

**PLAN ANUAL DE 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	SI
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



**PIRQUE**

*Mejor Calidad de Vida...*

4	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS: "PERMISOS DE EDIFICACIÓN"	DEPARTAMENTO DE OBRAS	VERIFICAR LA CORRECTA ENTREGA DE LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN, RECEPCIÓN FINAL Y EXPEDIENTES INGRESADOS EN LA FECHA AUDITADA.	15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL AÑO 2011	SI
5	AUDITORÍA OPERATIVA A SECPLA: "PROYECTOS"	DIRECCIÓN DE SECPLA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS LICITADOS	1º TRIMESTRE AÑO 2011	NO
6	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y EGRESOS DEVENGADOS EN LA MUESTRA AUDITADA	06 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO AÑO 2011	NO