INFORME Nº 28

CONSTITUCIÓN, 05 DE AGOSTO 2024.-

Ref. : LEY Nº 21.180.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

DE : DIRECTOR DE CONTROL

A : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN

Junto con saludarle, en el marco de la Ley de Transformación Digital del Estado Ley Nº 21.180/11.11.2019., y Memorándum suyo Nº 21/27.06.2024.- en la que instruye la confección de los procedimientos para llevar acabo, la transformación Digital, me permito informar los procedimientos elaborados y su grado de cumplimiento conforme a las siguientes tablas:

TABLA Nº 1 RESÚMEN

Nº	UNIDADES SOLICITADAS	CANTIDAD ENVIADA
1	Dirección de Control Interno	5
2	Asesoría Jurídica	7
3	Dirección de Tránsito y Transporte Público	2
4	Administración Municipal	3
5	Secretaría Comunal de Planificación	3
6	Operaciones	0
7	Dirección Aseo, Ornato y Medio Ambiente	6
8	Secretaría Municipal *	No se ajustó a formato
9	Dirección de Desarrollo Comunitario	3
10	Dirección de Rentas y Patentes	10
11	Dirección de Administración y Finanzas	15
12	Dirección de Recursos Humanos	5
13	Dirección de Obras	3
14	Juzgado de Policía Local	0
15	Seguridad Pública	0
16	Emergencias	0
17	Movilización	1
18	Salud Municipal	0

Al respecto se debe señalar que se solicitó información a 18 departamentos de los cuales 14 respondieron correctamente y dentro del plazo; 4 departamentos no presentaron procedimientos y la Secretaria Municipal presento información en formato distinto.

TABLA Nº 2 DETALLE LISTA DE PROCEDIMIENTOS

Nº	Nombre Proceso	Dirección / Unidad
1	Plan de Seguimiento Gestión de Direcciones Municipales	Administración Municipal
2	Evaluación Satisfacción de Usuarios	
3	Sistema de Seguimiento PLADECO 2021-2025	
4	Licencias de Conducir	Tránsito y Transporte Publico
5	Permiso de Circulación	
6	Anulación de patente Comercial	Rentas y Patentes

CONTROL INTERNO

7	Convenio Patente Comercial	Rentas y Patentes
8	Cambio de Dirección de patente comercial - Industrial - Alcohol	
9	Cambio de razón de social de patente comercial -Industrial - Alcohol	
10	Descargo de Patente Comercial	
11	Otorgamiento de Patente de Alcohol	
12	Otorgamiento de Patente Comercial e Industrial	
13	Otorgamiento de Patente Profesional	
14	Otorgamiento de Patente MEF	
15	Otorgamiento de Permiso Precario	
16	Solicitud Permiso Administrativo	Recursos Humanos
17	Concursos Públicos	
18	Feriado Legal y Permisos Remunerados	
19	Cometidos Funcionarios	
20	Normas y Procedimientos de Capacitación	
21	Servicio de Retiro y Disposición Final de Residuos Clasificados Comuna de Constitución	Aseo y Ornato
22	Mantención de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas	
23	Denuncias Veterinarias	
24	Denuncias Ambientales	
25	Declaración al Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)	
26	Rebaja del Derecho de Aseo Domiciliario	
27	Solicitud Entrevista A. Social	DIDECO
28	Consulta Vencimiento Subsidio único Familiar	
29	Solicitud de Certificado de Residencia Sector Sin Junta de Vecinos	
30	Compra a través de la modalidad de compra Ágil	Administración y Finanzas
31	Compra a Través de Convenio Marco	
32	Compra a Través de Suministros Vigente de la Municipalidad	
33	Compra a Través de Compra por Licitación Pública y Privada	
34	Compra a Través de Trato Directa (compra por excepción)	
35	Contrataciones Excluidas del Sistema de Compras y Contratación Pública, Compras menores a 3 U.T:M y las contrataciones que se financien con gastos de representación	
36	Fondos de Terceros	
37	Declaración y Pago del Fondo Comun Municipal	
38	Pago Proveedores - Emision de Cheques	
39	Cajas Municipales	
40	Alta o Ingreso al Inventario	
41	Traslado de Inventario	
42	Baja de Inventario	
43	Registro, Custodia y Devolución Documentos de Garantías	
44	Reporte de Informes Presupuestarios-Contables	
45	Certificado de Informaciones Previas	Obras Municipales
46	Certificado de Números Municipal	
47	Permiso de Demolición Particular	
48	Pago Permiso Circulación y SOAP	Movilización
49	Decretar plan de Auditoria	Control Interno
50	Revisión de rendición de cuentas transferencias a terceros	
51	Elaboración Informe Estado Ejecución Presupuestaria	
52	Evaluación Programa de Mejoramiento de la Gestión	
53	Elaboración de Matrices de Riesgo Municipales	

