



UNIDAD DE CONTROL
I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIONES

FISCALIZACIÓN		OBJETIVO	FECHA AUDITAR		INFORME AUDITORIA FINAL DISPONIBLE	
Nº	NOMBRE AUDITORIA	UNIDAD AUDITADA	OBJETIVO GENERAL	INICIO	TÉRMINO	
001	AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO: "LICENCIAS DE CONDUCIR"	DEPARTAMENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR	VERIFICAR LA CORRECTA EMISIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA MUESTRA AUDITADA	23/01/2012	23/01/2012	SI
002	AUDITORIA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA: ARQUEO DE CAJA Y REVISION CHEQUES NULOS/CADUCOS	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	VERIFICAR LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS FONDOS Y LA CUSTODIA DE LAS ESPECIES VALORADAS AL DIA AUDITADO, INCLUIDO LETRAS DE GARANTIA Y CHEQUES CADUCOS/NULOS.	28/02/2012	28/02/2012	NO
003	AUDITORIA OPERATIVA A LA BODEGA DE EMERGENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DE EMERGENCIA	VERIFICAR EL CORRECTO REGISTRO Y PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES INVENTARIADOS.	14/03/2012	14/03/2012	NO

004	AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DE SECPLA: PROYECTOS LICITADOS AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN SECPLA	VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012.	01/01/2012	31/03/2012	NO
005	AUDITORIA AL INVENTARIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	VERIFICAR EL CORRECTO REGISTRO, ALTA Y BAJA DE LOS BIENES MUEBLES MUNICIPALES	23/05/2012	23/05/2012	NO
006	AUDITORIA OPERTIVA AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR MUNICIPAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BIENESTAR Y REGLAMENTO DE BIENESTAR	20/06/2012	20/06/2012	NO
007	AUDITORIA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE PATENTES MUNICIPALES	DEPARTAMENTO DE PATENTES MUNICIPALES	VERIFICAR LA CORRECTA OTORGACIÓN DE LAS PATENTES MUNICIPALES Y SU RESPECTIVO COBRO DE LA MUESTRA AUDITADA.	02/07/2012	06/07/2012	NO
008	AUDITORIA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FINANZAS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FINANZAS	VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL PROCESO DE LICITACION DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE LA MUESTRA AUDITADA.	13/08/2012	15/08/2012	NO
009	AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA EN LA I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE EN LA MUESTRA AUDITADA.	01/09/2012	15/09/2012	NO

010	AUDITORIA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DIDECO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DIDECO	VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL PROCESO DE LICITACION DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE LA MUESTRA AUDITADA.	15/10/2012	17/10/2012	NO
011	AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO: "PERMISO DE CIRCULACIÓN"	DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	VERIFICAR LA CORRECTA EMISIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN LA MUESTRA AUDITADA.	19/11/2012	23/11/2012	NO
012	AUDITORIA OPERATIVA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS GASTOS, EN CUANTO A LA MANTENCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD, DURANTE LA MUESTRA AUDITADA.	01/12/2012	15/12/2012	NO