

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 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	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 atinente 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, tan to 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
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	04/02/2021	Sin respuesta/No procede	Informe Final N° 522-20