



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

1.- AÑO 2016

N°	REVISIONES /INFORMES	EMPRESA/UNIDAD MUNICIPAL	PERIODICIDAD
1.-	INFORME S/N°	INFORME DE AUDITORIA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PUBLICO	ANUAL
2.-	INFORME N° 001	FISCALIZACIÓN A CORRAL MUNICIPAL	ANUAL
3.-	INFORME N° 003	FISCALIZACION DE LA PAGINA WEB, TRANSPARENCIA ACTIVA I.M.C.	ANUAL
4.-	INFORME N° 006	REVISIÓN CONTRATOS A HONORARIOS	MENSUAL
5.-	INFORME N° 031	AUDITORIA USO DE BIENES VEHÍCULOS Y RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	MENSUAL
6.-	INFORME N° 046	REVISIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE N° 81236689	MENSUAL
7.-	INFORME N° 047	REVISIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE N° 81227124	MENSUAL

2.- REVISIÓN AÑO 2017

N°	DESCRIPCIÓN
1.-	REVISIÓN INSITU PRESTACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL
2.-	REVISIÓN INSITU DESEMPEÑO FUNCIONARIOS PROGRAMAS MUNICIPALES
3.-	REVISIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA FONDOS ORDINARIOS
4.-	REVISAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE PROGRAMAS
5.-	ARQUEOS DE CAJA DE GIROS GLOBALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
6.-	ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO.

3.- INFORMES REALIZADOS EN EL 2017

N°	INFORMES	EMPRESA/UNIDAD MUNICIPAL
1.-	INFORME N°001	FISCALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD FUNCIONARIA
2.-	INFORME N° 002	FISCALIZACIÓN A CORRAL MUNICIPAL
3.-	INFORME N° 003	FISCALIZACION CASA DE ACOGIDA
4.-	INFORME N° 004	FISCALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO
5.-	INFORME N° 004	FISCALIZACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMAS
6.-	INFORME N° 006	FISCALIZACIÓN A BECA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR
7.-	INFORME N° 006	FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CASPANA AÑO 2015



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

8.-	INFORME N° 007	FISCALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO
9.-	INFORME N° 008	FISCALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO
10.-	INFORME N° 009	FISCALIZACIÓN DE ASISTENCIA JORNADA LABORAL PORGRAMAS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE CALLE LATORRE N° 2135
11.-	INFORME N° 010	FISCALIZACIÓN DE ASISTENCIA JORNADA LABORAL PORGRAMAS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO
12.-	ACTAS DE FISCALIZACIÓN	FISCALIZACIÓN SUBVENCIONES MUNICIPAL