Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/14/2013

ANT.: Auditoria Nº256

MAT.: Subvenciones 2012 / Deudores al 31 de Diciembre de 2012.

_____/

Cerrillos, 08 de Enero 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 a las subvenciones otorgadas a las organizaciones sociales y gremiales de la comuna de Cerrillos, cabe señalar que en año 2012, se beneficiaron 160 organizaciones con un costo ascendente a $265.869.693.-

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Subvenciones por rendir al 31/12/2012

Aspectos a Examinar

- Verificar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas de subvenciones por parte de las organizaciones sociales y gremiales al 31/12/2012.-

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 Nº1100/14/2013

ANT.: Auditoria Nº256

MAT.: Subvenciones 2012 / Deudores al 31 de Diciembre de 2012.

_____/

Cerrillos, 08 de Enero de 2013

ANTECEDENTES

Decretos Exentos Nºs.202/71-74-107-110-111-383-583-584-585-607-692-694-714-718-775-776-795-802-811-854-855-865-875-1054-1067-1075-1076-1077-1102-1217-1237-1239-1259-1260-1269-1365-1374-1375-1382-1383-1391-1392-1395-1396-1437-1438-1439-1440-1441-1443-1460-1461-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1553-1554-1624-1646-1647-1648-1649-1658-1660-1662-1665-1674-1690-1701-1711-1731-1732-1743-1803-1850-1851-1858-1859-1873-1874-1879-1908-1920-1921-1955-1964-1974-1982-1984-2035-2096-2101-2143-2150-2151-2152-2155-2181-2183-2186-2195-2201-2202-2203-2204-2207-2252-2295-2310-2403-2452-2459-2462-2464-2477-2481-2482-2491-2512-2517-2521-2580-2689-/2012.

OBSERVACIONES

Subvenciones deudoras al 31/12/2012.-

Nº	Decreto	Organización	Valor
1	202/0071/2012	Junta de Vecinos El Mirador	1.830.000
2	202/0074/2012	Comité de Vivienda Condominio El Tikal	8.000.000
3	202/0107/2012	Comité de Desarrollo Local 5 de Abril Nº1	1.220.641
4	202/0110/2012	Club Deportivo Cultural Cooperativa Desco	1.200.000
5	202/0111/2012	Parroquia San Francisco de los Pajaritos	1.200.000
6	202/0383/2012	Parroquia San José Benito Cottolengo	2.000.000
7	202/0583/2012	Unión Comunal de Centros de Madres	7.500.000
8	202/0584/2012	La Casa de Todos Cerrillos	6.000.000
9	202/0585/2012	Unión Comunal del Adulto Mayor	7.500.000
10	202/0607/2012	Asociación Deportiva de Futbol Cerrillos	6.000.000
11	202/0692/2012	Centro Cultural y Social Aquelarre	200.000
12	202/0694/2012	Unión Comunal del Adulto Mayor	15.000.000
13	202/0714/2012	Club Deportivo Defensor Errázuriz	800.000
14	202/0718/2012	Centro Social y Cultural los Pequeños	1.700.000
15	202/0775/2012	Cuerpo de Bomberos Maipú-Cerrillos	5.400.000
16	202/0776/2012	Club de Gimnasia Adulto Mayor Eterna Primavera	500.000
17	202/0795/2012	Junta de Vecinos Villa Desco	1.000.000
18	202/0802/2012	Comité de Desarrollo Local Progreso Unido	404.440
19	202/0811/2012	C.G. de P. y Apoderados Jardín Infantil Mi Refugio	2.522.800

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/14/2013

ANT.: Auditoria Nº256

MAT.: Subvenciones 2012 / Deudores al 31 de Diciembre de 2012.

