Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/209/2012.-

ANT.: Auditoria Nº248.

MAT.: Horas Extras mes de Mayo.

_____/

Cerrillos, 18 de Mayo de 2012.-

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

DE.: SR. SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

Junto con saludarlo, tengo a bien informar a US. que esta Dirección de Control, a través del Departamento de Auditoría e Inspección, efectúo una auditoria a la ejecución de trabajos extraordinarios autorizados a los funcionarios del personal de Planta y Contrata del mes de Mayo de 2012.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

- Horas Extras mes de Mayo de 2012, autorizadas a los funcionarios de Planta y Contrata de la Municipalidad de Cerrillos.

Aspectos a Examinar

- Visita a cada dependencia municipal, a fin de verificar la realización de trabajos extraordinarios, Sábado, 12 de mayo de 2012.-

Funcionario Responsable

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

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/209/2012.-

ANT.: Auditoria Nº248.

MAT.: Horas Extras mes de Mayo.

_____/

Cerrillos, 18 de Mayo de 2012.-

ANTECEDENTES

Autorización de horas extras mes de Mayo

- Resolución Nº024/2012.-
- Circular Nº402/009/2011.-

Autorización de entrada a las dependencias municipales

- Memorándum Nº600/0529/2012.- SECPLAN
- Memorándum Nº407/0374/2012.- Servicios Generales
- Memorándum Nº402/0194/2012.- Personal
- Memorándum Nº200/0262/2012.- Secretaria Municipal
- Memorándum Nº1000/384/2012.- Jurídica
- Memorándum Nº700/0072/2012.- Tránsito
- Memorándum Nº901/0186/2012.- Aseo y Ornato
- Memorándum Nº401/0363/2012.- Abastecimiento
- Memorándum Nº500/0349/2012.- DIDECO
- Memorándum Nº501/0094/2012.- Gestión Comunitaria
- Memorándum Nº509/0052/2012.- OMIL
- Memorándum Nº504/0044/2012.- Deportes
- Memorándum Nº505/0040/2012.- Derechos de Aseo
- Memorándum Nº502/0140/2012.- Acción Social
- Oficio Nº1200/0077/2012.- Juzgado de Policía Local

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/209/2012.-

ANT.: Auditoria Nº248.

MAT.: Horas Extras mes de Mayo.

_____/

Cerrillos, 18 de Mayo de 2012.-

OBSERVACION

Según auditoria efectuada el día Sábado 12 de mayo de 2012, se informa que se verificó en portería de las Dependencias de Piloto Lazo #120, las Hortensias #400, Salud del Ambiente, Camino Melipilla #6100, procediendo a consignar el registro de ingreso de los funcionarios de planta y contrata de acuerdo a los libros existentes en las porterías.

Posteriormente se verificó en cada una de las direcciones o departamentos pertinentes la asistencia y permanencia de cada uno de los funcionarios que el día 12 de Mayo, hizo ingreso a las dependencias municipales.

Verificación Piloto Lazo #120

Hora de entrada	Funcionario	Dependencia
08:05	Ismael Méndez	Servicios Generales
08:05	Juan Carlos Solar	Servicios Generales
09:35	Ángelo Ulloa	Servicios Generales
09:35	Pilar Sanhueza	Servicios Generales
08:46	Fernando Cabello	Personal
07:12	Mónica Santibáñez	Personal
12:14	Tarcisio Peña	SECPLAN
07:44	Luis Palma	SECPLAN
	Paola Reyes Valdés	SECPLAN
	Luciano Molina	SECPLAN
08:46	María Gloria Parra	Jurídica
08:35	Hernán Triviño	Jurídica
10:09	María Morales	RR.PP.
07:00	Alejandra Gamboa	Secretaria Municipal
08:38	Filomena Machuca	Alcaldía
06:17	Silvia Castagnoli	Alcaldía
08:38	Ernesto Aliste	Alcaldía
08:24	Jorge Orell	Servicios Generales
08:57	Yolanda Pereira	Personal
09:40	Pedro Leveque	Servicios Generales
10:09	Sergio Rivera	Servicios Generales

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/209/2012.-

ANT.: Auditoria Nº248.

MAT.: Horas Extras mes de Mayo.

