

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe final N° 687-15, Municipalidad de Valparaíso sobre auditoría a los ingresos por concepto de patentes comerciales, de alcoholes y a los gastos del área de servicios a la comunidad - septiembre 2015.	Contraloría General de la República	La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría y examen de cuentas a los ingresos por concepto de patentes comerciales y de alcoholes del rubro restaurante o similar, y a los gastos asociados al subtítulo 22 ítem 08 del Área Servicios a la omunidad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. La finalidad de la revisión fue verificar que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley No 10.336, y la resolución No 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Procedimientos de Rendición de Cuentas.		22/09/2015	01/01/2014	31/12/2014		22/09/2015	ENLACE

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe final N° 452-15 municipalidad de Valparaíso sobre auditoría a los deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar-recuperación de préstamos-ingresos por percibir - agosto 2015	Contraloría General de la República	La presente fiscalización tuvo por objetivo efectuar una auditoría y examen de cuentas a las deudas por cobrar por concepto de recuperación de préstamos, consignadas en la cuenta contable 1154210, Cuentas por Cobrar- Recuperación de Préstamos-Ingresos por Percibir, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, en la Municipalidad con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley N° 10.336, y la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimientos Sobre Rendición de Cuentas, de la Contraloría General de la República.		17/08/2015	01/01/2014	31/12/2014		17/08/2015	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 21-2012, Sobre programa transversal de auditoría al endeudamiento municipal período 2011, efectuada en la municipalidad de Valparaíso	Contraloría General de la República	La referida auditoría tuvo por finalidad determinar el origen y composición del endeudamiento del municipio en el período precitado, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido al respecto en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias y, la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal.		11/10/2012	01/01/2011	31/12/2011		11/10/2012	ENLACE

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe Final N° 41-2012, Sobre examen de cuentas y cumplimiento de instrucciones impartidas por la contraloría general de la república en año electoral.	Contraloría General de la República	La labor efectuada tuvo por finalidad realizar un examen de cuentas por el precitado período, a los referidos subtítulos, asimismo, verificar el correcto uso y control de los vehículos y otros bienes municipales, de conformidad a las señaladas instrucciones impartidas mediante el referido oficio N° 15.000, de 2012.		26/12/2012	01/01/2012	31/07/2012		26/12/2012	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 30-2014, Sobre auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos desde el ministerio del interior y de donaciones de privados, para financiar los gastos del incendio - enero 2015	Contraloría General de la República	La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por el Ministerio del Interior, Seguridad Pública y aquellos donados por particulares a la Municipalidad de Valparaíso, durante el período comprendido entre el 12 de abril y el 30 de junio de 2014, en el marco del incendio ocurrido en los cerros de Valparaíso, verificando que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley N° 10.336, y la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas Sobre Procedimientos de Rendición de Cuentas, de la Contraloría General de la República.		12/01/2015	12/04/2014	30/06/2014		12/01/2015	ENLACE

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe Final N° 52-2010, Sobre auditoría efectuada al proceso de abastecimiento en la municipalidad de Valparaíso.	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las adquisiciones efectuadas por esa municipalidad, constatar la observancia de la normativa contable y evaluar el sistema de control interno aplicable en las diversas etapas del proceso de adquisición e inventario de los bienes adquiridos.		29/12/2010	01/01/2010	30/06/2010		29/12/2010	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 22-2010, Sobre Auditoría técnica de obras-diciembre 2010	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las bases generales y especiales, especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes referidos a los proyectos, además de la normativa aplicable a los contratos examinados.		31/12/2010	01/01/2009	31/12/2009		31/12/2010	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 30-2010, Sobre Fiscalización efectuada al programa fondos de emergencia-marzo 2011	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias así como las instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior, respecto de la adecuada utilización de los fondos y bienes relacionados con el sismo ocurrido el 27 de febrero de 2010.		28/03/2011	27/02/2010	30/05/2010		28/03/2011	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 88-2009, Sobre participación ciudadana barrio puerto y proyecto mejoramiento edificio mercado puerto Valparaíso-mayo 2010	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta inversión de los recursos asignados al Programa de Participación Ciudadana Barrio Puerto y al Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso, en el marco de los Programas URB-AL y PRDUV, respectivamente, y atender, a su vez, las consideraciones expuestas por los H. Diputados antes individualizados en sus presentaciones.		25/05/2010	01/01/2006	31/12/2009		25/05/2010	ENLACE

