Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/63/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº260.
Propuesta Decreto Exento Nº202/2139/2011.
Aclaraciones, Decreto Exento Nº202/2362/2011.
Contrato, Decreto Exento Nº202/520/2012.-

MAT.: Construcción "Estadio Benito Juárez de Cerrillos", III Llamado.

_____/

Cerrillos, 06 de Febrero 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. sobre auditoria efectuada al contrato "CONSTRUCCION ESTADIO BENITO JUAREZ DE CERRILLOS, III LLAMADO, adjudicada a la empresa CVC S.A, por un monto de $1.449.397.354.- sancionado mediante Decreto Exento Nº202/520/2012, los recursos para la ejecución del Proyecto será con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) , mandante directo de la empresa en comento.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

- Contrato, "Construcción Estadio Benito Juárez de Cerrillos, III Llamado, Empresa CVC S.A, Decreto Exento Nº202/520/2012.-

Aspectos a Examinar

- Ejecución de los proyectos, en base a los plazos de ejecución.

Funcionario Responsable

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

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/63/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº260.
Propuesta Decreto Exento Nº202/2139/2011.
Aclaraciones, Decreto Exento Nº202/2362/2011.
Contrato, Decreto Exento Nº202/520/2012.-

MAT.: Construcción "Estadio Benito Juárez de Cerrillos", III Llamado.

_____/

Cerrillos, 06 de Febrero de 2013

ANTECEDENTES

Decreto Exento Nº202/2139/2011, Propuesta Pública.
Decreto Exento Nº202/2362/2011, Aclaraciones
Decreto Exento Nº202/0356/2012, Adjudicación
Decreto Exento Nº202/0520/2012, Contrato Empresa CVC S.A. por $1.449.397.354.-
Resolución Nº013, del GORE
Resolución Nº219, del GORE
Resolución Nº136, del GORE
Resolución Nº163, del GORE
Resolución Nº076, del GORE
Resolución Nº139, del GORE
Resolución Nº166, del GORE
Resolución Nº219, del GORE
Resolución Presupuestaria Nº121, del GORE
Boleta de Garantía Nº93376, por $144.939.735.-Banco CORPBANCA.

PAGOS DEL PROYECTO

Construcción Estadio Benito Juárez de Cerrillos

Monto	Fecha	Financiamiento	Proveedor
129.487.653	04.06.2012	FNRD	CVC S.A
91.327.513	29.06.2012	FNRD	CVC S.A
91.132.491	23.08.2012	FNRD	CVS S.A
148.372.857	12.11.2012	FNRD	CVC S.A
111.606.188	19.12.2012	FNRD	CVC S.A

$ 571.926.702

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/63/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº260.
Propuesta Decreto Exento Nº202/2139/2011.
Aclaraciones, Decreto Exento Nº202/2362/2011.
Contrato, Decreto Exento Nº202/520/2012.-

MAT.: Construcción "Estadio Benito Juárez de Cerrillos", III Llamado.

_____/

Cerrillos, 06 de Febrero de 2013

RESUMEN

COSTO TOTAL DEL PROYECTO F.N.D.R	**$1.449.397.354.-**
GASTOS PAGADOS DEL PROYECTO F.N.D.R	**$ 571.926.702.-**
SALDO X PAGAR DEL PROYECTO	**$ 877.470.652.-**

OBSERVACIONES

El mandante directo de este contrato es el Gobierno Regional Metropolitano, como Unidad Técnica en la ejecución del proyecto será la Dirección de Obras Municipales, a través del I.T.O Sr. Marcos Matute Carvajal.

Los pagos a la empresa contratista son realizados directamente por el GORE.

El Plazo de ejecución de las obras es de doscientos cuarenta días corridos, sin deducción de días de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega en Terreno", 23 de Marzo de 2012 hasta el 23 de Noviembre de 2012.-

La empresa CVC S.A presenta en el GORE, Boleta de Garantía Nº163-03 de fiel cumplimiento del contrato por $144.939.735, con vencimiento al 30-06-2013.-

CONCLUSIONES

De acuerdo a los antecedentes que obran en nuestro poder, se puede señalar que el proyecto "CONSTRUCCION ESTADIO BENITO JUAREZ DE CERRILLOS, III LLAMADO, se encuentra ejecutado en un 61%, quedando por pagar a la empresa CVC S.A la suma de $877.470.652**.-** de parte del GOR**E.**

Que los dineros no han sido administrados por este ente edilicio, solamente la Municipalidad de Cerrillos supervisó la parte técnica del proyecto.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/63/2013.-

ANT.: AUDITORIA Nº260.
Propuesta Decreto Exento Nº202/2139/2011.
Aclaraciones, Decreto Exento Nº202/2362/2011.
Contrato, Decreto Exento Nº202/520/2012.-

MAT.: Construcción "Estadio Benito Juárez de Cerrillos", III Llamado.

_____/

Cerrillos, 06 de Febrero de 2013

Conforme a lo anterior, debo señalar que a la fecha de este informe el proyecto se encuentra en ejecución.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.

- SR. FELIPE MARTINEZ CALDERON
- Archivo Fiscalización
- Archivo Control