_____/

Cerrillos, 18 de Mayo de 2012.-

Verificación Las Hortencias #400

Hora de entrada	Funcionario	Dependencia
05:55	Enriqueta Moya	J.P.L
07:01	Marcelo Mejías	Transito
08:00	José Pérez	Abastecimiento
07:15	Heriberto Gallo	Transito
07:38	William Zúñiga	Transito
07:45	Luis Sandoval	Portería
07:47	José Huircán	Portería
07:45	Amelia Torres	OMIL
07:42	Carmen Pérez	Vivienda
08:05	Sergio Gacitúa	Tránsito
08:15	Mercedes Ossandon	Tránsito
08:26	Margarita Bucarey	Derechos de Aseo
08:26	Pablo Herrera	Servicios Generales
08:30	Jorge Herrera	Servicios Generales
09:05	Milena Infante	Tránsito
09:09	Norma Rosado	Tránsito
09:28	Alicia Fontecilla	Tránsito
09:32	Cristian Carroza	OMIL
09:33	Ramón Pizarro	Transito
10:42	Julia Rojas	Transito
12:45	Cecilia Arancibia	OMIL
14:45	Carolina Carmona	Abastecimiento

Verificación Avenida lo Errázuriz #7069

Hora de entrada	Funcionario	Dependencia
07:54	Andrés Pizarro	Salud del Ambiente
08:09	Sergio Gaete	Salud del Ambiente
08:21	Rodrigo Arriola	Salud del Ambiente
08:29	Miguel Vergara	Salud del Ambiente

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/209/2012.-

ANT.: Auditoria Nº248.

MAT.: Horas Extras mes de Mayo.

_____/

Cerrillos, 18 de Mayo de 2012.-

Verificación Camino Melipilla #6100

Hora de entrada	Funcionario	Dependencia
07:26	Valeria Araneda	Finanzas
07:36	Gastón Castro	Finanzas
07:37	Marcelo Gacitúa	Finanzas
07:38	Rodrigo Gutiérrez	Finanzas
09:05	Paula Morales	Finanzas
08:00	Ximena Oyarzun	Control
07:47	Claudia Oyarzun	Finanzas
08:58	Nelsón Rivas	Finanzas
07:18	Erika Santibáñez	Finanzas
09:40	Claudio Cortéz	Obras
10:36	Sergio Jiménez	Tesorería
08:08	Angélica Olivares	Daem
10:09	Marco Matute	Obras
08:00	Scarlett Verdugo	Control
07:51	Patricio Quiroga	Obras
08:33	Ana Avendaño	Control

Verificación en terreno

Marcelo Mejías/Inspector : Intersección Av. lo Errázuriz control de infracciones.

Jorge Herrera/Conductor : Intersección Av. lo Errázuriz control de infracciones.

Cristian Carroza OMIL : Intersección Av. lo Errázuriz con Salvador Allende, visitas domiciliarias

Pablo Herrera/Conductor : Intersección Av. lo Errázuriz con Salvador Allende, visitas domiciliarias

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/209/2012.-

ANT.: Auditoria Nº248.

MAT.: Horas Extras mes de Mayo.

_____/

Cerrillos, 18 de Mayo de 2012.-

CONCLUSION

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditoría, correspondiente a la realización de horas extraordinarias realizadas el día Sábado 12 de mayo de 2012, por el personal de planta y contrata municipal, se puede informar que todos los funcionarios mencionados anteriormente se encontraban en su puesto de trabajo y dependencia correspondiente, excepto los siguientes funcionarios que al momento de la inspección no se encontraba en su lugar de trabajo, ni dependencia municipal: Sra. Amelia Torres, Sra. Yolanda Pereira y Sr. Heriberto Gallo.

También se cumplieron los requisitos de acuerdo a instrucciones impartidas por el Departamento de Personal; en lo que se refiere al procedimiento para efectuar horas extras: autorización mediante Resolución de horas, documentos de ingresos dirigidos al Departamento de Personal, Servicios Generales, Portería, de parte de los Directores o Jefes de Departamentos, anotación en el libro de portería del ingreso de los funcionarios municipales.

Conforme al párrafo anterior, debe señalar que los funcionarios Srta. Paola Reyes y Sr. Luciano Molina, no registran hora de entrada en el libro de portería de Piloto Lazo #120.

Además, se debe informar que la Unidad de Alcaldía, Dirección de Obras y Administración y Finanzas, no remiten documentos de entrada de acuerdo a disposición vigente.

Por otra parte, sobre los funcionarios que trabajan en terreno, corresponde a los Directores o Jefes de Departamento, supervisar las tareas propias de su naturaleza, como también conocer el itinerario e informar a su vez en el documento de ingreso las rutas a realizar por los funcionarios a su cargo, a fin de poder verificar físicamente el cumplimiento del cometido.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.
- Archivo Fiscalización
- Archivo Control