



INFORME DE GESTIONES DESARROLLADAS

Mes: *MARZO 2026*

Datos Generales

- **Nombre:** Diego Manosalva Cancino
- **Departamento:** Control Interno.
- **Fecha de Elaboración del Informe:** 31/03/2026

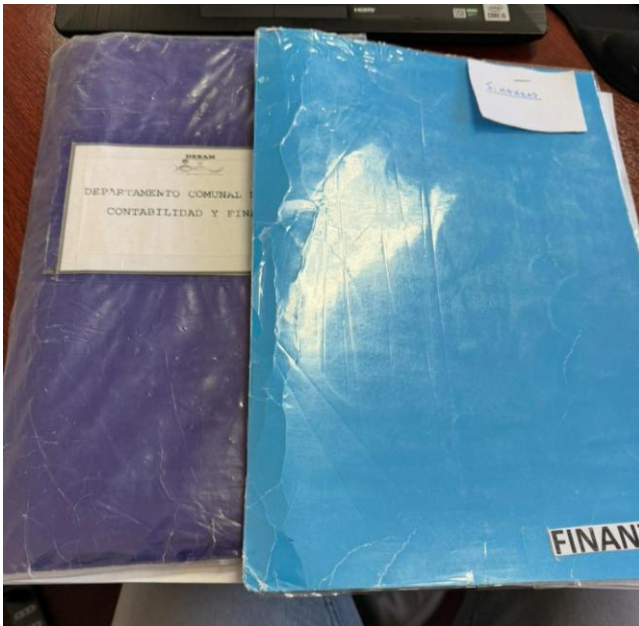
ACCIONES DESARROLLADAS:

| ACCIONES | METODO VERIFICACIÓN |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Revisión y validación de documentación (Municipal y Salud)2. Confección de plan anual de auditoría de la Dirección de Control Interno 2026.3. Continuación auditoría 114-03 “Anticipos a Rendir” periodo año 2025.4. Creación de pre-informe auditoría 114-03 “Anticipos a Rendir” periodo 2025.5. Creación de oficio N°11 – Solicita copia de traspasos de rendiciones cuenta 114-03 “Anticipos a Rendir” para auditoría.6. Finalización de auditoría 114-03 “Anticipos a Rendir” periodo 2025.7. Creación de informe preliminar sobre 114-03 “Anticipos a Rendir” periodo 2025. | <ul style="list-style-type: none">• Correos electrónicos.• Papeles de trabajo.• Informe de auditoría preliminar 114-03 “Anticipo a Rendir” |

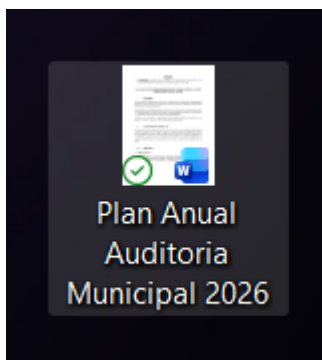


ANEXOS:

- Revisión y validación de documentación:

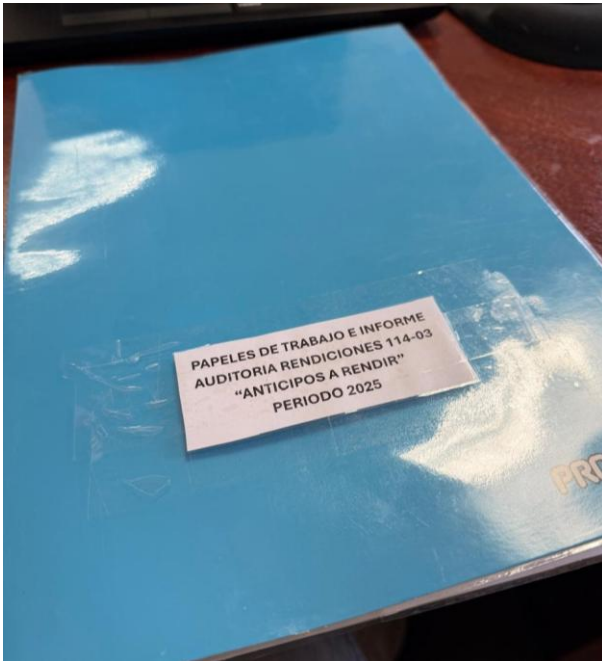


- Confección de plan anual de auditoria 2026:

