



MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
UNIDAD CONTROL INTERNO



S E R T I F I C A D O

N° 511

MONICA ALEJANDRA GOMEZ VILLALON, Directora Suplente Control de la Municipalidad de Codegua, que suscribe, certifica:

Que, durante el año 2014, no se han efectuado auditorias por parte del Organismo Contralor denominado Contraloría General de la República.

Que la suscrita durante el año 2014, ha efectuado auditorias internas, que a continuación se señalan:

- a) Informe N° 01, Revisión Cumplimiento Normas del D.L. 799/1973, Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos de control en la adquisición, carga y anotación en la respectiva bitácora a servicios incorporados a su gestión (Educación y Salud), Universo Fiscalizado: período 02 de Enero al 30 de Junio del 2014.
- b) Informe N° 02, Revisión Cumplimiento Normas de la Resolución N°759/2003, Verificar que las rendiciones se hayan efectuado de manera oportuna, los recursos aplicados para los fines autorizados y efectuar análisis de saldos, con el fin de depurar la información contable y presupuestaria cuenta 114.03 "Anticipo a Rendir Cuenta", Universo Fiscalizado: período 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
- c) Informe N° 03, Revisión Cumplimiento Normas de la Resolución N°759/2003, Verificar que las rendiciones se hayan efectuado de manera oportuna, los recursos aplicados para los fines autorizados y efectuar análisis de saldos, con el fin de depurar la información contable y presupuestaria cuenta 121.06 "Deudores por Rendiciones de Cuentas", Universo Fiscalizado: período 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
- d) Informe N° 04, Revisión Cumplimiento Normas Decreto N°854 del 2004, Ministerio del Interior, Identificar eventuales partidas mal imputadas correspondientes al Subtitulo 21 "Gastos en Personal" del Clasificador Presupuestario, Universo Fiscalizado: período 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
- e) Informe N° 05, Revisión Cumplimiento Normas respecto de las recaudaciones efectuadas en caja recaudadora, Verificar mediante la técnica del arqueo, que los recursos recaudados, se hayan ingresado en tiempo, forma y totalidad en las arcas municipales, Universo Fiscalizado: período 29 de Septiembre al 30 de Diciembre del 2014.
- f) Informe N° 06, Revisión Cumplimiento Normas respecto a confección conciliaciones bancarias, Verificar la oportunidad y pertinencia de las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes, Universo Fiscalizado: período Abril a Noviembre del 2014.
- g) Informe N° 07, Revisión Cumplimiento Normas respecto a la correlatividad de folios Licencias de Conducir, Verificar la correlatividad de los folios emitidos en el otorgamiento y renovación de Licencias de Conducir, Universo Fiscalizado: período 2014.

Otorgado en Codegua a, 06 de Agosto 2015.

DISTRIBUCION A:

- ❖ Sra. Secretaria Municipal
- ❖ Srta. Encargada de Transparencia Codegua
- ❖ Archivo Unidad de Control