Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORD : 1100/16/2022.

ANT.: Auditoría 424

MAT.: Deudores Subvenciones, Cajas Chicas y Fondos x Rendir.

Cerrillos, 15 de Enero de 2022.

A.: SRA. LORENA FACUSE ROJAS
Alcaldesa Ilustre Municipalidad de Cerrillos

DE.: SR. SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

Junto con saludar, tengo a bien informar a US. sobre Auditoría efectuada a los Fondos por Rendir y Cajas Chicas, Municipales y DAEM y Subvenciones, deudores al 31 de Diciembre de 2021.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

ÁREA FISCALIZADA

Entrega de Subvenciones, Fondos por Rendir y Cajas Chicas Municipales y DAEM año 2021.

ASPECTOS A EXAMINAR

- Verificar el Acto Administrativo de los Decretos Exentos.

- Verificar el cumplimiento de las Rendiciones de Cuentas de Subvenciones, Fondos por Rendir y Cajas Chicas al 31 de Diciembre del año calendario.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

- La Auditoria fue desarrollada por las funcionaria de la Dirección de Control Srta. Scarlett Verdugo Moya

ANTECEDENTES

Decreto Exento N°202/133/2021, autoriza Cajas Chicas Cuentadantes Municipales.

Decreto Exento N°202/133-314-890-950-997-1364/2021, autoriza Fondos por Rendir Municipales de 15 U.T.M

Decretos Exentos Nos. 202/258-278-451-453-455-458-566-572-894-907-908-909-923-1074/2021, Otorgan Subvenciones.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Base de datos que posee la Dirección de Control.
Deudores.

- Cajas Chicas
- Fondos x rendir
- Fondos a rendir Daem
- Subvenciones

CONCLUSIONES

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditoría, se adjuntan los informes correspondientes a Deudores año 2021, de : Cajas Chicas, Fondos x Rendir y Subvenciones, por lo cual se debe solicitar a los cuentadantes y representantes legales de organizaciones sociales las rendiciones o reintegros correspondientes en forma urgente.

En virtud de lo anterior, en el caso de los cuentadantes y organizaciones sociales que no cumplieron con las disposiciones vigentes, no se les podrán entregar nuevos fondos para el año 2022, hasta que regularicen la deuda pendiente.

Sin perjuicio de lo anterior, se informa que se desconoce a los cuentadantes o representantes legales de las organizaciones sociales que por algún motivo no retiraron cheques de los fondos asignados o en su defecto realizaron reintegro, situación que no ha sido informada a esta Dirección.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.

- Archivo Auditoria