

RESERVADO

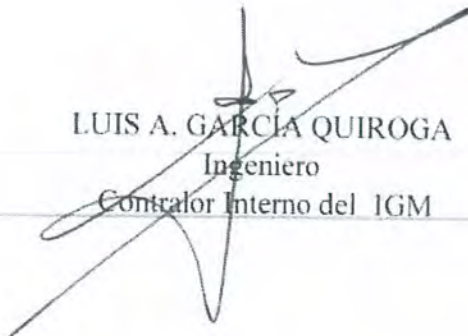
**CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE SOLUCIÓN DE OBSERVACIONES CGR (INFORME FINAL CGR 659/2015)**

OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBS CGR	NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO QUE RESPALDA LA SOLUCION DE LA OBSERVACIÓN	ANEXO N°
Omisión de acto administrativo (resolución) que aprueba convenio cooperación suscrito por el IGM con NGA	El IGM debe dictar el Acto administrativo (Resolución aprobatoria), que aprueba convenio de cooperación mutua.	Resol "Ex" IGM (P) N° 4182/5698 de 28 DIC 2015. "Aprueba acuerdo de cooperación científica y tecnológica"	1.
Aprobación de contrato de prestación de servicio suscrito con el EMCO.	El IGM deberá dictar el Acto administrativo (resolución) que aprueba Contrato Inicial suscrito con el EMCO en agosto 2011. proyecto "Latitud Sur"	Resol "Ex" IGM (S) N° 4182/5699 de 28 DIC 2015. "Aprueba contrato por elaboración de cartografía digital a escala 1:25.000. para el proyecto Latitud Sur"	2.
Acto administrativo que aprueba Reglamento Régimen Interno 2006	Dictar resol que aprueba reglamento 2006 e informar estado de avance del ROF	Resol "Ex" IGM (P) N° 6415/5706 de 28 DIC 2015. "Aprueba Reglamento de Régimen Interno IGM ed. 2006"  Oficios 2015 entre IGM y DIVDOC por gestiones de aprobación del ROF .- Of DIVDOC DEPTO I (P) N° 6415/110 DE 16 ENE 2015. .- Of IGM S-3 (P) N° 6415/334 DE 12 MAY 2015. .- Of DIVDOC DEPTO I (P) N° 6415/1226 DE 03 JUL 2015. .- Of IGM S-3 (P) N° 6415/1487 DE 18 AGO 2015. .- Of DIVDOC DEPTO IV (P) N° 6415/2024 DE 13 NOV 2015. .- Of IGM S-3 (P) N° 6415/1487 DE 25 NOV 2015.	3 y 4.
Ausencia de procedimientos internos aplicables al ámbito financiero	El IGM deberá acreditar el estado de avance de elaboración de manuales para las Subdirecciones Comercial y Finanzas	<b>Gestión de Contraloría Interna</b> .- Resol "Ex" IGM (P) N° 4182/5705 de 28 DIC 2015. "Aprueba procedimiento interno de gestión de la Contraloría Interna".	5.

RESERVADO

OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBS CGR	NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO QUE RESPALDA LA SOLUCION DE LA OBSERVACIÓN	ANEXO N°
		<p><b>Conciliaciones Bancarias</b> .- Resol "Ex" IGM (P) N° 4182/5701 de 28 DIC 2015. "Aprueba procedimiento interno para las Conciliaciones Bancarias del IGM"</p> <p><b>Recaudación de Fondos</b> .- Resol "Ex" IGM (P) N° 4182/5702 de 28 DIC 2015. "Aprueba procedimiento interno para la Recaudación de Fondos del IGM"</p> <p><b>Gestión de Cobranzas</b> .- Resol "Ex" IGM (P) N° 4182/5704 de 28 DIC 2015. "Aprueba procedimiento interno para la Gestión de Cobranzas del IGM"</p> <p><b>Facturación</b> .- Resol "Ex" IGM (P) N° 4182/5703 de 28 DIC 2015. "Aprueba procedimiento interno para la Gestión de Facturación del IGM"</p> <p><b>Gestión de Contratos</b> .- Resol "Ex" IGM (P) N° 4182/5700 de 28 DIC 2015. "Aprueba procedimiento interno para la Gestión de Contratos de Ventas y Prestaciones de Servicio del IGM"</p>	

Santiago, 29 de diciembre del 2015.

  
LUIS A. GARCÍA QUIROGA  
Ingeniero  
Contralor Interno del IGM