I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

**ORDINARIO N° 1100/172/2011.**

**ANT. Auditoria N°230/2011**

**MAT. Subvenciones ASFUMCES año 2010.-**

**Cerrillos, 18 de Junio de 2011**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha: 20 JUN. 2011
N° Ingreso: 4598
Hora:

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

**DE : SR. SERGIO ACHA CARTES**
**Director de Control**

Junto con saludar, tengo a bien informar a US. sobre auditoria efectuada a las Subvenciones entregadas a las organizaciones gremiales pertenecientes a la Municipalidad de Cerrillos, Asfumce N°1, Asfumce y Afundoce, a las cuales se le entregaron fondos para cubrir gastos del bienestar para sus socios durante el año 2010 por un monto de $43.150.933.-

El objeto del estudio esta orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Fondos entregados a las Asociaciones de funcionarios municipales en el año 2010, de acuerdo a la cantidad de socios vigentes al momento de la entrega.

Aspectos a Examinar

- Verificar el cumplimiento de las subvenciones entregadas a cada organización de acuerdo a los socios vigentes a cada una de ellas.

Funcionario Responsable

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

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

**ORDINARIO Nº 1100/172/2011.**

**ANT. Auditoria N°230/2011**

**MAT. Subvenciones ASFUMCES año 2010.-**

**Cerrillos, 18 de Junio de 2011**

**ANTECEDENTES**

- Decreto Exento Nº202/383/2010.-
- Decreto Exento Nº202/1416/2010.-
- Decreto Exento Nº202/1952/2010.-
- DAP Nº.415/2010 $ 21.825.385.-
- DAP Nº531/2010 $ 463.548.-
- DAP Nº1822/2010 $ 4.272.000.-
- DAP Nº2662/2010 $ 16.410.000.-
- DAP Nº2838/2010 $ 180.000.-

**OBSERVACION**

Conforme al estudio realizado a las subvenciones entregadas a las Asociaciones Municipales de acuerdo a l siguiente cuadro comparativo:

ASFUMCE:
$206 Socios x 38.629= 7.957.574.- subvención mes de Marzo de 2010.
$ 6 Socios x 38.629= 231.774.- rezagados mes de Marzo de 2010.
$225 Socios x 8.000= 1.800.000.- monto celebración de fiestas patrias.
$225 Socios x 30.000= 6.750.000.- monto fiestas de fin de año.
$16.739.348.-

ASFUMCE #1:
$232 Socios x 38.629= 8.961.928.-subvención mes de Marzo de 2010.
$ 6 Socios x 38.629= 231.774.- rezagados mes de Marzo de 2010.
$208 Socios x 8.000= 1.664.000.- monto celebración de fiestas patrias.
$224 Socios x 30.000= 6.720.000.- monto fiestas de fin de año.
$ 6 Socios x 30.000= 180.000.- rezagados mes de Diciembre de 2010.
$17.757.702.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

**ORDINARIO Nº 1100/172/2011.**

**ANT. Auditoria N°230/2011**

**MAT. Subvenciones ASFUMCES año 2010.-**

**Cerrillos, 18 de Junio de 2011**

AFUNDOCE:
$127 Socios x 38.629= 4.905.883.- subvención mes de Marzo de 2010.
$101 Socios x 8.000= 808.000.- monto celebración de fiestas patrias.
$ 98 Socios x 30.000= 2.940.000.- monto fiestas de fin de año.
$ 8.653.883.-

**CONCLUSIÓN**

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditora, se observa que los recursos entregados a las asociaciones de funcionarios municipales fueron entregados de acuerdo a las nominas de socios vigentes al momento de las entregas, también fueron ocupados para los objetivos de dicha subvención, además dichas organizaciones rindieron dichos fondos en los plazos establecidos en el decreto y convenio respectivo.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

**SERGIO ACHA CARTES**
**Director de Control**

**SAC/svm**
**Distribución:**
- **Archivo Fiscalización**
- **Archivo Control**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

