ORD.: 1100/008/2022

MAT.: Auditoria Nº423,

REF.. Subvención Asociación Cultural Municipal año 2021.

Cerrillos, 11 de Enero de 2022

A: Lorena Facuse Rojas
Alcaldesa

De: Sergio Acha Cartes
Director de Control

Junto con saludar y de acuerdo al Memorándum Nº1100/24/2022, tengo a bien informar que se remitió a la Dirección de Administración y Finanzas (5 archivadores correspondientes a los respaldo de la rendición y auditoría realizada a "Asociación Cultural Municipal de Cerrillos" sobre recursos entregados vía subvención correspondiente al año 2021, visado parcialmente por $133.967.489.-

Antecedentes Generales:

Decreto Exento Nº202/1074/2021.

Dap Nº3412 de fecha 07 de Octubre de 2021.

Cheque Nº877627.

Objetivo:

La fiscalización a la "Asociación Cultural de Cerrillos" tiene por objeto verificar la adecuada percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal y la correcta inversión de éstos, durante el período comprendido entre Septiembre a Diciembre 2021.

Área Fiscalizada:

El área fiscalizada es la "Asociación Cultural Municipal de Cerrillos"

Equipo de Trabajo:

La auditoría fue desarrollada por equipo de trabajo de esta Dirección de Control.

Metodología Aplicada:

La auditoría fue realizada como se indica, re revisan:

Decretos Exento Nº202/1074/2021, otorga subvención $150.000.000.-

Detalle de gastos y rendición correspondiente al año 2021 por $133.967.489.- según detalle:

Gastos en RR.HH Asociación	*$71.877.909.-*
Formación	*$23.110.752.-*
Gestión	*$ 8.718.010.-*
Gastos Operacionales	*$30.260.818.-*
Total rendido	***$133.967.489.-***

CONCLUSIONES:

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta Auditoria, se deja establecido que se constataron documentación entregada en 5 archivadores los cuales fueron remitidos a la DAF, para su custodia.

Los aportes municipales vía subvención a la Asociación Cultural de Cerrillos durante el año 2021; ascienden a la suma de $150.000.000.-

Conforme a lo anterior, se visa parcialmente por un monto de $133.967.489.- quedando un saldo por rendir de $16.032.511.- el cual debe ser rendido o en su defecto reintegrado.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

Sergio Acha Cartes
Director de Control

SAC/
Cc/
-Archivo
-Auditoria