

AUDITORIAS

2019

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
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/12/2018 - 31/12/2018	25-01-2019	31-01-2019	Enlace	31-01-2019	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	SECPLAN	Auditoría de cumplimiento al contrato de Actualización PLADECO	24/11/2018 - 18/02/2019	21-01-2019	22-02-2019	Enlace	22-02-2019	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Aseo y Ornato	Auditoría al cumplimiento del contrato de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Fiscalización permanente de contratista de áreas verdes	22/05/2018 - 22/12/2018	14-01-2019	19-02-2019	Enlace	19/02/2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/01/2019 - 31/01/2019	21-02-2019	28-02-2019	Enlace	28-02-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/02/2019 - 28/02/2019	21-03-2019	28-03-2019	Enlace	28/03/2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Cumplimiento pago Fondo Común Municipal primer trimestre	01/01/2019 - 31/03/2019	08-04-2019	25-04-2019	Enlace	26-04-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/03/2019 - 31/03/2019	22-04-2019	29-04-2019	Enlace	29-04-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Cumplimiento PMG 2018	01/01/2018 - 31/12/2018	15-01-2019	18-04-2019	Enlace	29-04-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/04/2019 - 30/04/2019	22-05-2019	30-05-2019	Enlace	30-05-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/05/2019 - 31/05/2019	21-06-2019	28-06-2019	Enlace	28-06-2019	No Corresponde

Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Arqueos de Cajas recaudadoras primer semestre 2019	06-06-2019	06-06-2019	12-06-2019	Enlace	21-06-2018	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Arqueos de Giros Globales primer semestre 2019	01/01/2019 11/06/2019	11-06-2019	21-06-2019	Enlace	21/06/2019	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Tránsito y Transporte Público	Auditoría al cumplimiento del contrato "Concesión del servicio de estacionamiento de vehículos en las vías públicas céntricas de la ciudad de Ancud"	01/10/2018 30/04/2019	13-05-2019	07-06-2019	Enlace	07-06-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Cumplimiento pago Fondo Común Municipal segundo trimestre	01/04/2019 30/06/2019	05-07-2019	10-07-2019	Enlace	10-07-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Subvenciones municipales cuyo destino es equipamiento y construcción de infraestructura comunitaria, primer semestre	01/01/2018 31/12/2018	01-03-2019	26-07-2019	Enlace	26/07/2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/06/2019 30/06/2019	22-07-2019	26-07-2019	Enlace	26-07-2019	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Informe de avance en el cumplimiento del PMG 2019 al 30 de abril de 2019	01/01/2019 30/04/2019	01-06-2019	26-07-2019	Enlace	26-07-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/07/2019 31/07/2019	23-08-2019	29-08-2019	Enlace	29-08-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Subvenciones municipales cuyo destino es equipamiento y construcción de infraestructura comunitaria, 2do semestre	01/01/2018 31/12/2018	08-08-2019	12-09-2019	Enlace	12/09/2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/08/2019 31/08/2019	26-09-2019	30-09-2019	Enlace	30-09-2019	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Informe de avance en el cumplimiento del PMG 2019 al 31 de Julio de 2019	01/01/2019 31/07/2019	12-09-2019	21-10-2019	Enlace	21-10-2019	No Corresponde

Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Cumplimiento pago Fondo Común Municipal tercer trimestre	01/07/2019 30/09/2019	07-10-2019	21-10-2019	Enlace	21-10-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/09/2019 30/09/2019	18-10-2019	25-10-2019	Enlace	25-10-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/10/2019 31/10/2019	18-11-2019	26-11-2019	Enlace	26-11-2019	No Corresponde
Auditoria Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Arqueos de Cajas recaudadoras segundo semestre 2019	06-06-2019	18-11-2019	27-11-2019	Enlace	28-11-2019	No Corresponde
Informe Final	209/2019	Contraloría Regional de Los Lagos	Municipalidad de Ancud	Auditoría a las transferencias al sector privado otorgadas por la Municipalidad de Ancud en el año 2017	01/01/2017 31/12/2017	S/I	S/I	Enlace	01/07/2019	No Corresponde