

Año	Mes	Título de la auditoría	Entidad que efectuó la auditoría	Materia	Fecha de inicio de la auditoría	Fecha de término de la auditoría	Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe final de auditoría
2024	Febrero	Informe Final N° 360, de 2023, que contiene el resultado de la fiscalización al cementerio municipal.	Contraloría Regional de Valparaíso	Sobre auditoría a los ingresos propios, gastos ejecutados y a las normas legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento del Cementerio Municipal de La Calera.	01/01/2021	30/09/2022	2021	29/09/2023	Enlace
2024	Febrero	Informe Final N° 58, de 2022, que contiene el resultado de la fiscalización al cementario resultados de Licitaciones Públicas que se detallan.	Contraloría Regional de Valparaíso	Sobre investigación y auditorías efectuadas con la finalidad de atender las presentaciones de recurrentes, por denuncia de supuestas irregularidades relacionadas con las licitaciones públicas ID 3515-16-L121, ID 3515-18-L121, ID 3515-19-LE21 e ID 356154-LE21.	2021	2021	2021	29/04/2022	Enlace
2024	Febrero	Seguimiento del Informe Final N° 180, de 2020.	Contraloría Regional de Valparaíso	Realizar fiscalización y auditoría a los sistemas informáticos, contenidas en el Informe Final N° 180 de 2020.	27/10/2021	Pendiente	2021	27/10/2021	Enlace
2024	Febrero	Informe Final N° 180, de 2020, que contiene el resultado de la fiscalización sobre auditorías a los Controles Informáticos.	Contraloría Regional de Valparaíso	Sobre fiscalización y auditoría a los sistemas informáticos, para constatar los aspectos que se relacionan con el suministro de información, las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control que emanan de dichos procesos. Verificando confiabilidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los datos, como la interoperabilidad de los sistemas.	01/01/2020	29/02/2020	2020	13/07/2020	Enlace
2019	Febrero	Seguimiento al Informe Final de Investigación Especial N° 42 de 2018	Contraloría Regional de Valparaíso	Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 42, de 2018, sobre irregularidades en las rendiciones realizadas por la Corporación Municipal de Deportes de La Calera, CMD, a la Municipalidad, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.	27/02/2019	Pendiente	2016	27/02/2019	Enlace

Año	Mes	Título de la auditoría	Entidad que efectuó la auditoría	Materia	Fecha de inicio de la auditoría	Fecha de término de la auditoría	Periodo auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe final de auditoría
2018	Diciembre	Reconsideración informe final de investigación especial 42 de 2018	Contraloría Regional de Valparaíso	Responder a la presentación realizada por don Eduardo Martínez Machuca, solicitando, por los motivos que indica, la reconsideración del Informe Final de Investigación Especial N° 42, de 2018 sobre irregularidades, en las rendiciones realizadas por la Corporación Municipal de Deportes de la Calera (CDM) a la Municipalidad de La Calera.	27/12/2018	Pendiente	2016	27/12/2018	Enlace
2018	Diciembre	Reconsideración informe final de investigación especial 42 de 2018	Contraloría Regional de Valparaíso	Responder a la presentación realizada por la Alcaldesa de la Municipalidad de La Calera, con el objeto de que se reconsidere la orden de formular un reparo por los gastos objetados en el Informe Final de Investigación Especial N° 42, de 2018, sobre irregularidades en las rendiciones realizadas por la Corporación Municipal de Deportes de la Calera(CDM) a esa entidad edilicia	06/12/2018	Pendiente	2016	06/12/2018	Enlace
2018	Junio	Informe final de investigación especial 42-18 municipalidad de La Calera sobre irregularidades en las rendiciones realizadas por la corporación municipal de deportes - junio 2018	Contraloría Regional de Valparaíso	Investigar el correcto uso de los fondos transferidos el año 2016, por la Municipalidad de La Calera a la Corporación Municipal de Deportes (CMD).	28/06/2018	Pendiente	2016	28/06/2018	Enlace
2016	Octubre	Informe de seguimiento 628-15 municipalidad de la calera sobre auditoría técnica a las obras adjudicadas - octubre 2016	Contraloría Regional de Valparaíso	Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final n° 628, de 2015, sobre auditoría a los contratos de infraestructura ejecutados por la municipalidad de la calera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este órgano de control a la entidad examinada.	17/10/2016	17/10/2016	2015	17/10/2016	Enlace
2016	Mayo	Informe de seguimiento 39-14 municipalidad de la calera sobre eventuales irregularidades - mayo 2016	Contraloría Regional de Valparaíso	Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe de Investigación Especial N° 39, de 2014, sobre eventuales irregularidades en la Municipalidad de La Calera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.	12/05/2016	12/05/2016	2014	24/07/2015	Enlace

