Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/174/2012.-

ANT.: Auditoria Nº241

MAT.: Programa Recuperación de Chile Barrios.

_____/

Cerrillos, 20 Abril de 2012.-

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 la implementación del Programa Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el cual se ha convenido elaborar un proyecto integral para lograr objetivos de recuperación del barrio Villa México Naves 4,6,y 8 de la Comuna de Cerrillos, el cual tiene por objeto mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir a su integración social y urbana a, través d ejecuciones integrales, intersectoriales y participativas con un costo total máximo de $411.917.936.-

El objetivo de la Auditoria está orientada a :

Alcance

Área Fiscalizada

- Convenios de Ejecución de Obras Programa Recuperación de Barrios.
  - Condominio Social 5 de Abril Nº1
  - Condominio Social Nueva Vida
  - Condominio Social Las Torres
  - Condominio Social La Primavera
  - Condominio Social Golfo de México
  - Condominio Tikal

Aspectos a Examinar

- Ejecución de los proyectos, en base a los plazos y presupuestos disponible.
- Transferencias del MINVU.
- Verificar el cumplimiento de las rendiciones al MINVU

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/174/2012.-

ANT.: Auditoria Nº241

MAT.: Programa Recuperación de Chile Barrios.

_____/

Cerrillos, 20 Abril de 2012.-

Funcionario Responsable

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

ANTECEDENTES

- Decreto Exento Nº202/1325/2007.- Convenio de Cooperación "Programa Recuperación de Barrios" suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago.

- Decreto Exento Nº202/0438/2008.- ADDENDUM al Convenio de Cooperación "Programa Recuperación de Barrios".

- Decreto Exento Nº202/1322/2008.- Modificación de Convenio de Implementación Fase I, Programa Recuperación de Barrios.

- Decreto Exento Nº202/0899/2009.-Decreto de modificación.

- Decreto Exento Nº202/0930/2009.- Decreto de modificación.

Para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Municipalidad, el Servui Metropolitano le transferirá a cada uno de los proyectos:

1. Condominio Social 5 de Abril Nº1 $70.769.005.-, para pintura con tratamiento de fachadas; áreas verdes; instalación de pitones; pavimentación estacionamientos, cierro perimetral, acceso vehicular y veredas del condominio.

2. Condominio Social Nueva Vida $71.139.062.-, para pintura con tratamiento de fachadas, áreas verdes, instalación de pilones, pavimentación de estacionamientos, cierro perimetral, acceso vehicular y veredas del condominio.

3. Condominio Social Las Torres $68.571.939.- pintura fachadas, pilotes de riego, pavimentación de estacionamientos, cierro perimetral , áreas verdes, acceso vehicular y veredas del condominio.

4. Condominio Social La Primavera $58.190.300.- Reposición de ventanas, espacios comunes, renovación de cubiertas, pintura interior escalas, pintura de

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/174/2012.-

ANT.: Auditoria Nº241

MAT.: Programa Recuperación de Chile Barrios.

_____/

Cerrillos, 20 Abril de 2012.-

fachadas, pilotes de riego, pavimentación estacionamiento, cierro perimetral, áreas verdes, acceso vehicular, y veredas del condominio.

5. Condominio Social Golfo de México $74.802.036.- Pilotes de riego, pavimentación estacionamientos; cierro perimetral; áreas verdes, acceso vehicular y veredas del condominio.

6. Condominio Social Tikal $68.435.594.- termino de construcción de áreas verdes, pavimentos en estacionamientos, pintura de fachadas, cierros perimetrales en condominios.

Remesas

1.1	Resolución Nº2404/2009	$70.769.005.-
1.2	Resolución Nº2405/2009-6504/2010	$71.139.062.-
1.3	Resolución Nº2406/2009-6504/2010	$68.571.939.-
1.4	Resolución Nº2407/2009-6504/2010	$58.190.300.-
1.5	Resolución Nº2408/2009-6505/2010	$74.802.036.-
1.6	Resolución Nº3411/2010-6505/2010	$68.435.594.-
		$411.907.936.-

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/174/2012.-

ANT.: Auditoria Nº241

MAT.: Programa Recuperación de Chile Barrios.

