

AUDITORÍA AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

AÑO	MES	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA	MATERIA	FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA	FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORÍA	INICIO PERÍODO AUDITADO (dd/mm/aaaa)	FIN PERÍODO AUDITADO (dd/mm/aaaa)	ACLARACIÓN Y/O FORMA DE DAR RESPUESTA A OBSERVACIONES	FECHA DE PUBLICACIÓN	ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
2022	Diciembre	Informe Final N°592/2022 en la Municipalidad de Alto Hospicio sobre Auditoría al proceso de Acreditación de Saldos en Subvenciones Educativas	Contraloría Regional de Tarapacá	Determinar si las cuentas corrientes bancarias creadas para administrar los recursos financieros de las subvenciones de educación, percibidas por el Departamento de Administración de la Educación de la Municipalidad de Alto Hospicio durante 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, presentan los saldos disponibles de acuerdo con los ingresos y gastos reflejados en el proceso de rendición de cuentas respectivo.	Sin información	Sin información	01/01/2018	31/12/2020	Sin respuesta/No procede	16/12/2022	Informe Final N° 592-22
2022	Enero	Informe Final N°430/2021 en la Municipalidad de Alto Hospicio sobre Auditoría a Fondos a Rendir y Fondos Gastos Menores	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría y examen de cuentas a los fondos por rendir y fondos para gastos menores en la Municipalidad de Alto Hospicio, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2020, todo ello, en concordancia con la ley N° 10.336.	Sin información	Sin información	01/01/2019	30/11/2020	Sin respuesta/No procede	20/01/2022	Informe Final N° 430-21
2021	Diciembre	Informe Final N°690/2021 en la Municipalidad de Alto Hospicio sobre Auditoría en materias de personal	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría en materia de personal, referida a gastos en trabajos extraordinarios y honorarios suscritos por la Municipalidad de Alto Hospicio con funcionarios de la propia entidad edilicia, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, con la finalidad de constatar que la entidad haya adoptado procedimientos y controles sobre esas materias, en el contexto de la pandemia por Covid-19, verificando que tales erogaciones correspondan a la efectiva ejecución de labores extraordinarias y la prestación de servicios, y cumplan con la normativa que las rige.	Sin información	Sin información	01/01/2020	31/12/2020	Sin respuesta/No procede	21/12/2021	Informe Final N° 690-21
2021	Diciembre	Informe Final N°926/2021 en la Municipalidad de Alto Hospicio sobre Auditoría a Recursos Aportados por la Zona Franca Iquique S.A.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría para verificar las inversiones realizadas por la Municipalidad de Alto Hospicio, financiadas con los recursos aportados por la ZOFRI S.A., durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, de la ley No 18.846, que autoriza la actividad empresarial del Estado en materia de administración y explotación de la Zona Franca de Iquique, ZOFRI.	Sin información	Sin información	01/01/2020	31/12/2020	Sin respuesta/No procede	21/12/2021	Informe Final N° 926-21
2021	Febrero	Informe Final N°522/2020 en la Municipalidad de Alto Hospicio sobre Auditoría al estado de la Gestión Municipal	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría al estado de la gestión Municipal en la Municipalidad de Alto Hospicio, verificando el de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, en el periodo 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y un examen de cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, todo ello, en concordancia con la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General de la República.	Sin información	Sin información	01/04/2017	31/12/2019	Sin respuesta/No procede	04/02/2021	Informe Final N° 522-20
2019	Noviembre	Informe Final N° 721-19 en la Municipalidad de Alto Hospicio sobre Asignaciones Remuneratorias - Noviembre 2019	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en determinadas asignaciones remuneratorias del personal de la gestión municipal regido por la ley N° 18.883 y decreto ley N° 3.551, de 1981, del Ministerio de Hacienda, durante enero a noviembre de 2018, en la Municipalidad de Alto Hospicio.	Sin información	Sin información	01/01/2018	31/11/2018	Sin respuesta/No procede	06/11/2019	Informe Final N° 721-19
2019	Julio	Informe Final N° 1.097-18 en la Municipalidad de Alto Hospicio sobre fiscalización a Tecnologías de la Información - Julio 2019.	Contraloría Regional de Tarapacá	Objetivo de auditoría es realizar una revisión a la infraestructura de tecnología de la información, sistemas informáticos y sus respectivos contratos, considerando los aspectos relacionados con las licencias de software en uso y su propiedad; y el cumplimiento de las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control, tanto para la Gestión Municipal, como de los servicios traspasados de Salud y Educación, en el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de septiembre de 2018; todo de conformidad a la normativa que rige los procesos de Tecnologías de la Información.	Sin información	Sin información	01/04/2018	30/09/2018	Sin respuesta/No procede	03/07/2019	Informe Final N° 1.097-18

