

Auditorías al Ejercicio Presupuestario

| Año | Mes | Título de la auditoría | Entidad que efectuó la auditoría | Materia | Fecha de inicio de la auditoría | Fecha de término de la auditoría | Inicio Periodo auditado (dd/mm/aaaa) | Fin Periodo auditado (dd/mm/aaaa) | Respuesta del Servicio | Fecha Publicación | Enlace al informe final de auditoría |
|------|-------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2015 | Junio | Auditoría de ingresos y gastos en la Corporación cultural de Peñalolén. | Contraloría General de la República | Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, las transferencias del Concejo de la Cultura y de las Artes, y la inversión de éstos, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. | 05/09/2014 | 13/01/2015 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Enlace | 13/01/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | Auditoría al macroproceso "Recepción y/o entrega de transferencias", efectuada en la Corporación Municipal de Deportes y recreación de Peñalolén, | Contraloría General de la República | Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, las transferencias del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, así como la inversión de éstos, considerándose en el primer caso, las partidas iguales o superiores a \$100.000.- para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. | 04/09/2014 | 13/01/2015 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Enlace | 15/01/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | Auditoría a las obras del contrato "Construcción Parque las Perdices, Peñalolén" | Contraloría General de la República | Constatar que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -éstos últimos-, en relación con la ejecución de los trabajos-, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. | 15/05/2014 | 02/02/2015 | No Aplica | No Aplica | Enlace | 02/02/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | Macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias | Contraloría General de la República | Verificar la correcta percepción, uso y contabilización de los recursos transferidos por diversas entidades públicas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, para la ejecución de los Programas objeto de la auditoría, a saber: Subsidio al pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas; Habitabilidad Chile Solidario año 2012 y 2013; y, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Peñalolén, OPD. | 14/02/2014 | 29/08/2014 | 01-01-2013: subsidio agua potable y Servicio de y servicio de Alcantarilla de aguas servidas OPD. 01-01-2012 Habitabilidad Chilesolidario | 01-12-2013: subsidio agua potable y Servicio de y servicio de Alcantarilla de aguas servidas OPD. 31-12-2013 Habitabilidad Chilesolidario | Enlace | 24/11/2014 | Enlace |
| 2015 | Junio | Auditoría a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Suramericanos 2014, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile. | Contraloría General de la República | Efectuar una auditoría a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Sudamericanos, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile, en el período comprendido entre el 17 de Noviembre de 2011 -fecha de suscripción del convenio de colaboración referido-, y el 31 de Diciembre de 2013. Adjunto al informe final de Auditoría, se encuentra publicado el informe de seguimiento remitido a la Municipalidad de Peñalolén el día 07-05-2015. | 27/11/2013 | 22/09/2014 | 17/11/2011 | 31/12/2013 | Enlace | 22/09/2014 | Enlace |
| 2015 | Junio | Auditoría a Programas de Atención Primaria de Salud, efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social | Contraloría General de la República | Efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por el Ministerio de Salud a la Municipalidad de Peñalolén, para la ejecución de los Programas de Atención Primaria de Salud, en particular, los de "Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa" y "Odontológico Integral", por parte de la corporación municipal. | 11/06/2013 | 31/12/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Enlace | 31/12/2013 | Enlace |
| 2015 | Junio | Inspección Técnica a la Obra "Construcción Centro de Atención al Vecino" | Contraloría General de la República | Constatar que la obra en comento se ajustara a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos, mediomambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato | 08/05/2013 | 10/10/2013 | 17/05/2013 | 21/08/2013 | Enlace | 21/02/2014 | Enlace |
| 2015 | Junio | Auditoría al Programa de Integración Escolar, en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social | Contraloría General de la República | Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 | 06/09/2012 | 15/02/2013 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Enlace | 15/02/2013 | Enlace |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| 2015 | Junio | 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 nº 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad, acorde con lo establecido en la Ley nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley nº 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 8º, 65, letra j), y 66 -modificado a través de la Ley nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en decreto nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. | 05/09/2011 | 14/03/2012 | 01/07/2010 | 30/06/2011 | Enlace | 14/03/2012 | Enlace |
