

Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Municipal			
Resumen de Actividades y Resultados			
Notificaciones y Planes de Acción			
	Total	Total	Total
	2014	2015	2016
Informes de Auditoría Recibidos	85	55	32
Planes de Acción Recibidos	113	34	20
(+) Planes de Acción Recibidos de años anteriores	n/a	63	24
Total Planes de Acción Recibidos (Global)	n/a	97	44
Seguimiento de Recomendaciones			
Saldo Inicial (Todos los años)	4,937	6,522	6,481
(+) Recomendaciones Formuladas (Incorporadas)	2,784	2,276	1,401
Total Recomendaciones por Ejecutarse	7,721	8,798	7,882
(-) Recomendaciones Ejecutadas	1,072	1,751	2,766
(-) Recomendaciones No Aplicables	106	566	500
Recomendaciones Por Ejecutar (Saldo Final - diciembre)	6,543	6,481	4,616
<i>Detalle de Saldo Final</i>			
<i>Recomendaciones No Ejecutadas</i>	<i>5,614</i>	<i>5,349</i>	<i>3,454</i>
<i>Recomendaciones Parcialmente Ejecutadas</i>	<i>929</i>	<i>1,132</i>	<i>1,162</i>
Informes de Seguimiento de Recomendaciones			
Giras de Supervisión de Seguimiento de Recomendaciones <i>Municipalidades</i>	112	155	148
Solicitud de Evidencias (Oficios entregados al Sujeto Pasivo)	n/a	200	158
Evidencia Recibida (<i>Oficios de Solicitud de Evidencias y correos electrónicos</i>)	188	210	286
Informes de Seguimiento y Elaborados conforme a Giras de Supervisión y Trabajo de Escritorio	157	224	360
Informes de Auditoría Cerrados (<i>Recomendaciones cumplidas</i>)	18	44	54
Actividades Varias			
Llamadas Recibidas	n/a	75	43
Llamadas Realizadas	n/a	181	84
Correos Recibidos	n/a	141	172
Correos Enviados	n/a	281	394
Atención al Público	n/a	75	70

*La diferencia entre el Saldo 2014 e inicial 2015 se debe a los ajustes realizados. En el año 2014 no se llevaba un registro de las Actividades Varias y control de oficios entregados al sujeto pasivo. A partir de 2015 se comienza llevar un control más detallado.