2018	Diciembre	Informe Final N° 696-18 Municipalidad de Alto Hospicio sobre Construcción Cementerio Municipal - Diciembre 2018.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría Verificar que las partidas individualizadas en el anexo N°1 del presente informe, correspondiente al contrato "Construcción Cementerio Municipal, Alto Hospicio", hayan sido ejecutadas conforme a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.	Sin información	Sin información	03/12/2018	07/12/2018	Sin respuesta/No procede	11/12/2018	Informe Final N°696-18
2017	Noviembre	Informe Final N° 939-17 Municipalidad de Alto Hospicio sobre auditoría macro proceso de concesión del servicio de aseo - Noviembre 2017.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a las concesiones otorgadas por la Municipalidad, en el período 2016, verificando que cumplan lo establecido en los artículos 8 y 65, letra j) y 66, de la ley N° 18.695, entre otras.	Sin información	Sin información	01/01/2016	31/12/2016	Sin respuesta/No procede	27/11/2017	Informe Final N°939-17
2016	Octubre	Informe Final N° 803-16 Municipalidad de Alto Hospicio sobre auditoría al uso de bienes, vehículos y recursos físicos y financieros en año de elecciones - Octubre 2016.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría a las cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21, "Gastos en personal", 22 "Bienes y Servicios de Consumo, y 24, "Transferencias Corrientes",	Sin información	Sin información	01/01/2016	30/06/2016	Sin respuesta/No procede	07/10/2016	Informe Final N°803-16
2015	Agosto	Informe Final N° 714-15, Municipalidad de Alto Hospicio sobre auditoría a las contrataciones de honorarios en programas comunitarios.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría a los programas comunitarios (215.21.04.004)	Sin información	Sin información	01/01/2014	31/12/2014	Sin respuesta/No procede	31/08/2015	Informe Final N°714-15
2014	Diciembre	Informe Final N° 12 -14, Municipalidad de Alto Hospicio, sobre gastos por terremoto.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría a los recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría del Interior, con ocasión del terremoto que afectó a la Región de Tarapacá.	Sin información	Sin información	01/04/2014	30/09/2014	Sin respuesta/No procede	29/12/2014	Informe Final N° 12 -14
2014	Diciembre	Informe Final N° 14 -14, Municipalidad de Alto Hospicio, ingresos por concepto de permisos de edificación.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría a lo percibido por concepto de derechos de construcción o edificación correspondientes a obra nueva superiores a \$ 3.000.000, otorgados durante el 2013.	Sin información	Sin información	01/01/2014	31/12/2014	Sin respuesta/No procede	30/12/2014	Informe Final N° 14 -14
2013	Diciembre	Informe Final N° 22 -13, Auditoría a la atención primaria de salud (APS).	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por el Servicio de Salud Iquique (APS)	Sin información	Sin información	01/01/2012	31/12/2013	Sin respuesta/No procede	30/12/2013	Informe Final N° 22 -13
2013	Agosto	Informe Final N° 07 -13, Auditoría al FAGEM.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditorías a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el 2011 por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM.	Sin información	Sin información	01/01/2011	31/12/2011	Sin respuesta/No procede	26/08/2013	Informe Final N° 07 -13
2012	Noviembre	Informe Final N° 09 -12, Municipalidad de Alto Hospicio, subsidio de agua potable.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría a la entrega de subsidios de agua potable (SAP)	Sin información	Sin información	01/01/2010	30/06/2011	Sin respuesta/No procede	27/11/2012	Informe Final N° 09 -12
2011	Noviembre	Informe Final N° 74 -11, Consolidado Nacional Incremento Previsional.	Contraloría Regional de Tarapacá	Cálculo y pago de la asignación denominada incremento previsional.	Sin información	Sin información	01/01/2009	24/11/2011	Sin respuesta/No procede	24/11/2011	Informe Final N° 74 -11
2011	Diciembre	Informe Final N° 26 -11, Municipalidad de Alto Hospicio, auditoría integral aleatoria.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría integral aleatoria, a las diferentes transacciones realizadas por la entidad.	Sin información	Sin información	01/01/2010	31/01/2010	Sin respuesta/No procede	29/12/2011	Informe Final N° 26 -11
2011	Abril	Informe Final N° 31 -10, Municipalidad de Alto Hospicio, auditoría de inversiones en infraestructura.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría de inversiones en infraestructura.	Sin información	Sin información	01/01/2009	30/06/2010	Sin respuesta/No procede	26/04/2011	Informe Final N°31 -10
2010	Diciembre	Informe Final N° 36 -10, Municipalidad de Alto Hospicio, auditoría macro proceso abastecimiento.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría al macro proceso de abastecimiento.	Sin información	Sin información	01/01/2009	31/12/2009	Sin respuesta/No procede	31/12/2010	Informe Final N° 36 -10
2009	Diciembre	Informe Final N° 51 -09, Sobre auditoría a Programa nacional de fiscalización sobre transferencias, ejecutada en la Municipalidad de Alto Hospicio.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría de transacciones efectuadas por esta entidad.	Sin información	Sin información	01/04/2009	30/09/2009	Sin respuesta/No procede	07/12/2009	Informe Final N° 51 -09
2009	Noviembre	Informe Final N° 46 -09, Sobre auditoría efectuada en la Municipalidad de Alto Hospicio.	Contraloría Regional de Tarapacá	Auditoría a las cuentas de ingresos y gastos, la revisión de los actos administrativos sobre las materias de personal y un control técnico, administrativo y financiero de Obras Municipales, entre otras materias.	Sin información	Sin información	01/01/2008	31/01/2008	Sin respuesta/No procede	30/11/2009	Informe Final N° 46 -09