_____/

Cerrillos, 20 Abril de 2012.-

Cuadro comparativo de las transferencias versus proyectos ejecutados.

Condominios	**Valor Transferencia Convenio**	**TOTAL LICITADOS POR CONDOMINIOS (incluye licitación de estudios de pavimentación)**	**Disponible Sobrante**	**Transferencia presupuesto de 5 de Abril y Tikal a Golfo de México**	**Nuevo Monto de CONVENIO**
CONDOMINIO 5 DE ABRIL Nº 1	$ 70.769.005	$ 68.104.879	$ 2.664.126	-$ 2.664.126	**$ 68.104.879**
CONDOMINIO NUEVA VIDA	$ 71.139.062	$ 70.168.053	$ 971.009		**$ 71.139.062**
CONDOMINIO LAS TORRES	$ 68.571.939	$ 68.568.733	$ 3.206		**$ 68.571.939**
CONDOMINIO GOLFO DE MEXICO	$ 74.802.036	$ 83.661.263	-$ 8.859.227	$ 9.517.599	**$ 84.319.635**
CONDOMINIO TIKAL	$ 68.435.594	$ 61.582.121	$ 6.853.473	-$ 6.853.473	**$ 61.582.121**
CONDOMINIO LA PRIMAVERA	$ 58.190.300	$ 56.913.772	$ 1.276.528		**$ 58.190.300**
	$ 411.907.936	$ 408.998.821	$2.909.115..-		$ **411.907.936**

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/174/2012.-

ANT.: Auditoria Nº241

MAT.: Programa Recuperación de Chile Barrios.

_____/

Cerrillos, 20 Abril de 2012.-

OBSERVACION

Según auditoria en comento, se puede informar que el municipio mediante los Ordinarios Nº600/67/2010, Nº600/79/2010, Nº600/69/2010, Nº600/73/2010, Nº600/78/2010 y Nº600/80/2010, informa al SERVIU, que se realizaron las licitaciones por la totalidad de los proyectos autorizados, asimilando cada condominio a su barrio. De acuerdo a la ejecución de los proyectos existen diferencias de dineros en Condominio 5 Abril, Tikal y Golfo de México,
Situación por lo cual le solicita a este ente, la reasignación de saldos de los dineros de los proyectos puntuales por $17.125.481.-

En este sentido, la institución SERVUI/PQMB autoriza la reasignación de fondos para los proyectos de Recuperación de Barrios, mediante ACTA Nº20 de fecha 01 de Julio de 2010 y ACTA Nº29 de fecha 23 de Agosto de 2011, a su vez la modificación de los convenios de ejecución de obras, globalizando los proyectos puntuales, mantiene el monto total de los convenios hasta la ejecución final de la obra, en el caso de los Condominios Nueva Vida, Las Torres y La Primavera.

Además, modifica los montos del convenio y reasigna los saldos en el caso de los Condominios 5 de Abril, Tikal y Golfo de México.

CONCLUSION

Conforme a que el SERVUI, autorizó la reasignación de fondos de los proyectos mediante Mesa Técnica Regional Extraordinaria “Programa Recuperación de Barrios” por un valor de $17.125.4814, valor que corresponde a saldos pendientes por rendir de parte de la Municipalidad de Cerrillos y considerando que los proyectos ya han sido ejecutados y cancelados de acuerdo a lo estipulado en los respectivos convenios,
y que los dineros transferidos por parte del SERVIU, han sido ocupados para los fines establecidos.

Que la rendición pendiente de parte de este ente edilicio a el SERVUI, se debe a que se esta la espera la Resolución del organismo competente, que contablemente no existe deuda pendiente por transferencias al SERVIU.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.
- Archivo Fiscalización
- Archivo Control