Año	Mes	Título de la auditoría	Entidad que efectuó la auditoría	Materia	Fecha de inicio de la auditoría	Fecha de término de la auditoría	Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe final de auditoría
2016	Febrero	Informe de seguimiento 29-14 municipalidad de la calera sobre presuntas irregularidades - enero 2016	Contraloría Regional de Valparaíso	De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe de Investigación Especial N° 29, de 2014, sobre eventuales irregularidades acontecidas en el proceso de licitación, ejecución y liquidación del contrato denominado "Construcción Centro Cultural, La Calera", en la Municipalidad de La Calera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señorita Johana Rojas Marín.	2014	01/02/2016	2014	01/02/2016	Enlace
2015	Octubre	Informe de seguimiento 14-14 municipalidad de la calera sobre presuntas irregularidades en el pago de horas extraordinarias - octubre 2015	Contraloría Regional de Valparaíso	Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe de Investigación Especial N° 14, de 2014, sobre presuntas irregularidades en el pago de horas extraordinarias en la Municipalidad de La Calera	2014	26/10/2015	2014	26/10/2015	Enlace
2015	Agosto	Informe final 628-15 municipalidad de la calera sobre auditoría técnica a las obras adjudicadas - agosto 2015	Contraloría Regional de Valparaíso	Tuvo por objeto practicar una auditoría técnica a las obras ejecutadas por la Municipalidad de La Calera y adjudicadas entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2015, cuyo monto contratado fuera superior a 25 millones de pesos. La finalidad de la revisión fue verificar que tales gastos se hayan ceñido a las disposiciones técnicas y normativas que les resulten aplicables, como asimismo, comprobar la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo de las operaciones.	2015	28/08/2015	2015	28/08/2015	Enlace

Año	Mes	Título de la auditoría	Entidad que efectuó la auditoría	Materia	Fecha de inicio de la auditoría	Fecha de término de la auditoría	Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe final de auditoría
2015	Julio	Informe investigación especial 39-14 municipalidad de la calera sobre eventuales irregularidades - julio 2015	Contraloría Regional de Valparaíso	Recurrente denuncia la contratación por parte de la Municipalidad de La Calera de diversas personas, parientes entre sí en distintos grados de consanguinidad; el pago de sobresueldos a las personas que individualiza, mediante la contratación de sus servicios bajo la modalidad de honorarios; incumplimiento de funciones por parte de doña XXX, encargada del Departamento de Cultura del municipio; una eventual inhabilidad que afectaría a la cónyuge del alcalde, doña XXX, cirujano dentista, quien además percibiría una remuneración desproporcionada y brindaría atenciones médicas con tratos inapropiados hacia sus pacientes; el incumplimiento de la jornada de trabajo por parte de algunos funcionarios y el pago injustificado de horas extraordinarias.	2015	24/07/2015	2015	24/07/2015	Enlace
2015	Julio	informe investigación especial de la calera sobre eventuales irregularidades en el contrato construcción centro cultural - mayo 2015	Contraloría Regional de Valparaíso	Se denuncian algunas situaciones a su juicio irregulares, acontecidas en el proceso de licitación, ejecución y liquidación del contrato denominado "Construcción Centro Cultural, La Calera", lo que dio origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento. La auditoría tuvo por finalidad investigar lo denunciado por los recurrentes.	2014	25/05/2015	2014	25/07/2015	Enlace
2015	Enero	Informe de seguimiento 1-12 municipalidad de la calera sobre auditoría a obras ejecutadas - enero 2015	Contraloría Regional de Valparaíso	Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe de investigación especial N°1, de 2012, sobre auditoría a obras ejecutadas por la Municipalidad de La Calera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.	2012	23/01/2015	2012	23/01/2015	Enlace
2015	Diciembre	Informe de seguimiento 1-12 municipalidad de la calera sobre auditoría a obras ejecutadas - enero 2015	Contraloría Regional de Valparaíso	Seguimiento a las observaciones contenidas en el informe de investigación especial N°1, de 2012, sobre auditoría a obras ejecutadas por la Municipalidad de La Calera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.	2012	23/01/2015	2012	23/12/2015	Enlace