_____/

Cerrillos, 08 de Enero de 2013

20	202/0854/2012	Centro de Madres Villa Suiza	422.970
21	202/0855/2012	Grupo Folclórico y Cultural AYECAN	1.500.000
22	202/0865/2012	Club de Gimnasia Esfuerzo y Voluntad	382.287
23	202/0875/2012	C.D.L del Centro de Salud DR. Norman Voullieme	680.000
24	202/1054/2012	I. Metodista Pentecostal de Chile Los Presidentes	1.500.000
25	202/1067/2012	Club de Adulto Mayor Inmaculada Concepción	514.000
26	202/1075/2012	Comité de Vivienda Golfo de México	1.268.962
27	202/1076/2012	Centro de Madres Barrio Residencial Cerrillos	950.000
28	202/1077/2012	Junta de Vecinos Villa El Sendero	600.000
29	202/1102/2012	Centro de Madres Esmeralda	840.000
30	202/1217/2012	Unión Comunal de Juntas de Vecinos Nº2	5.000.000
31	202/1237/2012	Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, Templo Belén	3.000.000
32	202/1239/2012	C.C. Folclórico Deportivo y Social Aires de Cerrillos	3.550.000
33	202/1259/2012	Asociación Indígena Rayen Boye	350.000
34	202/1260/2012	Cong. de la Iglesia Apostólica de la Fe Cristiana	400.000
35	202/1269/2012	Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Las Torres	400.000
36	202/1365/2012	Comité de Desarrollo Local Condominio Block 4097	1.100.000
37	202/1374/2012	Junta de Vecinos Bicentenario	250.000
38	202/1375/2012	Centro de Madres Mujeres en Cambio	400.000
39	202/1382/2012	Junta de Vecinos Las Torres	250.000
40	202/1383/2012	Junta de Vecinos Unión las Flores	250.000
41	202/1391/2012	Junta de Vecinos Villa Vista Alegre	250.000
42	202/1392/2012	Club de Adulto Mayor Valle de Vida	185.000
43	202/1395/2012	Junta de Vecinos Camino al Progreso	250.000
44	202/1396/2012	Centro de Madres Sol de Septiembre	400.000
45	202/1437/2012	Junta de Vecinos Los Parceleros	250.000
46	202/1438/2012	Junta de Vecinos Las Hortensias	250.000
47	202/1439/2012	Junta de Vecinos Don Orione	250.000
48	202/1440/2012	Junta de Vecinos El Sendero	250.000
49	202/1441/2012	Junta de Vecinos Oreste Plath 2	250.000
50	202/1443/2012	Colegio Mater Dei	2.600.000
51	202/1460/2012	C.C. Folclórico Deportivo y Social Aires de Cerrillos	900.000
52	202/1461/2012	Grupo Folclórico Rayito de Luna	900.000
53	202/1532/2012	Comité Desarrollo Local Portal Oeste de Cerrillos	950.000
54	202/1533/2012	Junta de Vecinos Santa Adela	250.000
55	202/1534/2012	Centro de Madres 21 de Mayo	400.000
56	202/1535/2012	Junta de Vecinos El Sendero	500.000
57	202/1536/2012	Centro de Madres Sol de Septiembre	350.000

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/14/2013

ANT.: Auditoria Nº256

MAT.: Subvenciones 2012 / Deudores al 31 de Diciembre de 2012.

_____/

Cerrillos, 08 de Enero de 2013

58	202/1537/2012	Junta de Vecinos Amanecer de Cerrillos	250.000
59	202/1538/2012	Centro de Madres lo Errázuriz Alto	400.000
60	202/1539/2012	Junta de Vecinos Las Flores	500.000
61	202/1540/2012	Unión Comunal de Centros de Madres	4.970.000
62	202/1541/2012	Centro de Madres Las Amigas	150.000
63	202/1553/2012	Club de Adulto Mayor Las Cerrillanas	600.000
64	202/1554/2012	Club de Yoga Anahata	516.500
65	202/1624/2012	Club de Adulto Mayor Añoranzas del Pasado	800.000
66	202/1646/2012	Junta de Vecinos Villas Las Casas	250.000
67	202/1647/2012	Junta de Vecinos Villas Las Casas	2.339.709
68	202/1648/2012	Junta de Vecinos Portal Bicencio	250.000
69	202/1649/2012	Junta de Vecinos Portal Bicencio	100.000
70	202/1658/2012	Centro de Madres lo Errázuriz Alto	710.000
71	202/1660/2012	Centro de Madres Las Golondrinas	400.000
72	202/1662/2012	Club de Adulto Mayor Villa Desco	250.000
73	202/1665/2012	Junta de Vecinos Arica	370.000
74	202/1674/2012	Comité de Desarrollo Local Arrayan	2.500.000
75	202/1690/2012	Taller Cultural y Laboral Monicer	2.000.000
76	202/1701/2012	Club de Adulto Mayor la Alegría de Vivir	713.524
77	202/1711/2012	Junta de Vecinos Cerro Verde	600.000
78	202/1731/2012	Centro de Madres Superación y Esperanza de Cerrillos	278.450
79	202/1732/2012	Grupo Autoayuda Bebedor Problema Fortaleza	400.000
80	202/1743/2012	Comité de Desarrollo Local Block 41	571.200
81	202/1803/2012	Junta de Vecinos Conjunto Habitacional lo Errázuriz	250.000
82	202/1850/2012	C.D.L Condominio 87 Vera Cruz-Nava	2.593.280
83	202/1851/2012	Junta de Vecinos Mirador Las Brisas	250.000
84	202/1858/2012	Centro de Madres las Chispitas	480.000
85	202/1859/2012	Club Deportivo Escuela de Futbol Raúl Silva Henríquez	400.000
86	202/1873/2012	Centro de Madres las Encinas	300.000
87	202/1874/2012	AFUNDOCE	1.000.000
88	202/1879/2012	Unión Comunal del Adulto Mayor	2.513.800
89	202/1908/2012	Club de Adulto Mayor Sagrada Familia	250.000
90	202/1920/2012	Club de Adulto Mayor Renacer Covigas	4.635.050
91	202/1921/2012	Club Deportivo Aeróbica Mareden	4.000.000
92	202/1955/2012	Junta de Vecinos Conjunto Habitacional lo Errázuriz	500.000
93	202/1964/2012	Comité de Desarrollo Local San Juan de Dios	95.000
94	202/1974/2012	Club Deportivo de Gimnasia Hijas de San Juan de Dios	225.000
95	202/1982/2012	Club Deportivo de Futbol Católica Busca Talentos	3.000.000