| 2015 | Junio | Auditoría a los recursos que enterga la Ley 20.248, Subvención Escolar Preferencial efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social | Contraloría General de la República | Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, durante el período revisado. | 04/07/2011 | 07/02/2012 | 01/01/2010 | 30/06/2011 | Enlace | 07/02/2012 | Enlace |
| 2015 | Junio | 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 Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades | 22/06/2011 | 23/09/2011 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Enlace | 27/10/2011 | Enlace |
| 2015 | Junio | 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 | Enlace | 02/04/2012 | Enlace |
| 2015 | Junio | 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 Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y, 136 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades | 14/03/2011 | 03/05/2011 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Enlace | 08/08/2011 | Enlace |
| 2015 | Junio | 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 | Enlace | 14/03/2011 | Enlace |
| 2015 | Junio | 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 Nº 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 | Enlace | 10/05/2010 | Enlace |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| 2015 | Junio | EFFECTUADA A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE ESTUPEFACIENTES | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | VERIFICAR QUE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL CONACE POR EL REFERIDO PROGRAMA, SE HAYAN EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE EL SON APLICABLES, COMO ASIMISMO, COMPRADOR LA VERACIDAD Y FIDELIDAD DE LAS CUENTAS, LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y LA EXACTITUD DE LAS OPERACIONES ARITMETICAS Y DE CONTABILIDAD DE LOS GASTOS. | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 01/01/2008 | 31/12/2008 | No Aplica | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | SOBRE EVENTUAL USO DE BIENES Y RECURSOS MUNICIPALES EN CAMPAÑAS POLITICAS DE ALCALDE DE PEÑALOEN | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DENUNCIA DE DIPUTADA MARIA ANGELICA CRISTI MARFIL, SOBRE EVENTUAL USO DE BIENES Y RECURSOS MUNICIPALES EN CAMPAÑAS POLITICAS DE ALCALDE DE PEÑALOEN | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO APLICA | NO APLICA | No Aplica | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | INVESTIGACION ESPECIAL N° 7/2011 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | FISCALIZACION DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A 26 FUNCIONARIOS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 01/10/2009 | 30/06/2010 | Enlace | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | INVESTIGACION ESPECIAL N°2/2013 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | EVENTUALES TRABAJOS DESARROLLADOS POR MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN EN COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO APLICA | NO APLICA | No Aplica | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | AUDITORIA DE TRANSACCIONES EN CORPORACION MUNICIPAL DE PEÑALOEN | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | VERIFICAR USO DE RECURSOS PERCIBIDOS EN FINES PARA LOS QUE CORPORACION FUE CREADA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 01/07/2008 | 31/03/2009 | No Aplica | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | INFORME DE SEGUIMIENTO A INFORME FINAL N° 11/2011 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | VERIFICAR EFECTIVIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES Y ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORME FINAL N° 11/2011 SOBRE AUDITORIA A MACROPROCESOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACION E INGRESOS PROPIOS DE CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PEÑALOEN | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO APLICA | NO APLICA | Enlace | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | INFORME DE SEGUIMIENTO A INFORME FINAL N° 70/2010 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | VERIFICAR EFECTIVIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES Y ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORME FINAL N° 70/2010 SOBRE AUDITORIA A MACROPROCESOS DE SISTEMAS INFORMATICOS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO APLICA | NO APLICA | No Aplica | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | INFORME DE SEGUIMIENTO A INFORME FINAL N° 57/2011 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | VERIFICAR EFECTIVIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES Y ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORME FINAL N° 57/2011 SOBRE AUDITORIA A RECURSOS QUE OTORGA LA LEY 20248 SOBRE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL REALIZADA EN LA CORPORACION MUNICIPAL DE PEÑALOEN PARA EL DESARROLLO SOCIAL. | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO APLICA | NO APLICA | Enlace | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | FISCALIZACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FOSIS | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | EXAMEN DE RECURSOS DE PROYECTO P.A.A.E. DE FOSIS TRANSFERIDOS EN AÑO 2006 | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 01/01/2006 | 31/12/2006 | No Aplica | 14/07/2015 | Enlace |
| 2015 | Junio | AUDITORIA A GASTOS DE FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | VERIFICAR USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR MINISTERIO DEL INTERIOR CON CARGO A FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y HABERSE EFECTUADO RENDICIONES RESPECTIVAS. | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 01/01/2006 | 31/12/2006 | No Aplica | 14/07/2015 | Enlace |