

AUDITORIAS

2018

Nombre del informe	Número del informe (N°/año)	Entidad que efectuó la auditoría	Unidad auditada, si corresponde	Materia	Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa)	Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe final de auditoría	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe de aclaraciones, si corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/12/2017 30/12/2017	25-01-2018	25-01-2018	Enlace	25-01-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría cumplimiento Fondo Común Municipal, Primer Trimestre	01/12/2017 28/02/2018	14-03-2018	19-03-2018	Enlace	19-03-2018	No Coprresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/01/2018 31/01/2018	22-02-2018	22-02-2018	Enlace	22/02/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/02/2018 18/02/2018	21-03-2018	21-03-2018	Enlace	21/03/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/03/2018 31/03/2018	20-04-2018	25-04-2018	Enlace	25/04/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría al Cumplimiento del Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2017	01/01/2017 - 31/12/2017	02-04-2018	04-05-2018	Enlace	04-05-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Informe rectifica porcentaje enunciado en auditoría de Cumplimiento del Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2017	01/01/2017 - 31/12/2017	02-04-2018	04-05-2018	Enlace	07-05-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/04/2018 30/04/2018	18-05-2018	31-05-2018	Enlace	31/05/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/05/2018 31/05/2018	18-06-2018	25-05-2018	Enlace	25-06-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Arqueos de Cajas recaudadoras primer semestre 2018	22/05/2018 06/06/2018	22-05-2018	11-06-2018	Enlace	14-06-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Arqueos de Giros Globales primer semestre 2018	20-06-2018	20-06-2018	25-06-2018	Enlace	25-06-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría cumplimiento Fondo Común Municipal, Segundo Trimestre	01/04/2018 30/06/2018	14-06-2018	03-07-2018	Enlace	03-07-2018	No Coprresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/06/2018 30/06/2018	18-07-2018	23-07-2018	Enlace	23-07-2018	No Corresponde

Informe de Evaluación	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Informe de evaluación a auditoría externa requerida por el H. Concejo Municipal	01/01/2013 31/12/2016	16-04-2018	26-07-2018	Enlace	27-07-2018	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Informa el avance en el cumplimiento del Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2018	01/01/2018 - 24/07/2018	20-06-2018	08-08-2018	Enlace	09-08-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/07/2018 31/07/2018	16-08-2018	24-08-2018	Enlace	24/08/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría cumplimiento Fondo Común Municipal, Tercer Trimestre	01/07/2018 12/09/2018	12-09-2018	24-09-2018	Enlace	24-09-2018	No Coprresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Operaciones	Seguimiento Evaluación de los procedimientos llevados por la Dirección de Operaciones	01/06/2018 31/07/2018	01-06-2018	20-09-2018	Enlace	28-09-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/08/2018 31/08/2018	14-09-2018	28-09-2018	Enlace	28/09/2018	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Aseo y Ornato	Auditoría cumplimiento de los contratos suscritos con las empresas concesionarias de los servicios de Aseo y Mantenión de áreas verdes de Ancud y Chacao	01/01/2018 28/09/2018	01-08-2019	28-09-2018	Enlace	28-09-2018	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Aseo y Ornato	Auditoría al cumplimiento del contrato Plan de Cierre y sellado vertedero municipal, comuna de Ancud"	20/02/2018 04/09/2018	13-08-2019	01-10-2018	Enlace	01-10-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Arqueos de Cajas recaudadoras segundo semestre 2018	02-10-2018	02-10-2018	08-10-2018	Enlace	08-10-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/09/2018 30/09/2018	22-10-2018	31-10-2018	Enlace	31-10-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/10/2018 31/10/2018	19-11-2018	23-11-2018	Enlace	23-11-2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Arqueos de Giros Globales segundo semestre 2018	01/01/2018 15/12/2018	15-12-2018	18-12-2018	Enlace	26/12/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/11/2018 30/11/2018	21-12-2018	28-12-2018	Enlace	28/12/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Asesoría Jurídica	Auditoría revisión estado de procesos disciplinarios	01/01/2015 18/12/2018	11-12-2018	31-12-2018	Enlace	31/12/2018	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría evaluación al sistema de administración de vehículos municipales	01/01/2018 30/06/2018	11-12-2018	31-12-2018	Enlace	31/12/2018	No Corresponde

Informe Final	261/2017	Contraloría Regional de Los Lagos	Corporación Municipal de Ancud para la Educación, Salud y Atención al Menor	Auditoría a los Programas de Atención Primaria de Salud, denominados "Apoyo a la Gestión en el Nivel Local en Atención Primaria", "Apoyo al desarrollo biopsicosocial", "Mejoría de la Equidad en Salud Rural" y "Vida Sana", intervención en factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, en la Corporación Municipal de Ancud	01/01/2016 31/12/2016	S/I	S/I	Enlace	01/02/2018	No Corresponde
Informe Final	628/2018	Contraloría Regional de Los Lagos	Municipalidad de Ancud	Auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de Ancud	01/01/2017 31/12/2017	S/I	S/I	Enlace	19-12-2018	No Corresponde