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/14/2013

ANT.: Auditoria Nº256

MAT.: Subvenciones 2012 / Deudores al 31 de Diciembre de 2012.

_____/

Cerrillos, 08 de Enero de 2013

96	202/1984/2012	Junta de Vecinos Casa Oeste	250.000
97	202/2035/2012	Comité Desarrollo Local “24 de Diciembre”	500.000
98	202/2096/2012	Junta de Vecinos El Mirador	250.000
99	202/2101/2012	Junta de Vecinos Población Zaror	250.000
100	202/2143/2012	C.D.L Condominio Nueva Vida	1.600.000
101	202/2150/2012	Junta de Vecinos Camino al Progreso	1.000.000
102	202/2151/2012	Unión Comunal de Centros de Madres	500.000
103	202/2152/2012	Comité de Desarrollo Local la Araucaria	150.000
104	202/2155/2012	Club de Adulto Mayor Barrio Residencial Cerrillos	1.000.000
105	202/2181/2012	C.D.L Consultorio Enfermera Sofía Pincheira	500.000
106	202/2183/2012	Club Deportivo los Presidentes de Chile	1.400.000
107	202/2186/2012	Unión Comunal Adulto Mayor	500.000
108	202/2195/2012	Grupo Folclórico Rayito de Luna	1.800.000
109	202/2201/2012	Club de Adulto Mayor Las Cerrillanas	590.000
110	202/2202/2012	C.D.L C de Salud Dr. Norman V.	200.000
111	202/2203/2012	Parroquia San Francisco de los Pajaritos	800.000
112	202/2204/2012	Junta de Vecinos Oreste Plath II	1.700.000
113	202/2207/2012	Junta de Vecinos Horizonte	250.000
114	202/2252/2012	Iglesia Restauración y Adoración de Chile	1.600.000
115	202/2295/2012	Iglesia Unida Metodista Pentecostal	550.000
116	202/2310/2012	Agrupación Mapuche Iñchemonguelen	1.136.324
117	202/2403/2012	Centro Juvenil y Cultural Aukin	3.500.000
118	202/2452/2012	Junta de Vecinos Villa la Pradera	250.000
119	202/2459/2012	Junta de Vecinos Conjunto Habitacional	250.000
120	202/2462/2012	Junta de Vecinos Cerro Verde	250.000
121	202/2464/2012	Club de Adulto Mayor Santa Teresa de los Andes	200.000
122	202/2477/2012	Iglesia Unida Metodista Pentecostal	3.000.000
123	202/2481/2012	Centro Cultural Aires de Cerrillos	4.100.000
124	202/2482/2012	Comité de Desarrollo Local	1.000.000
125	202/2491/2012	Congregación Religiosa Pequeña Obra de la Divina Pro	2.000.000
126	202/2512/2012	Parroquia San Juan de Dios	10.832.645
127	202/2517/2012	Junta de Vecinos Ex. Cooperativa Cerrillos	250.000
128	202/2521/2012	Congregación Religiosa Pequeña Obra de la Divina Pro	1.000.000
129	202/2580/2012	Taller Laboral Mujeres Emprendedoras de Vista Alegr	400.000
130	202/2689/2012	ASFUNDOCE	5.250.000
131	202/2689/2012	ASFUMCE	12.900.000
132	202/2689/2012	ASFUMCE Nº1	200.000
			205.091.582.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/14/2013

ANT.: Auditoria Nº256

MAT.: Subvenciones 2012 / Deudores al 31 de Diciembre de 2012.

_____/

Cerrillos, 08 de Enero de 2013

CONCLUSIONES

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditoría, se observa que los recursos entregados a las 160 organizaciones sociales en materia de recursos año 2012, se realizaron de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Que al momento de esta auditoria han rendido solamente 28 organizaciones, quedando como deudoras de transferencias año 2012, 132 organizaciones por un monto de $205.091.582.-

Conforme a lo anterior, se deja establecido que las organizaciones sociales detalladas en el cuadro anterior, no han cumplido con las disposiciones vigentes que son la de rendir cuentas ante la Dirección de Desarrollo Comunitario, antes del 31 de Diciembre de cada año calendario, dirección que por ley le corresponde velar por el debido cumplimiento en esta materia.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.

- Archivo Fiscalización
- Archivo Control