Documentos con validez Legal Ley N° 19.799. Verificado por e-Sign S.A.

54	Análisis de solicitudes, admisibilidad, derivación y prorroga de solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección de Asesoría Jurídica
55	Publicación de la Información de Transparencia Activa	
56	Inscripción Equipamientos Adquiridos por el Artículo 135 de la LUGC.	
57	Procedimiento para el Otorgamiento de Comodatos de Bienes Inmuebles Municipales	
58	Actualización Catastro Inmuebles Municipales	
59	Instrucción de Procesos Disciplinarios	
60	Otorgamiento de Subvenciones Municipales	
61	Entrega cartografía de Constitución Urbano y Constitución Comunal	SECPLAN
62	Entrega de Memoria Explicativa, Ordenanza y Plano del PRC vigente desde el año 1998	
63	Licitación del Proyecto	

Se recepcionaron un total de 63 Procedimientos, de 14 departamentos, de un total de 18, dichos procedimientos que fueron ingresados a la Plataforma CPAT en el Plazo estipulado el 31.07.2024.-

Los pasos a seguir serán la incorporación de nuevos procedimientos y efectuar los diagramas de flujo de los ya existentes, de manera tal, que la labor de los funcionares este sustentada legalmente y permita que nuevos trabajadores, poder acceder a ellos de manera fluida.

Es de vital importancia que cada dirección, este constantemente adecuando los procedimientos ya sea a modificaciones legales y otras puedan mejorar y flexibilizar el servicio entregado.

Desde ya se agradece su colaboración y apoyo en este importante trabajo administrativo, NUESTRO OBJETIVO LA TRANSFORMACION DIGITAL.

Les Saluda Cordialmente.,

I. MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
CONTROL INTERNO
CONSTITUCIÓN

CESAR M. ARELLANO SEPULVEDA
DIRECTOR DE CONTROL

Distribución:
1. Sr. Alcalde – Don Fabian Pérez herrera. .
2. C.C Administrador - Don Jose Miguel Diaz.
3. C.c. Secretario Municipal – Sra. Alda Veliz Syfrig
4. C.c. Juez de Policía Local – Don Romilio Gutiérrez
5. C.c. Asesor Jurídico – Don Rodrigo Cancino Montoya.
6. C.c. Director Administración y Finanzas – Don Luis E. Illufi Vásquez.
7. C.c. SECPLAN – Sra. Carolina López Palma
8. C.c. Director Desarrollo Comunitario – Don Víctor Medel.
9. C.c. Directora de Aseo y Ornato – Sra. Alicia Barrueto.
10. C.c. Directora de Rentas y Patentes – Sra. Ximena Ruiz
11. C.c. Director de Tránsito (S) – Don Juan Carlos Gutiérrez Rojas.
12. C.c. Director de Educación (S) – Don Iván Gutiérrez Norambuena
13. C.c. Directora CESAFAN (S) – Doña Carmen Gloria Muñoz.
14. C.c Director de Cultura y Turismo – Don Ricardo Valdés Najgle
15. C.c. Director de Seguridad Publica –
16. C.c. Director de Recursos Humanos – César Vicente Ibarra
17. C.c. Encargado de Movilización Municipal – Don Patricio Bravo Rojas.
18. C.c. transparencia Municipal
19. C.c. Archivo Control.

César Mauricio
Arellano Sepúlveda
9697167-2
zesar80@hotmail.com

Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 05-08-2024 a las 16:51:20 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1722891080217
Validar en https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/

esign Confianza Digital

CONTROL INTERNO