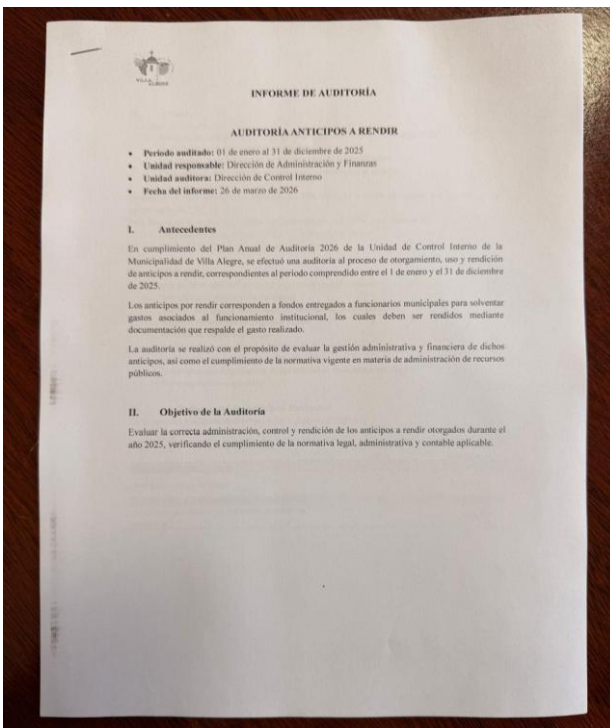




- Papeles de trabajo auditoria 114-03 Anticipos a Rendir:



- Informe de auditoría preliminar 114-03 Anticipos a Rendir periodo 2025:





INFORME DE GESTIONES DESARROLLADAS

Mes: ABRIL 2026

Datos Generales

- **Nombre:** Diego Manosalva Cancino
- **Departamento:** Control Interno.
- **Fecha de Elaboración del Informe:** 24/04/2026

ACCIONES DESARROLLADAS:

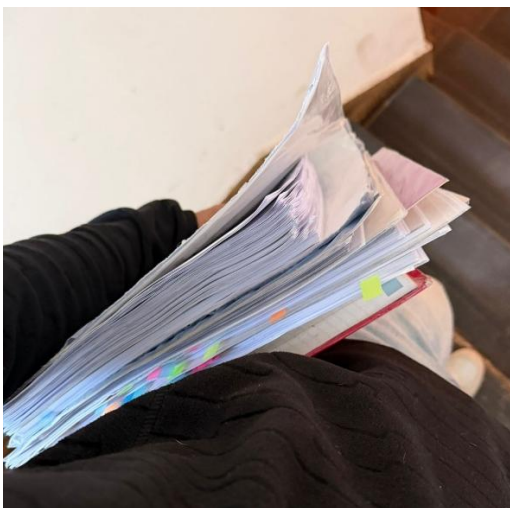
| ACCIONES | METODO VERIFICACIÓN |
|--|--|
| <p>8. Revisión, validación y entrega de documentación (Municipal y Salud)</p> <p>9. Creación de informe oficial sobre 114-03 "Anticipos a Rendir" periodo 2025.</p> <p>10. Creación de observaciones AU01 Anticipos a Rendir.</p> <p>11. Se efectuó apoyo técnico al Depto. de Contabilidad, orientado a la revisión y aclaración de observaciones derivadas de la auditoría de anticipos a rendir, con el objetivo de facilitar su adecuada subsanación.</p> <p>12. Confección de reglamento interno sobre procedimiento de anticipos a rendir (estado: borrador)</p> <p>13. Se visito a Director DAF, en atención a solicitud de apoyo en la revisión de un manual de procedimiento para caja chica. La instancia tuvo por finalidad avanzar en la definición de un procedimiento que permita fortalecer el ordenamiento y control del gasto de caja chica. (como insumo, se presentó la confección del reglamento interno en elaboración a objeto de complementar y estandarizar los criterios propuestos). Aun en proceso.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Correo electrónico.• Informe de auditoría 114-03 "Anticipo a Rendir".• Observaciones AU01.• Borrador R.I Procedimiento Anticipos a Rendir presentado a director DAF.• Borrador oficio. |



