

NOMINA DE INFORMES DE AUDITORIAS AÑO 2013

Nº	NOMBRE INFORME
1	REVISION SELECTIVA DE ORDENES DE COMPRAS INFERIOR A 4 UTM
2	AUDITORIA A PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR GIRADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO CON VENCIMIENTO A MARZO DE 2013
3	AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
4	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO Y PAGO DE HORAS EXREAORDINARIAS DEL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
5	EXAMEN DE RENDICION DE SUBVENCIONES OTORGADAS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DURANTE EL AÑO 2012
6	ARQUEOS DE CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS A RENDIR
7	EXAMEN DE DECRETOS DE PAGOS QUE CONTIENE ORDENES DE COMPRA MENORES DE 4 UTM Y LOS RELAC. A PAGOS SERV. BASICOS
8	AUDITORIA SECCION DE ADQUISICIONES DEL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
9	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE LOS SERVICIOS INCORPORADOS (DAEM, SALUD Y CEMUVAL)
10	ARQUEO DE CAJAS CHICAS Y CAJAS RECAUDADORAS
11	AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACION PARA EL AÑO 2012
12	AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
13	EXAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE AL MENOS 3 UNIDADES EDUCATIVOS CON FINANACIAMIENTO COMPRATIDO
14	EXAMINAR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INDAP- MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 2012-2013
15	ARQUEO DE CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS A RENDIR
16	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
17	AUDITORIA AL CONVENIO TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y DESEMPEÑO ENTRE EL MINISTERIO Y LA I. MUNICIP. RECURSOS LICEO BICENTENARIO
18	CONFECCION MATRIZ DE RIESGO DEL SISTEMA FINANCIERO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
19	SEGUIMIENTO AUDITORIA AÑO 2012 SECTOR MUNICIPAL
20	SEGUIMIENTO A INFORMES DE AUDITORIAS AÑO 2012 SERVICIOS INCORPORADOS