



PIRQUE
Mejor Calidad de Vida...

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	AUDITORIA 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	AUDITORIA 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
4	AUDITORIA 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	AUDITORIA OPERATIVA A SECPLA: "PROYECTOS EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011"	DIRECCIÓN DE SECPLA	VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL PROCESO DE LICITACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE LA MUESTRA AUDITADA	1º TRIMESTRE AÑO 2011	SI
6	AUDITORIA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y EGRESOS DEVENGADOS EN LA MUESTRA AUDITADA	06 AL 10 DE JUNIO AÑO 2011	NO
7	AUDITORIA OPERATIVA APLICACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE EN LA MUESTRA AUDITADA.	MES DE JULIO AÑO 2011	NO
8	AUDITORIA OPERATIVA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE DIDECO	DEPARTAMENTO ADQUISICIONES DIDECO	VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL PROCESO DE LICITACION DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE LA MUESTRA AUDITADA	08 AL 12 DE AGOSTO AÑO 2011	NO



PIRQUE
Mejor Calidad de Vida...

9	AUDITORÍA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2011	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS GASTOS , EN CUANTO A LA MANTENCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES, DURANTE LA MUESTRA AUDITADA	PRIMER SEMESTRE AÑO 2011	NO
---	--	--------------------------------	--	-----------------------------	----