I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/219/2010.

ANT. Auditoria N°210.
D. Ex. Nº202/1342/2009.
D. Ex. Nº202/1434/2009

MAT. "Convenio de Ejecución de Proyecto FONDART"

Cerrillos, 12 de mayo de 2010

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha: 13 MAYO 2010
Nº Ingreso: 3768
Hora:

A : SR. ALEJANDRO ALMENDARES CALDERON
Alcalde Ilustre Municipalidad de Cerrillos

DE : SR. SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

Junto con saludarlo, tengo a bien informar a US. sobre auditoria efectuada al "Convenio de Ejecución de Proyecto, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Concurso de Proyectos Artísticos, Línea de Desarrollo Cultural Regional, Ámbito Regional Convocatoria 2009" sancionado mediante Decreto Exento Nº202/1342/2009, valor del Proyecto $11.306.762.-con una transferencia de recursos del Fondart por $11.026.842 y un aporte municipal de $279.920.- para la ejecución del Proyecto de "La Magia de la Cultura llega a Cerrillos, con los Talleres Culturales para Niños y Jóvenes".

El objeto del estudio esta orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

"Convenio de Ejecución de Proyecto, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Concurso de Proyectos Artísticos, Línea de Desarrollo Cultural Regional, Ámbito Regional Convocatoria 2009"

Aspectos a Examinar

- Verificar el cumplimiento del programa en relación a los Ítem y destinación de los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos previstos en el de acuerdo a las transferencias recibidas por el FONDART.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/219/2010.

ANT. Auditoria N°210.
D. Ex. Nº202/1342/2009.
D. Ex. Nº202/1434/2009

MAT. "Convenio de Ejecución de Proyecto FONDART"

Cerrillos, 12 de mayo de 2010

Funcionario Responsable

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

ANTECEDENTES

- Decreto Exento Nº 202/1342/2009, Convenio FONDART
- Decreto Exento Nº 202/1434/2009, Aprueba Proyecto
- Ingreso $ 5.513.421.-, Orden Nº405-00695 de 31/08/2009
- Ingreso $ 5 513.421.-, Orden Nº405-20661 de 08/01/2010.

GASTOS AUTORIZADOS EN EL PROYECTO

ITEM
Gastos de Honorarios
Gastos de Operación
Gastos de Difusión
Fondo Fijo

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO N° 1100/219/2010.

ANT. Auditoria N°210.
D. Ex. N°202/1342/2009.
D. Ex. N°202/1434/2009

MAT. "Convenio de Ejecución de Proyecto FONDART"

Cerrillos, 12 de mayo de 2010

GASTOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO

HONORARIOS

Dap.N°2336 /09	$336.000.-honorario Ana Cárdenas, Septiembre-Octubre.
Dap N°2336/09	$448.000.-honorario David Gajardo, Septiembre-Octubre
Dap N°2336/09	$336.000.-honorario Romina Peñalillo, Septiembre –Octubre
Dap N°2336/09	$336.000.-honorario Romina Ron, Septiembre -Octubre
Dap N°2336/09	$448.000.-honorario José Vives, Septiembre-Octubre
Dap N°2644/09	$172.800.-honorario Ana Cardenas, Noviembre
Dap N°2644/09	$230.400.-honorario David Gajardo, Noviembre
Dap N°2644/09	$172.800.-honorario Romina Peñalillo, Noviembre
Dap N°2644/09	$172.800.-honorario Romina Ron, Noviembre
Dap N°2644/09	$230.400.-honorario José Vives, Noviembre
Folio 365467354	$108.800.-Tesorería General de la Republica
Dap.N°078 /2010	$172.800.-honorario Ana Cárdenas, Diciembre.
Dap N°078/2010	$230.400.-honorario David Gajardo, Diciembre
Dap N°078/2010	$460.800.-honorario Karen Gonzalez, Diciembre
Dap N°078/2010	$172.800.-honorario Romina Peñalillo, Diciembre
Dap N°078/2010	$230.400.-honorario José Vives, Diciembre
Folio	$140.800.-Tesorería General de la Republica
Dap N°089/2010	$172.800.-honorario Romina Ron, Diciembre
Folio	$ 19.200.-Tesorería General de la Republica
Dap N°243/2010	$388.800.-honorario Romina Peñalillo, Enero
Folio	$ 43.200.-Tesorería General de la Republica
Dap.N°329 /2010	$432.000.-honorario Ana Cárdenas, Enero.
Dap N°329/2010	$576.000.-honorario David Gajardo, Enero
Dap N°329/2010	$432.000.-honorario Carolina Rebolledo, Enero
Dap N°329/2010	$576.000.--honorario José Vives, Enero
Total	$7.040.000.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/219/2010.

ANT. Auditoria N°210.
D. Ex. N°202/1342/2009.
D. Ex. N°202/1434/2009

MAT. "Convenio de Ejecución de Proyecto FONDART"

Cerrillos, 12 de mayo de 2010

FONDO A RENDIR

Dap Nº1965/2009	$279.920.-	fondo rendido Ordinario Nº501/02/2009.-
Total	$279.920.-	

GASTOS DE INVERSIÓN

Dap Nº2122/09	$ 35.700.-	géneros
Total	$ 35.700.-	

GASTOS DE DIFUSION

Dap Nº2124/09	$ 29.702.-	pendones
Dap Nº2464/09	$996.268.-	maletines
Dap Nº2123/09	$ 66.640.-	lienzos
Dap Nº2464/09	$488.370.-	volantes-afiches
Dap Nº2824/09	$ 9.900.-	pendón
Total	$1.590.880.-	

GASTOS DE OPERACION

Dap Nº2117/09	$217.330.-	sets maquillaje
Dap Nº2120/09	$757.951.-	pinturas acrílicas
Total	$975.281.-	

OBSERVACION

Del estudio del proyecto en comento, debo informar a US. que la transferencia de $11.026.842.-, fue ingresada a este ente edilicio de parte de la entidad gestora, a fin de poder implementar y ejecutar dicho programa, y fue ejecutado en el plazo establecido al 15/03/2010.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/219/2010.

ANT. Auditoria N°210.
D. Ex. Nº202/1342/2009.
D. Ex. Nº202/1434/2009

MAT. "Convenio de Ejecución de Proyecto FONDART"

Cerrillos, 12 de mayo de 2010

Conforme a esto debo señalar que, dicho proyecto fue ejecutado en conformidad a lo establecido en dicho convenio, al momento se ha gastado un monto de $9.641.861.- quedando un saldo de $1.384.981.- dinero que debe ser reintegrado al FONDART.

CONCLUSIÓN

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditora, se observa que los recursos externos fueron ocupados para los objetivos de fondos otorgados por el FONDART para la ejecución de los Proyectos, en beneficio directo de la comunidad.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm
Distribución:
- Archivo Fiscalización
- Archivo Control