

AUDITORÍAS AÑO 2011

UNIDAD DE CONTROL

Nº	NOMBRE AUDITORIA	UNIDAD AUDITADA	MATERIA	FECHA AUDITAR	INFORME AUDITORIA FINAL DISPONIBLE
1	AUDITORIA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO: "LICENCIAS DE CONDUCIR"	DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	VERIFICAR LA CORRECTA EMISIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA MUESTRA AUDITADA.	27 DE ENERO AÑO 2011	SI
2	AUDITORÍA OPERATIVA A DIDECO: "AYUDAS SOCIALES"	DEPARTAMENTO SOCIAL	VERIFICAR LA CORRECTA ENTREGA DE LAS AYUDAS SOCIALES OTORGADAS EN LA MUESTRA AUDITADA.	21 AL 28 DE FEBRERO AÑO 2011	NO
3	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.	09 DE MARZO AÑO 2011	SI