Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/193/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº265.

MAT.: Propuestas Públicas período 2011-2012-2013

_____/

Cerrillos, 30 de Abril de 2013

A.: SR. ARTURO AGUIRRE GACITUA
Alcalde Ilustre Municipalidad de Cerrillos

DE.: SR. SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

Junto con saludar, tengo a bien informar a US. de la auditoria efectuada a las Propuestas Públicas de la Municipalidad de Cerrillos, publicadas en los períodos 2011 - 2012 y 2013, considerando el estado en que están al 30 de Abril de 2013, de acuerdo al registro administrativo, desde el llamado a licitación hasta el término de la misma.

El objetivo de la Auditoria está orientado a determinar aquellas propuestas públicas de cada uno de los períodos determinados a esta fecha, 30 de abril de 2013.

Área Fiscalizada

· Decretos Alcaldicios Exentos que autorizan las Propuestas Públicas llevadas a efecto durante los años 2011, 2012 y 2013, comprendiendo el seguimiento del proceso administrativo hasta el 30 de abril de 2013.

Aspectos a Examinar

· Todas las Propuestas Públicas, desde su llamado a licitación, hasta el cierre del acto administrativo con el contrato correspondiente o, en su defecto, el decreto que declara la propuesta desierta, sin efecto o inadmisible.

Período del Examen

· Propuestas Públicas desde el 01.01.2011 al 30.04.2013.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/193/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº265.

MAT.: Propuestas Públicas período 2011-2012-2013

_____/

Cerrillos, 30 de Abril de 2013

Funcionario Responsable

· La Auditoria fue desarrollada por la funcionaria de la Dirección de Control Sra. Elizabeth Toro Berríos, profesional Contador Auditor.

ANTECEDENTES

Decretos Alcaldicios Exentos 2011, 2012 y 2013 correspondientes a Propuestas Públicas, se adjunta listado en detalle de las propuestas públicas.

Total Propuestas Públicas

Decretos Exentos	2011	2012	2013
Propuestas Públicas	67	72	12
Propuestas sin término del proceso	0	2	8
Propuestas en estado adjudicado	0	1	2
Propuestas en proceso	1	1	6
Propuestas anulados	3	6	0
Propuestas cerradas	53	40	3
Propuestas desiertas	10	23	1
Propuestas inadmisibles	0	1	0

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/193/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº265.

MAT.: Propuestas Públicas período 2011-2012-2013

_____/

Cerrillos, 30 de Abril de 2013

OBSERVACIONES

En el período 2011, se realizaron 67 llamados a Propuesta Pública, de las que se anularon 3; se declararon desiertas 10 y se cerraron conforme a contrato aprobado, 53 licitaciones.

En el sistema interno se muestra 1 propuesta en estado de proceso, que no puede ser eliminada porque se registró con error de digitación.

Durante el período 2012, la Municipalidad de Cerrillos efectuó 72 llamados a Propuesta Pública.

De éstas, al 30 de abril de 2013, se encuentran 2 propuestas que no han terminado el proceso administrativo, una de ellas "en proceso pendiente por adjudicar" y la otra en estado de adjudicado y por autorizar la contratación:

Adjudicadas sin autorización de contrato:

-Propuesta Pública: Decreto Ex. Nº202/2437/2012, llama a Propuesta Pública: "MEJORAMIENTO ESCUELA 271 LOS CERRILLOS, MODULO A.", mediante Decreto Ex. Nº202/423/2012 de 27.03.2013 se adjudica a la empresa GLOBAL INCO

Propuestas públicas en proceso; sólo se ha decretado el llamado a licitación:

-Decreto Ex. Nº 202/2135/2012 de 02.10.2012: llama a Propuesta Pública: " CIERRO PERIMETRAL PLAZA LAS BRISAS"

Consultada la situación en que se encuentran estas propuestas, con la Dirección de SECPLAN, se conoce que ambos casos están por contratarse en espera de la dictación de los decretos correspondientes.

Durante el presente año 2013, entre el 1º de Enero al 30 de abril de 2013; se han llamado a licitación pública 12 propuestas, entre las que se encuentran en proceso 6 licitaciones, denominadas:

-OBRAS COMPLEMENTARIAS LICEO B-69 DR. LUIS VARGAS SALCEDO. Esta licitación se muestra pendiente en proceso, porque el llamado a propuesta pública se decretó dos veces, duplicando la misma licitación, según el Decreto Exento 202/0199/2013 y el Decreto Exento 202/0221/2013.

-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA ESTADIO MUNICIPAL DE CERRILLOS, 2º LLAMADO

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/193/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº265.

MAT.: Propuestas Públicas período 2011-2012-2013

_____/

Cerrillos, 30 de Abril de 2013

-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ZOOSANITARIOS PARA LA COMUNA DE CERRILLOS

-AUDITORIA EXTERNA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

-ILUMINEMOS LA VILLA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

-ALARMAS COMUNITARIAS PARA LA VILLA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

CONCLUSIONES

De acuerdo a los antecedentes publicados, se presentan a Us. los pendientes anteriormente señalados, a objeto se sirva disponer que las unidades que correspondan regularicen los procesos administrativos.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/ETB.

- Archivo Fiscalización
- Archivo Control