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe Final N° 104-2009, Sobre control de uso de vehículos - septiembre 2011	Contraloría General de la República	Realizar un examen a las bitácoras de los vehículos menores que son de propiedad del municipio y de aquellos arrendados por esa entidad.		12/09/2011	01/10/2009	31/10/2009		12/09/2011	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 81-2009, Sobre auditoría efectuada con la finalidad verificar la correcta percepción, contabilización y depósito de los ingresos obtenidos por la Municipalidad pro concepto de patentes	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta percepción, contabilización y depósito de los ingresos obtenidos por la Municipalidad por concepto de patentes municipales, entre los meses de enero y diciembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de los documentos de respaldo, atendido lo previsto en el artículo 95, de la ley N° 10.336, en el artículo 55, del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y en la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control.		20/11/2009	01/01/2008	31/12/2008		20/11/2009	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 49-2009, Sobre auditoría al programa de prevención del consumo de drogas.	Contraloría General de la República	El trabajo tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a los recursos transferidos por el Ministerio del Interior con cargo a CONACE y el correcto uso de los mismos por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos, de conformidad con lo establecido en los respectivos convenios, decretos y bases de los proyectos concursables.		17/11/2009	01/01/2008	31/12/2008		17/11/2009	ENLACE

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe Final N° 50-2009, Sobre auditoría al programa de prevención del consumo de drogas.	Contraloría General de la República	El trabajo tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a los recursos transferidos por el CONACE y el correcto uso de los mismos por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos, de conformidad con lo establecido en los respectivos convenios, decretos y bases de los proyectos concursables, como asimismo, de los que son asignados directamente por ese Consejo.		17/11/2009	01/01/2008	31/12/2008		17/11/2009	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 48-2009, Sobre auditoría al programa de prevención del consumo de drogas.	Contraloría General de la República	El trabajo tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a los recursos transferidos por el Ministerio del Interior con cargo a CONACE y el correcto uso de los mismos por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos, de conformidad con lo establecido en los respectivos convenios, decretos y bases de los proyectos concursables.		17/11/2009	01/01/2008	31/12/2008		17/11/2009	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 63-2009, Sobre auditoría efectuada al sistema de protección integral a la infancia en la municipalidad de Valparaíso.	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad examinar el uso de los recursos asignados para la ejecución de proyectos, administrados por la Municipalidad de Valparaíso, verificando el cumplimiento del convenio, así como también de la normativa vigente sobre la materia.		31/12/2009	10/01/2008	30/04/2008		31/12/2009	ENLACE

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe Final N° 28-2010, Sobre programa registro de catástrofe – febrero 2011	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad examinar el uso y destino de los recursos aplicados de acuerdo al programa Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe, verificando el cumplimiento del convenio suscrito entre el Ministerio de Planificación, a través de su Secretaría Regional de Planificación y Coordinación de la Región de Valparaíso, y la Municipalidad de Valparaíso, como también la correcta aplicación de la normativa vigente sobre la materia.		16/02/2010	27/02/2010	14/05/2010		16/02/2010	ENLACE
2016	JULIO	Informe Final N° 46-2011, Sobre auditoría a la inversión en infraestructura - diciembre 2011	Contraloría General de la República	Verificar que los contratos de obras sometidos a examen, tanto en su etapa de licitación, adjudicación y ejecución, se hayan ajustado a las bases administrativas generales y especiales, planos, especificaciones técnicas y la normativa que los regulan, verificando además, que los pagos efectuados guarden la debida concordancia con los avances físicos de cada proyecto.		30/12/2011	01/01/2010	31/12/2010		30/12/2011	ENLACE

AUDITORIAS 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 Período auditado (dd/mm/aa)	Fin Período auditado (dd/mm/aa)	Respuesta del Servicio	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2016	JULIO	Informe Final N° 110-2009, Sobre auditoría de transacciones efectuadas a las transferencias en la municipalidad de Valparaíso.	Contraloría General de la República	La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta entrega y rendición de los recursos puestos a disposición de los beneficiarios por la Municipalidad, la razonabilidad de la información financierocontable, de acuerdo a la normativa contable y la autenticidad de la documentación de respaldo, conforme a lo establecido en el artículo 95, de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de este Organismo Contralor, y en el artículo 55, del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.		28/12/2009	01/04/2009	30/09/2009		28/12/2009	ENLACE