I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0361/2010.

ANT. Auditoria N°215

MAT. "Fondos de Emergencia" Subsecretaria del Interior.

Cerrillos, 03 de Agosto del 2010.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
04 AGO. 2010
Fecha:
Nº Ingreso: 6061
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 a la transferencia de recursos "Fondos de Emergencia" en el marco de financiar y/o cancelar gastos incurridos para entregar ayuda a los damnificados con motivo del sismo y posterior maremoto ocurrido el 27 de febrero del año en curso, o para efectuar demoliciones y retirar escombros, en la comuna de Cerrillos, aprobado por Resolución Exenta Nº1789 y modificada por Resolución Exenta Nº2.284 del Ministerio del Interior, por un monto de $69.356.348.-

El objeto del estudio esta orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Rendición de cuentas Fondos de Emergencia

Aspectos a Examinar

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la municipalidad sobre estos fondos en relación a los gastos de los recursos asignados exclusivamente a financiar lo señalado en Resolución Exenta Nº1789, en base a lo indicado en Circular Nº47 del Ministerio del Interior

Funcionario Responsable

- La auditoria fue desarrollada por la funcionaria de la Dirección de Control Srta. Ana Avendaño Avendaño.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0361/2010.

ANT. Auditoria N°215

MAT. "Fondos de Emergencia" Subsecretaria del Interior.

Cerrillos, 03 de Agosto del 2010.-

ANTECEDENTES

- Resolución Exenta Nº1789, Ministerio del Interior.
- Resolución Exenta Nº2284, modificación de R.E. Nº1789.
- Circular Nº47, División Administración y Finanzas Subsecretaria del Interior.
- Decreto Exento Nº202/1020/2010, contrato arriendo de Minicargador y dos Camiones Tolva.
- Ingreso $69.356.348.-, Orden Nº405-256-5886/2010 de 06/04/2010.
- Ord. Nº400/676/2010, Dirección de Administración y Finanzas, Ingresos de Recursos.
- Ord. Nº400/678/2010, Dirección de Administración y Finanzas, Rendición de Gastos mes de Abril.
- Ord. Nº400/679/2010, Dirección de Administración y Finanzas, Rendición de Gastos mes de Mayo.
- Ord. Nº400/680/2010, Dirección de Administración y Finanzas, Rendición de Gastos mes de Mayo.
- Ord. Nº100/228/2010, Alcaldía, Solicita ampliación de Rendición de Fondos.

OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE ESTOS FONDOS

➢ Acusar recibo de los fondos a la Subsecretaria del Interior, remitiendo copia del comprobante de ingreso que se emita por la recepción conforme de los recursos.

Observación: a través de Ord. Nº400/676/2010 de fecha 22/07/2010, se remite copia de comprobante de ingreso.

➢ Entrega mensualmente un informe detallado de los fondos recibidos, pagos efectuados y saldos para el periodo siguiente.

Observación: A través de Ord. Nº 400/678/2010 de fecha 23/07/2010 se informa sobre rendición de cuentas Nº1 por el mes de Abril, Ord. Nº400/679/2010 de fecha 23/07/2010, se informa sobre rendición de cuentas Nº2 por el mes de Mayo Y Ord. Nº400/680/2010 de fecha 23/07/2010 se informa sobre rendición de cuentas Nº3 mes de Junio.

➢ Devolver a la Subsecretaria del Interior, el saldo de los fondos no utilizados.

Observación: A través de Ord. Nº100/228/2010, se solicita obtener ampliación de Plazos para Rendir los Fondos no utilizados.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0361/2010.

ANT. Auditoria N°215

MAT. "Fondos de Emergencia" Subsecretaria del Interior.

Cerrillos, 03 de Agosto del 2010.-

GASTOS EFECTUADOS

DAP Nº662/2010	12/04/2010	$ 618.800.-	01 Mediagua de 3x3 P/Caso Social
DAP Nº754/2010	22/04/2010	$1.642.200.-	02 Mediaguas, 01 Pieza 3x3 P/Caso Social
DAP Nº962/2010	18/05/2010	$9.448.600.-	Arriendo Minicargador y Camión Tolva
DAP Nº970/2010	19/05/2010	$1.237.600.-	Adquisición Mediaguas.
DAP Nº1108/2010	08/06/2010	$ 108.171.-	600 Kgs. de Manga de Polietileno.
DAP Nº1334/2010	08/07/2010	$1.237.600.-	Construcción Mediaguas.
DAP Nº1349/2010	12/07/2010	$9.448.600.-	Arriendo Minicargador y Camión Tolva

Total $23.741.571.-

Observación: saldo $43.759.977.-

OBSERVACION

Del estudio de los Fondos de Emergencia en comento, debo informar a US. que la transferencia de fondos, por un monto de $69.356.348.-, fue ingresada a este ente edilicio de parte de la entidad gestora, a fin de poder cancelar gastos de emergencia para enfrentar en primera instancia el estado de catástrofe de esta comuna afectada por el sismo del 27/02/2010.

Conforme a esto debo señalar que, dichos fondos fueron ejecutados en conformidad a lo establecido en dicha Resolución, al momento se ha gastado un monto de $23.741.571.- quedando un saldo de $43.759.977.-

Consecuente con lo antes expuesto, se debe mencionar que las obligaciones por parte de la Municipalidad sobre la rendición de estos fondos, se han cumplido en su totalidad, considerando que durante el mes de Julio se han remitido los informe pertinentes sobre los gastos realizados durante Abril, Mayo y Junio, con respecto a los reintegros de los fondos no comprometidos disponibles al 31 de Junio del 2010, se solicito una ampliación de la fecha de rendición de estos fondos a la Intendencia Región Metropolitana, debido a que aun se esta entregando ayuda a los afectados por el sismo ocurrido el 27/02/2010.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0361/2010.

ANT. Auditoria N°215

MAT. "Fondos de Emergencia" Subsecretaria del Interior.

Cerrillos, 03 de Agosto del 2010.-

CONCLUSIÓN

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditoria, se observa que los recursos externos aun están siendo ocupados para los objetivos de los fondos otorgados por el Ministerio del Interior, en beneficio directo de la comunidad, con respecto a la solicitud de ampliación para los reintegros de los fondos no comprometidos, aun no se ha recibido por parte de la Intendencia Región Metropolitana, una respuesta favorable a esta petición

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

DIRECCION DE CONTROL

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/aaa
Distribución:
- Archivo Auditoria
- Archivo Control