**ORDINARIO N° 1100/172/2011.**

**ANT. Auditoria N°230/2011**

**MAT. Subvenciones ASFUMCES año 2010.-**

**Cerrillos, 18 de Junio de 2011**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha: 20 JUN. 2011
N° Ingreso: 4598
Hora:

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

**DE : SR. SERGIO ACHA CARTES**
**Director de Control**

Junto con saludar, tengo a bien informar a US. sobre auditoria efectuada a las Subvenciones entregadas a las organizaciones gremiales pertenecientes a la Municipalidad de Cerrillos, Asfumce N°1, Asfumce y Afundoce, a las cuales se le entregaron fondos para cubrir gastos del bienestar para sus socios durante el año 2010 por un monto de $43.150.933.-

El objeto del estudio esta orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Fondos entregados a las Asociaciones de funcionarios municipales en el año 2010, de acuerdo a la cantidad de socios vigentes al momento de la entrega.

Aspectos a Examinar

- Verificar el cumplimiento de las subvenciones entregadas a cada organización de acuerdo a los socios vigentes a cada una de ellas.

Funcionario Responsable

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

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

**ORDINARIO Nº 1100/172/2011.**

**ANT. Auditoria N°230/2011**

**MAT. Subvenciones ASFUMCES año 2010.-**

**Cerrillos, 18 de Junio de 2011**

**ANTECEDENTES**

- Decreto Exento Nº202/383/2010.-
- Decreto Exento Nº202/1416/2010.-
- Decreto Exento Nº202/1952/2010.-
- DAP Nº.415/2010 $ 21.825.385.-
- DAP Nº531/2010 $ 463.548.-
- DAP Nº1822/2010 $ 4.272.000.-
- DAP Nº2662/2010 $ 16.410.000.-
- DAP Nº2838/2010 $ 180.000.-

**OBSERVACION**

Conforme al estudio realizado a las subvenciones entregadas a las Asociaciones Municipales de acuerdo a l siguiente cuadro comparativo:

ASFUMCE:
$206 Socios x 38.629= 7.957.574.- subvención mes de Marzo de 2010.
$ 6 Socios x 38.629= 231.774.- rezagados mes de Marzo de 2010.
$225 Socios x 8.000= 1.800.000.- monto celebración de fiestas patrias.
$225 Socios x 30.000= 6.750.000.- monto fiestas de fin de año.
$16.739.348.-

ASFUMCE #1:
$232 Socios x 38.629= 8.961.928.-subvención mes de Marzo de 2010.
$ 6 Socios x 38.629= 231.774.- rezagados mes de Marzo de 2010.
$208 Socios x 8.000= 1.664.000.- monto celebración de fiestas patrias.
$224 Socios x 30.000= 6.720.000.- monto fiestas de fin de año.
$ 6 Socios x 30.000= 180.000.- rezagados mes de Diciembre de 2010.
$17.757.702.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/172/2011.

ANT. Auditoria N°230/2011

MAT. Subvenciones ASFUMCES año 2010.-

Cerrillos, 18 de Junio de 2011

AFUNDOCE:
$127 Socios x 38.629= 4.905.883.- subvención mes de Marzo de 2010.
$101 Socios x 8.000= 808.000.- monto celebración de fiestas patrias.
$ 98 Socios x 30.000= 2.940.000.- monto fiestas de fin de año.
$ 8.653.883.-

**CONCLUSIÓN**

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditora, se observa que los recursos entregados a las asociaciones de funcionarios municipales fueron entregados de acuerdo a las nominas de socios vigentes al momento de las entregas, también fueron ocupados para los objetivos de dicha subvención, además dichas organizaciones rindieron dichos fondos en los plazos establecidos en el decreto y convenio respectivo.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Director de Control

**SERGIO ACHA CARTES**
**Director de Control**

**SAC/svm**
**Distribución:**
- **Archivo Fiscalización**
- **Archivo Control**