

Auditorías 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	Periodo auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Respuesta del Servicio	Enlace al informe final de auditoría
Auditoría a las obras ejecutadas por la Municipalidad de Peñalolén	Contraloría General de la República	Examinar la correcta utilización de los fondos, analizar los procesos de licitación y adjudicación de los principios y prácticas contables y administrativas, comprobar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias, inspeccionar los aspectos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas, control de calidad de las obras y materiales, y la concordancia entre los pagos efectuados y el avance físico real.	20/05/2011	02/04/2012	01/01/2010 - 30/04/2011	02/04/2012	Respuesta en proceso de elaboración	Enlace
Auditoría a los Macroprocesos de Finanzas y Concesiones en la Municipalidad de Peñalolén	Contraloría General de la República	Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atinente a los macroprocesos de finanzas y concesiones, verificando «en el primer caso» la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por la Contraloría General de la República, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley N° 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad, acorde con lo establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias; y, para el segundo, el cumplimiento de la normativa pertinente, en especial, lo establecido en los artículos 8°, 65, letra j), y 66 -modificado a través de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.	05/09/2011	14/03/2012	01/07/2010 - 30/06/2011	14/03/2012	Respuesta en proceso de elaboración	Enlace
Auditoría de transacciones en la Corporación Municipal de Peñalolén	Contraloría General de la República	Verificación de uso de recursos públicos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades	22/06/2011	23/09/2011	01/01/2010 - 31/12/2010	27/10/2011	Enlace	Enlace
Auditoría a los macroprocesos de recursos en administración e ingresos propios en la Corporación de Deporte y Recreación de Peñalolén	Contraloría General de la República	Verificación de adecuada percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado e ingresos propios, y la correcta inversión de éstos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 25 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y, 136 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades	14/03/2011	03/05/2011	01/01/2010 - 31/12/2010	08/08/2011	Enlace	Enlace
Auditoría de Sistemas Informáticos en la Municipalidad de Peñalolén	Contraloría General de la República	Revisión y evaluación de aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control relativos a los sistemas basado en las tecnologías de información y comunicación (TIC), incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas	22/07/2010	03/11/2010	01/01/2010 - 30/06/2010	14/03/2011	Enlace	Enlace
Auditoría al macroproceso de abastecimiento efectuada en la Municipalidad de Peñalolén	Contraloría General de la República	Comprobación la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por la Contraloría General de la República, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en los procesos de adquisición de bienes y servicios, con concordancia con la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios	24/09/2009	23/12/2009	01/01/2009 - 31/08/2009	10/05/2010	Enlace	Enlace