

| Título de la Auditoría                                    | Entidad que efectuó la Auditoría    | Materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Periodo Auditado                    | Fecha Publicación del Informe | Respuesta del Servicio                                          | Enlace al Informe Final            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| AUDITORÍA EN INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA                  | Contraloría General de la República | Comprobar que el procedimiento de adjudicación, contratación y ejecución de las obras se realice conforme a la normativa general y específica aplicable al contrato, el correcto uso de los recursos fiscales asignados para tal efecto, verificar la concordancia entre los pagos aprobados y el avance físico real y el comportamiento de la inspección técnica. | 2° Semestre 2010 - 1° Semestre 2011 | 30-11-2011                    | Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias | <a href="#">Informe N° 58/2011</a> |
| MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO EXAMEN DE CUENTAS - MARZO 2011 | Contraloría General de la República | comprobar la veracidad y fidelidad de la documentación de pago de la indemnización ya referida, de acuerdo con la conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley N° 10.336.normativa emitida por esta Contraloría General, de                                                                                                                            | 3 de septiembre de 2009             | 10-03-2011                    | Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias | <a href="#">informe N° 13/2011</a> |

AUDITORÍA DE  
TRANSACCIONES,  
EFECTUADA EN LA  
MUNICIPALIDAD DE  
ANDACOLLO

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                                                                 |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Contraloría General<br>de la República | examinar los macroprocesos de recursos en administración y entrega de beneficios, específicamente al proceso de subvenciones de esa entidad , verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que los regulan, comprobando la veracidad y fidelidad de las cuentas de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, el artículo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y de la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control. | 2011 | 28-09-2012 | Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias | <a href="#">informe N° 29/2012</a> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                               |      |            |                                                                 |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Contraloría General de la República | Informe Final N° 27, de 2012, sobre auditoría a los recursos que otorga la Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial y Macroproceso de Recursos Humanos en la Municipalidad de Andacollo | 2012 | 27-09-2012 | Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias | <a href="#">informe N° 27/2012</a> |
| Contraloría General de la República | AUDITORÍA DE TRANSACCIONES, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.                                                                                                                       | 2011 | 28-09-2012 | Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias | <a href="#">informe N° 29/2012</a> |