

03 OCT 2024

002016

ANGOL,

DECRETO EXENTO N° _____/69

VISTOS:

a) Convenio de Colaboración de fecha 10 de Octubre del 2023, entre la **I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL**, representada por su **Alcalde, don José Enrique Neira Neira** y la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA ARAUCANÍA**, representada por el señor **Contralor Regional de la Araucanía, Don Marcelo Rodrigo Limone Muñoz**, con el fin de colaborar con el fortalecimiento de la función pública;

b) Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;

c) La Resolución N° 7 del 26 de Marzo del 20192 Contraloría General de la República, normas sobre exención trámite toma de razón;

d) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO

1. El Plan Estratégico de la Contraloría General de la República para el periodo 2021 – 2024 que define dentro de sus objetivos el apoyar el fortalecimiento de la Administración del Estado a través de la implementación de un modelo de colaboración con el fin de contribuir a la mejora continua de los servicios públicos.

2. El Convenio de Colaboración para la ejecución del Programa de Apoyo al cumplimiento suscrito entre la Contraloría General de la República y la Municipalidad de Angol.

DECRETO

1. **APRUEBESE** Flujograma del Proceso de Adquisiciones de la I. Municipalidad de Angol, con fecha 03 de Octubre de 2024.

2. Póngase en conocimiento de todas las Direcciones y Unidades Municipales para su cumplimiento.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

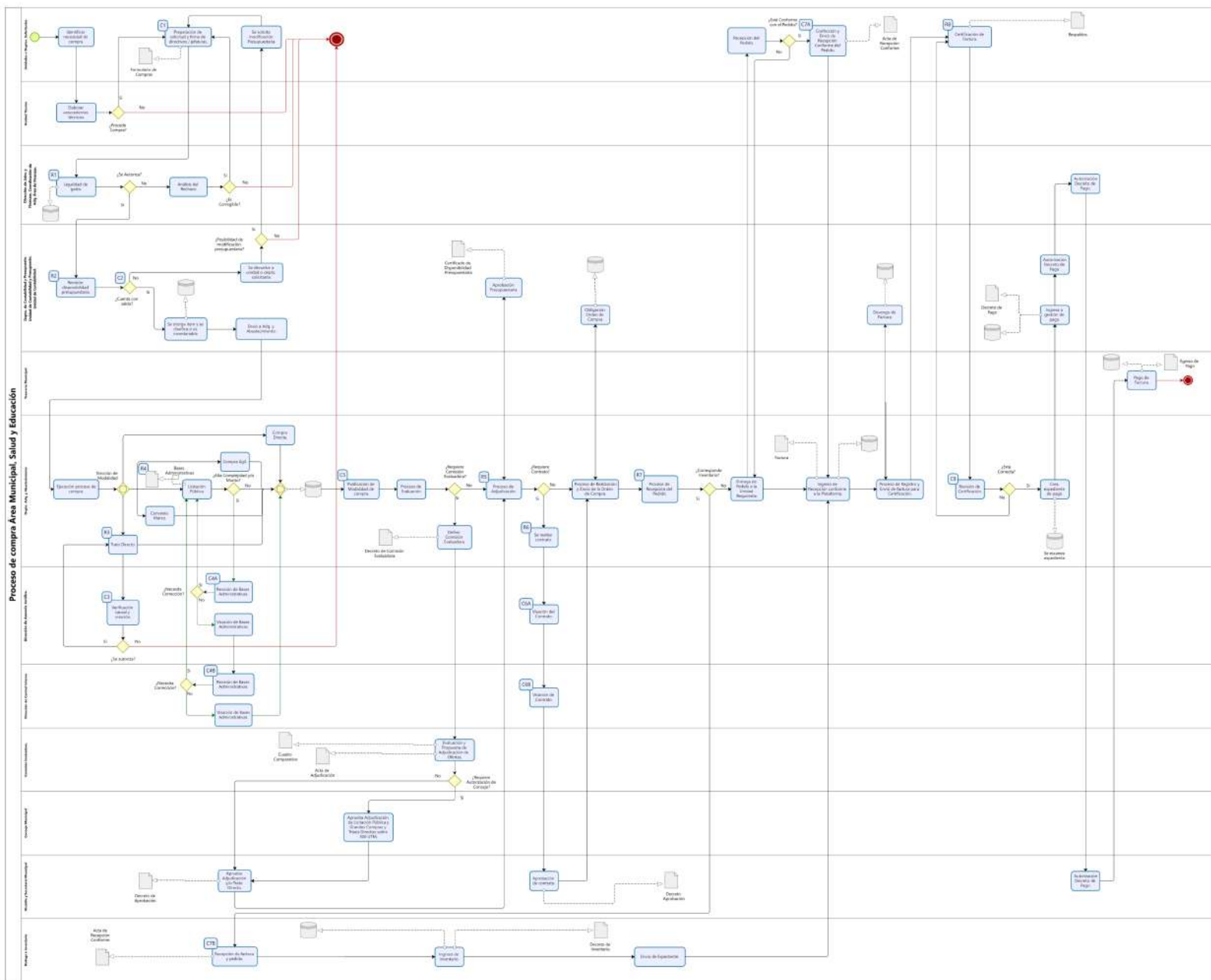

 **ALVARO E. URRAMORALES**
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
SECRETARIO MUNICIPAL


 **JOSÉ LUIS BUSTAMANTE OPORTO**
ALCALDE (S)
COMUNA DE ANGOL

ILBO/AEUM/pvp.

DISTRIBUCIÓN

- ☒ **CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA**
- ☒ **DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA**
- ☒ **DIRECCIÓN CONTROL INTERNO**
- ☒ **DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS**
- ☒ **DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO**
- ☒ **DIRECCIÓN DE TRÁNSITO**
- ☒ **DIRECCIÓN SALUD MUNICIPAL**
- ☒ **DIRECCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL**
- ☒ **SECRETARÍA MUNICIPAL**
- ☒ **ARCH. OFICINA DE PARTES**



RIESGOS:

- R1:** Que la solicitud de compra no lleve todos los antecedentes técnicos, las firmas correspondientes o falte información.
- R2:** Dudas en la cuenta presupuestaria o que no cuenten con recursos financieros.
- R3:** Causal de Trato Directo y/o argumento poco claro o que no corresponda.
- R4:** Bases Administrativas poco claras o incompletas.
- R5:** Que el proceso licitatorio se declare inadmisibles.
- R6:** Falta de información en el contrato.
- R7:** La recepción del pedido incompleta, productos no corresponden, guías de despacho con falta de información, entre otros.
- R8:** Certificación de factura mal hecha, incompleta, falta de respaldos.

CONTROLES:

- C1:** Encargado verifica todos los antecedentes de la solicitud de compra y legalidad del gasto.
- C2:** Encargado verifica si existe presupuesto y revisa cuenta de imputación.
- C3:** Dirección de Asesoría Jurídica verifica causal para visación.
- C4A-C4B:** Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Control Interno Verifica las Bases Administrativas.
- C5:** Revisión posibles motivos de fracaso del proceso licitatorio para levantar otro proceso exitoso.
- C6A-C6B:** Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Control Interno revisa y verifica información del contrato.
- C7A-C7B:** El encargado confirma la recepción conforme del pedido antes de solicitar la factura correspondiente.
- C8:** Encargado revisa la certificación de la factura, respaldos y todos los antecedentes antes de preparar el expediente de pago.



**Ilustre
Municipalidad
de Angol**