



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCIÓN DE CONTROL
(55) 2890 223 - 2890 224

AUDITORIA Y FISCALIZACIONES AÑO 2018

1.- GRANDES LOGROS 2018

N°	DESCRIPCIÓN
1.-	FISCALIZACION VIVERO MUNICIPAL
2.-	FISCALIZACION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA
3.-	AUDITORIA ENTREGA JUGUETES NAVIDEÑOS AÑO 2016 Y AÑO 2017
4.-	AUDITORIA OPERATIVA DE LAS PATENTES CIPA AÑO 2017
5.-	FISCALIZACION A LEY DEL LOBY AÑO 2018
6.-	AUTOEVALUACION DE TRANSPARENCIA ACTIVA

2.- CANTIDAD DE AUDITORIAS EFECTUADAS EN EL AÑO 2018

N°	DESCRIPCIÓN
1.-	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - AUDITORIA ENTREGA JUGUETES NAVIDEÑOS AÑO 2016 Y AÑO 2017
2.-	DIRECCIÓN DE FINANZAS - AUDITORIA OPERATIVA DE LAS PATENTES CIPA AÑO 2017
3.-	DIRECCIÓN DE TRANSITO - AUDITORIA PERMISOS DE CIRCULACION 2017

3.- INFORMES REALIZADOS EN EL 2018

INFORMES/ OBSERVACIONES/CERTIFICADOS/MEMORANDUM/VISACIONES	N°
INFORMES	35
OBSERVACIONES	65
SUBVENCIONES VISADAS	154
ORDINARIOS EMITIDOS	75
CERTIFICADOS EMITIDOS	344
MEMORANDUM INTERNOS	509
VISACION DECRETOS DE PAGOS	5.191



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCIÓN DE CONTROL
(55) 2890 223 - 2890 224

4.- REVISIONES REALIZADAS EN EL 2018

NOMBRE	PERIODICIDAD
SOC. COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	MENSUAL
SUC. RAMON COLQUE	MENSUAL
EMPRESA LAS PARINAS	MENSUAL
HANS HERRERA	MENSUAL
EMPRESA JUAN GOURDET (FAGON)	MENSUAL
INSICO	MENSUAL
CONSUMOS BASICOS, (AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, CORREOS)	MENSUAL
ARRIENDOS DE PROPIEDADES	MENSUAL
PAGO CONTRATO DE OBRAS	MENSUAL
CONTRATOS PERSONAL HONORARIOS	MENSUAL