

AUDITORÍAS AÑO 2010
UNIDAD DE CONTROL

Nº	NOMBRE AUDITORIA	UNIDAD AUDITADA	MATERIA	FECHA AUDITAR	INFORME AUDITORIA FINAL DISPONIBLE
1	AUDITORIA OPERATIVA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO: "LICENCIAS DE CONDUCIR"	DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	VERIFICAR LA CORRECTA EMISIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA MUESTRA AUDITADA.	28 DE ENERO DE 2010	SI
2	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y EGRESOS DEVENGADOS EN LA MUESTRA AUDITADA	25 DE FEBRERO DE 2010	SI
3	AUDITORÍA OPERATIVA APLICACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA	JEFE DE GABINETE	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE EN LA MUESTRA AUDITADA.	MES DE MARZO AÑO 2010	SI
4	INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y ESTADO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, ADEMÁS DE LOS APORTES QUE SE EFECTUAN AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.	PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010	SI
5	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS GASTOS , EN CUANTO A LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010	SI
6	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA: ARQUEO DE CAJA	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	VERIFICAR LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS FONDOS Y LA CUSTODIA DE LAS ESPECIES VALORADAS AL DÍA AUDITADO.	27 DE MAYO 2010	SI
7	AUDITORIA OPERATIVA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO: "PERMISOS DE CIRCULACIÓN"	DEPARTAMENTO PERMISOS DE CIRCULACIÓN	VERIFICAR LA CORRECTA EMISIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN LA MUESTRA AUDITADA	15 DE JUNIO	SI
8	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2010	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS GASTOS , EN CUANTO A LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2010	SI

9	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA: ARQUEO DE CAJA	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	VERIFICAR LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS FONDOS Y LA CUSTODIA DE LAS ESPECIES VALORADAS AL DIA AUDITADO.	26 DE AGOSTO	SI
10	AUDITORIA OPERATIVA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO: "PERMISOS DE CIRCULACIÓN"	DEPARTAMENTO PERMISOS DE CIRCULACIÓN	VERIFICAR LA CORRECTA EMISIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN LA MUESTRA AUDITADA	10 DE SEPTIEMBRE	SI
11	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TERCER TRIMESTRE AÑO 2010	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS GASTOS , EN CUANTO A LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	TERCER TRIMESTRE AÑO 2010	SI
12	INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2010	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y ESTADO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, ADEMÁS DE LOS APORTES QUE SE EFECTUAN AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.	SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2010	SI
13	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y EGRESOS DEVENGADOS EN LA MUESTRA AUDITADA	15 DE NOVIEMBRE AÑO 2010	SI
14	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA: ARQUEO DE CAJA	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	VERIFICAR LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS FONDOS Y LA CUSTODIA DE LAS ESPECIES VALORADAS AL DIA AUDITADO.	29 DE DICIEMBRE AÑO 2010	SI