

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO) SISTEMA NORMATIVO

Órgano o Ente: _____

Fecha: _____

Instrucciones: A continuación, encontrará el criterio estructurado de la rectoría del sistema de administración tributaria municipal de la ORAF, cada parte la conforman dos (2) alternativas de respuesta como son: **SI - NO**. Lea cada pregunta y marque con una equis (**X**) la opción que mejor lo describe. Debe elegir una alternativa de respuesta.

Parte I: Instrumentos Jurídicos Prioritarios (25%)

Instrumentos de creación

1. ¿La empresa posee actualizado a 2017 el libro de accionistas?

Si NO

2. ¿La empresa posee actualizado a 2017 el libro de actas de la asamblea?

Si NO

3. ¿La empresa posee actualizado a 2017 el libro de actas de la Junta?

Si NO

4. ¿La empresa posee actualizado a 2017 el fondo de reserva del 5% al 10% del capital social?

Si NO

5. ¿La ordenanza de creación del instituto ha sido actualizada de acuerdo al ordenamiento jurídico de la materia?

Si NO

6. ¿El acta constitutiva y los estatutos sociales de la fundación han sido actualizados de acuerdo al ordenamiento jurídico de la materia?

Si NO

7. ¿La empresa o fundación posee el decreto de que autorice su creación y está publicado en la gaceta municipal?

Si NO

Instrumentos de carácter fiscal

1. ¿La empresa, instituto o fundación posee el registro de información fiscal (RIF), vigente y actualizado en su razón social, dirección fiscal y actividad económica?

Si NO

2. ¿La empresa, instituto o fundación está al día con la declaración del IVA y del ISLR?

Si NO

Instrumentos de carácter laboral

1. ¿Esta actualizado el régimen laboral y el régimen funcionarial en el ente?

Si NO

2. ¿Existe personal de la Alcaldía en comisión de servicio?

Si NO

Parte II: Ordenanzas Prioritarias (40%)

1. ¿Está aplicando y posee la ordenanza general de organización y funcionamiento de la administración pública municipal?

Si NO

2. ¿Está aplicando y posee la ordenanza de la materia de su competencia actualizada?

Si NO

3. ¿Utiliza resoluciones según la ordenanza de instrumentos jurídicos municipales para emitir sus actos administrativos?

Si NO

4. ¿Considera que deben reformarse las ordenanzas de la materia de su competencia?

Si NO

Parte III: Responsabilidades Y Sanciones (35%)

1. ¿Posee unidad de auditoria interna adscrita a la junta directiva o directorio?

Si NO

2. ¿Posee oficina de atención al ciudadano adscrita a la junta directiva o directorio?

Si NO

3. ¿La empresa está inscrita en el RNC como contratista?

Si NO

4. ¿En el año 2016 y 2017 sido objeto de actuaciones fiscales de auditoría?

Si NO

5. ¿En el año 2016 y 2017 sido objeto de plan de acciones correctivas de la Contraloría Municipal o de la unidad de auditoria interna?

Si NO

Firma de la Máxima Autoridad

Nombre: _____

Cédula: _____