursos humanos, con el objetivo de presentar planes de mejoramiento según hallazgos de cumplimiento de las políticas diseñadas y presentadas a CGR.

Finalmente se procede a la actualización real de mapa de procesos con el objetivo de iniciar con indicadores de las mismas.

Lic. Lila Acosta Brignardello

Asesora de planificación y MECIP

Lic. Lila Acosta Brignardello Consultoría