

AUDITORÍA AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

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)	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	RESPUESTA DEL SERVICIO	ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
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	30-11-2009	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 46 -09
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	07-12-2009	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 51 -09
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	31-12-2010	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 36 -10
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	26-04-2011	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 31 -10
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	24-11-2011	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 74 -11
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	29-12-2011	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 26 -11
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	27-11-2012	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 09 -12
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	26-08-2013	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 07 -13
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	30-12-2013	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 22 -13
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	29-12-2014	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 12 -14
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	30-12-2014	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 14 -14
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	31-08-2015	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 714-15
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 subtitulos 21, "Gastos en personal", 22 "Bienes y Servicios de Consumo, y 24, "Transferencias Corrientes",	Sin información	Sin información	01-01-2016	30-06-2016	07-10-2016	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 803-16
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	27-11-2017	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 939-17
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	11-12-2018	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 696-18
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	03-07-2019	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 1.097-18
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	06-11-2019	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 721-19