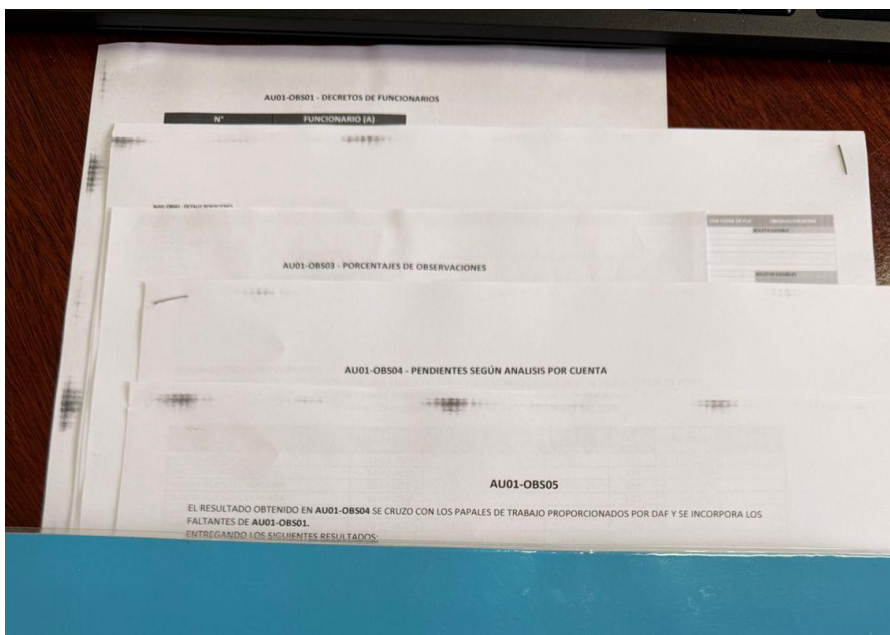
14. Elaboración de oficio para notificación de resultado de auditoría realizada.

ANEXOS:

- Revisión y validación de documentación:

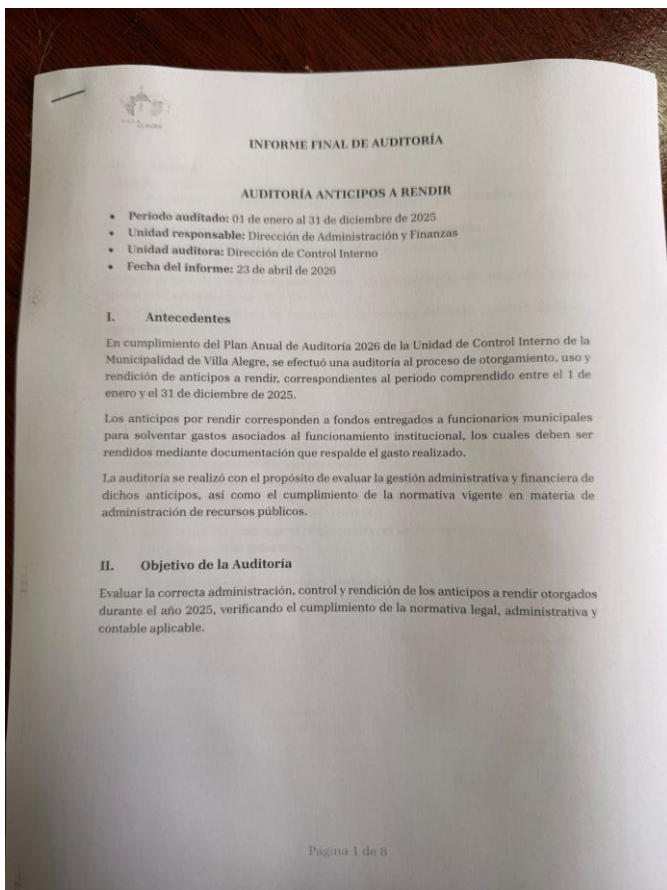


- Elaboración de observaciones auditoria 114-03 Anticipos a Rendir AU01:





- Informe de auditoría final 114-03 Anticipos a Rendir periodo 2025:



- Borradores sobre:
 - o Oficio de notificación resultado auditoría.
 - o Confección de R.I de procedimiento de fondos globales a rendir para gastos menores.