Año	Mes	Título de la auditoría	Entidad que efectuó la auditoría	Materia	Fecha de inicio de la auditoría	Fecha de término de la auditoría	Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe final de auditoría
2014	Diciembre	informe investigación especial 14-14 municipalidad de la calera sobre presuntas irregularidades en el pago de horas extraordinarias - diciembre 2014	Contraloría Regional de Valparaíso	Denuncia de don Alexander Miranda, por presuntas irregularidades que afectarían el pago de horas extraordinarias en la Municipalidad de La Calera, lo que dio origen a una investigación especial. El recurrente señala que la aludida entidad edilicia ha pagado mensualmente de manera irregular y al margen de la normativa legal vigente, trabajos extraordinarios a dos funcionarios.	2014	19/12/2014	2014	19/12/2014	Enlace
2014	Mayo	Informe de seguimiento 38-13 municipalidad de a calera programas de atención primaria de salud - mayo 2014	Contraloría Regional de Valparaíso	Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 38, de 2013, sobre Auditoría a Programas de Atención Primaria de Salud, en la Municipalidad de La Calera	2013	13/05/2014	2014	13/05/2014	Enlace
2013	Agosto	Informe investigación especial 1-12 municipalidad de la calera auditoría a obras ejecutadas-agosto 2013	Contraloría Regional de Valparaíso	La auditoría tuvo por finalidad verificar que los contratos de obra ejecutados por el municipio en sus etapas de licitación, adjudicación, ejecución y uso en período de garantía se hayan ajustado a las bases administrativas generales y especiales, planos, especificaciones técnicas y a la normativa que los regula, comprobando, además, la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas, los controles internos implementados respecto de cada uno de los procesos relacionados con la materia y que los pagos efectuados guarden la debida concordancia entre el avance físico y financiero de cada proyecto. También se incluyó en la presente auditoría, el cumplimiento del oficio N°261, de 2011, de la Contraloría Regional de Valparaíso, que atendió una denuncia relativa a la ejecución del proyecto "Construcción Pavimento Circuito Colo Colo- 11 de Septiembre, La Calera".	2012	08/08/2013	2013	08/08/2013	Enlace
2012	Agosto	Seguimiento al informe n° 28 de 2010, en investigación especial relativa a la denuncia de eventuales regularidades en la municipalidad de la calera	Contraloría Regional de Valparaíso	Verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe N° 28, de 2010, en Investigación Especial relativa a la denuncia de eventuales irregularidades en la Municipalidad de La Calera.	2010	20/08/2012	2012	20/08/2012	Enlace

Año	Mes	Título de la auditoría	Entidad que efectuó la auditoría	Materia	Fecha de inicio de la auditoría	Fecha de término de la auditoría	Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)	Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)	Enlace al informe final de auditoría
2011	Diciembre	Informe investigación especial 28-10 municipalidad de la calera sobre eventuales irregularidades en municipio - diciembre 2011	Contraloría Regional de Valparaíso	La labor efectuada tuvo como finalidad investigar las materias denunciadas por el recurrente, referidas a presuntas irregularidades acaecidas en la Municipalidad de La Calera, relacionadas con la adjudicación para la construcción de una plazoleta y de una sede comunitaria, el atraso en el pago de los sueldos de trabajadores que participaron en la construcción de una obra, la atención de pacientes privados del Alcalde en recintos municipales, la decisión de dicha autoridad de vender el edificio consistorial, el comodato suscrito con una fábrica de cemento, la contratación de la cónyuge del jefe de los fiscales de La Calera y el cierre de la delegación municipal de Artificio.	2010	30/12/2011	2011	30/12/2011	Enlace
2010	Diciembre	Informe seguimiento 117-09 municipalidad de la calera auditoría técnica de obras-diciembre 2010	Contraloría Regional de Valparaíso	Seguimiento a las medidas adoptadas por Municipalidad de La Calera para subsanar y atender las instrucciones contenidas en las conclusiones del informe final N° 117, de 2009.	2009	23/12/2010	2010	23/12/2010	Enlace
2010	Mayo	Informe final 117-09 municipalidad de la calera auditoría técnica de obras - mayo 2010	Contraloría Regional de Valparaíso	La auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de proyecto y demás antecedentes que formaron parte de los contratos seleccionados, verificando a su vez, la correcta inversión de los recursos asignados a los proyectos antes mencionados.	2009	03/05/2010	2010	03/05/2010	Enlace