

## AUDITORIAS

2017

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	01/12/2016 - 31/12/2016	23-01-2017	30-01-2017	<a href="#">Enlace</a>	30-01-2017	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Aseo y Ornato	Auditoría a la puesta en marcha de 4 contratos, específicamente en el cumplimiento en materia de contratación de personal	01/01/2017 - 31/01/2017	09-01-2017	31-01-2017	<a href="#">Enlace</a>	31-01-2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/01/2017 - 31/01/2017	20-02-2017	28-02-2017	<a href="#">Enlace</a>	01-03-2017	No Corresponde
Auditoría Extraordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría a la venta de entradas del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur	28/01/2017 - 08/02/2017	06-02-2017	28-02-2017	<a href="#">Enlace</a>	01-03-2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/02/2017 - 28/02/2017	20-03-2017	27-03-2017	<a href="#">Enlace</a>	27-03-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría cumplimiento Fondo Común Municipal, primer trimestre	01/01/2017 - 31/03/2017	01-03-2017	24-03-2017	<a href="#">Enlace</a>	24-03-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría subvenciones municipales otorgadas a la Corporación Cultural Municipal de Ancud	01/01/2016 - 31/12/2016	01-03-2017	16-03-2017	<a href="#">Enlace</a>	17-03-2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría al Cumplimiento del Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2016	01/01/2016 - 31/12/2016	S/I	S/I	<a href="#">Enlace</a>	31-03-2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	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 2016	01/01/2016 - 31/12/2016	17-04-2017	17-04-2017	<a href="#">Enlace</a>	17-04-2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/03/2017 - 31/03/2017	24-04-2017	28-04-2017	<a href="#">Enlace</a>	28-04-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Arqueo Cajas Recaudadoras primer semestre 2017	26/04/2017 - 27/04/2017	24-04-2017	28-04-2017	<a href="#">Enlace</a>	28-04-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría revisión de documentación del personal del municipio que maneja vehículos y maquinarias municipales	01/03/2017 - 18/04/2017	20-03-2017	28-04-2017	<a href="#">Enlace</a>	28-04-2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/04/2017 - 30/04/2017	15-05-2017	19-05-2017	<a href="#">Enlace</a>	19-05-2017	No Corresponde

Informe de Cumplimieto	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Corporación Municipal de Ancud	Informe cumplimiento de cotizaciones previsionales	01/01/2015 - 31/03/2017	17-04-2017	08-05-2017	<a href="#">Enlace</a>	08-05-2016	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de Operaciones, Administración Municipal y Dirección de Administración y Finanzas	Auditoría Evaluación al Sistema de Administración de Vehículos Municipales	01/01/2017 al 30/04/2017	08-05-2017	31-05-2017	<a href="#">Enlace</a>	31-05-2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/05/2017 - 31/05/2017	19-06-2017	28-06-2017	<a href="#">Enlace</a>	28-06-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Arqueo Giros Globales primer semestre 2017	S/I	14-06-2017	19-06-2017	<a href="#">Enlace</a>	20-06-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría cumplimiento Fondo Común Municipal, primer trimestre	01/04/2017 - 30/06/2017	12-06-2017	29-06-2017	<a href="#">Enlace</a>	30-06-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Arqueo Cajas Recaudadoras segundo semestre 2017	11/07/2017 - 12/07/2017	10-07-2017	14-07-2017	<a href="#">Enlace</a>	14-07-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Corporación Municipal de Ancud	Informe cumplimiento de cotizaciones previsionales	01/04/2017 - 30/06/2017	01-07-2017	17-07-2017	<a href="#">Enlace</a>	08-05-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Evaluación y revisión de las capacitaciones realizadas por el personal municipal durante los años 2015 y 2016	01/01/2015 - 31/12/2016	01-04-2017	18-07-2017	<a href="#">Enlace</a>	19-07-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Evaluación y revisión del otorgamiento, pago y/o compensación de las horas extraordinarias de los funcionarios municipales durante el año 2016	01/01/2016 - 31/12/2016	01-04-2017	31-07-2017	<a href="#">Enlace</a>	31-07-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Revisión de ingresos y gastos de la Planta de Agua Potable de Chacao y la EGIS Municipal durante el año 2016	01/01/2016 - 31/12/2016	01-04-2017	31-07-2017	<a href="#">Enlace</a>	31-07-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Evaluación de la ejecución de Programas y Convenios del año 2016 que se encontraron bajo la supervisión y administración d ela DIDECO	01/01/2016 - 31/12/2016	01-06-2017	31-07-2017	<a href="#">Enlace</a>	31-07-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría gastos del subtítulo 22 ítem 07 de publicidad y difusión, y 08 de servicios generales.	01/01/2016 - 31/12/2016	01-06-2017	31-07-2017	<a href="#">Enlace</a>	04-08-2017	No Corresponde

Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/08/2017 - 31/08/2017	18-08-2017	22-08-2017	<a href="#">Enlace</a>	23/08/2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/08/2017 - 31/08/2017	22-09-2017	25-09-2017	<a href="#">Enlace</a>	25/09/2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría cumplimiento Fondo Común Municipal, Tercer Trimestre	01/06/2017 - 31/08/2017	06-09-2017	25-09-2017	<a href="#">Enlace</a>	25/09/2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/09/2017 - 30/09/2017	23-10-2017	23-10-2017	<a href="#">Enlace</a>	23/10/2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Arqueo Giros Globales segundo semestre 2017	S/I	04-12-2017	11-12-2017	<a href="#">Enlace</a>	21-12-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Evaluación de los procedimientos llevados por la Dirección de Operaciones, respecto de los ingresos de vehículos para reparaciones y mantenciones	S/I	22-08-2017	31-10-2017	<a href="#">Enlace</a>	21/12/2017	No Corresponde
Informe de Cumplimiento	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría Transparencia Activa Municipal	01/11/2017 30/11/2017	21-12-2017	21-12-2017	<a href="#">Enlace</a>	22-12-2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría cumplimiento Fondo Común Municipal, Cuarto Trimestre	01/09/2017 30/11/2017	15-12-2017	27-12-2017	<a href="#">Enlace</a>	28/12/2017	No Corresponde
Auditoría Ordinaria	NO APLICA	Unidad de Control Interno	Municipalidad de Ancud	Auditoría a los Procesos Disciplinarios del año 2017	02/01/2017 31/12/2017	31-12-2017	31-12-2017	<a href="#">Enlace</a>	29/12/2017	No Corresponde
Informe de Investigación Especial	417/2017	Contraloría Regional de Los Lagos	Corporación Municipal de Ancud para la Educación, Salud y Atención al Menor	Investigación especial sobre existencia de eventuales irregularidades referidas a pago de indemnizaciones a personal de confianza de la anterior administración; falta de pago de bonificaciones por retiro voluntario de docentes, de cotizaciones previsionales y de salud, descuentos voluntarios y a proveedores del servicio de transporte escolar	S/I	S/I	S/I	<a href="#">Enlace</a>	12-12-2017	No Corresponde
Informe Final	419/2017	Contraloría Regional de Los Lagos	Municipalidad de Ancud	Auditoría a proyectos financiados por la SUBDERE con fondos del Programa Mejoramiento Urbano, con motivo de la emergencia de la marea roja transferidos a la Municipalidad de Ancud	01/01/2016 30/04/2017	S/I	S/I	<a href="#">Enlace</a>	17-11-2017	No Corresponde