

# AUDITORIA SOCIAL AL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE

## Introducción

La Comisión de Transparencia de \_\_\_\_\_ se constituyó en fecha \_\_\_\_\_, con el propósito de garantizar la participación ciudadana, institucionalizar y llevar a cabo procesos de plena transparencia en el manejo de recursos de interés público y en el cumplimiento a acuerdos contraídos en el proceso de Planificación Estratégica para el Desarrollo Municipal (PEDM).

La presente auditoria social se sustenta en el convenio marco suscrito entre la Comisión de Transparencia y la Municipalidad de \_\_\_\_\_, así como, en las resoluciones del cabildo abierto celebrado en fecha \_\_\_\_\_ y que consta en acta N°: \_\_\_\_\_

La legislación y el marco legal que regula la actividad del sector de las organizaciones de la sociedad civil se encuentra contenido en un importante número de leyes y por ende disperso en el cuerpo legislativo del país. Sirvieron de base para sustentar el convenio en referencia las que a continuación se enuncian:

- Constitución de la República (art. 36, 37, 40, 44, 45, 72, 78, 79 y 80)
- Código Civil
- Código del trabajo
- Ley para la Modernización del Estado
- Ley del Sector Social de la Economía / Ley de Cooperativas
- Ley del Consumidor
- Ley de Municipalidades y su reglamento (Ley art. 14, 24 25, 29)
- Ley de Creación del Comité Consultivo para la Implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)
- Ley Reguladora de las Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a las actividades financieras.
- Ley de Participación Ciudadana

## OBJETIVOS DE LA AUDITORIA SOCIAL

*Contribuir a mejorar la transparencia en la gestión pública, municipal y comunitaria de los recursos de interés público.*

*Promover una cultura para la prevención, control y combate a la corrupción.*

*Fortalecer los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos para el desarrollo integral, equitativo y sostenible del municipio.*

*Contribuir a disminuir la pobreza mediante el uso y manejo eficiente de los recursos: humanos, físicos, financieros, naturales, tecnológicos, etc.*

Connecting People's Capacities

**Periodo de realización de la Auditoria Social** \_\_\_\_\_

**Municipio:** \_\_\_\_\_

**Alcalde(sa):** \_\_\_\_\_

**Órgano Auditado:** \_\_\_\_\_

**Informantes por parte de la Municipalidad:**

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**Miembros de la Comisión de Transparencia participantes en la Auditoria Social:**

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**PARTE 1: Componentes ..... Argumentación Legal**

**1.1 Temas del componente que se desea auditar (ver ejemplos de auditorias a corporación municipal, tesorería, etc.)**

INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	VALORACION DE INDICADORES	VISUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
1.1.1.	•			
1.1.2.	•			

ANEXO: ANÁLISIS DE RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE \_\_\_\_\_

**Relaciones internas**

1. Cuales son los departamentos/ oficinas dentro de la Municipalidad con los cuales la \_\_\_\_\_ mantiene coordinación/ comunicación mas cercana?

<b>Nombre del Departamento/ Oficina</b>	<b>Tipo de relación/ comunicación</b>
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**Relaciones Externas**

2. Cuales son las organizaciones/grupos locales con los cuales coordina actividades?

<b>Nombre de la Organización/</b>	<b>Tipo de Actividades que Coordina</b>
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

3. Cuales son las Instituciones Publicas, ONG's, y Proyectos con los cuales coordina actividades para impulsar el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio?

<b>Nombre de la Institución, ONG, Proyecto</b>	<b>Tipo de Actividades que Coordina</b>
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**Resultados de la Auditoria Social sobre el funcionamiento y desempeño de la**  
**plan de seguimiento**

**y**

1. Funciones por componente			
INDICADORES EVALUADOS	HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA SOCIAL POR INDICADOR EVALUADO	Fecha prevista en la que la CT realizará un seguimiento a las recomendaciones y retroalimentar a _____/Corporación Municipal:	Fecha Concertada en la que la recomendación estará implementándose:
2. Funciones por componente			

**RESUMEN VISUAL DE LA SITUACION ACTUAL DE LA DIVISION/DEPARTAMENTO/UNIDAD AUDITADA (tantos componentes como se hayan programado en la auditoria social, no es fijo):**

