Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoria N°252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

valor del contrato suscrito con la empresa Protecciones y Sistemas S.A, a fin de que se cancele en el último estado de pago efectivamente por las 955 alarmas instaladas y 106 alarmas pendientes en proceso.

Debido a esta situación los fondos traspasados a la municipalidad y que no sean utilizados en virtud de este convenio deberán ser restituidos a la subsecretaria, conjuntamente con la rendición de cuenta final.
Además, la empresa debe acreditar fehacientemente la instalación de las 955 alarmas, acreditando la misma con el respectivo certificado de recepción por parte de los beneficiados, como también adjuntar los certificados de asistencia de las capacitaciones, de acuerdo al punto 1.2 del Decreto Exento N°202/908/2012., además de presentar registro fotográfico de acuerdo al punto 3.2.5 de las especificaciones técnicas.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.

- Archivo Fiscalización
- Archivo Control

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoria N°252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

Dicho pago, fue observado por esta unidad, por cuanto dicha empresa no cumplió a cabalidad el contrato e instalación de 1.216 alarmas, no adjuntando el listado de recepción conforme de los beneficiados por las alarmas instaladas; así como tampoco se acreditaron las correspondientes capacitaciones a los vecinos, esto de acuerdo a lo señalado en el punto 1.2 del referido Decreto Exento N°202/908/2012, ni tampoco se presenta registro fotográfico de acuerdo al punto 3.2.5 de las especificaciones técnicas.

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

CONCLUSIONES

Recuperación de Espacios Públicos

De acuerdo a los antecedentes que obran en nuestro poder, se puede señalar que el proyecto Recuperación de Espacios Públicos, se encuentra ejecutado solamente en un 70,20%, gastado en adquisición de implementación por un monto de $24.573.400.- quedando un saldo de $10.426.400, considerando que la propuesta publica sancionada mediante Decreto Exento N°202/2161/2012, destinada a dar continuidad al proyecto y ocupar los dineros sobrantes del proyecto Recuperación de Espacios Públicos, dicha propuesta no se podría concretar por problemas cronológicos, debido a esta situación los fondos traspasados a la municipalidad y que no sean utilizados en virtud de este convenio deberán ser restituidos a la subsecretaria, conjuntamente con la rendición de cuenta final.

Instalación de Alarmas Comunitarias

Al momento de esta auditoría la empresa Protecciones y Sistemas encargada de la implementación de las alarmas, solo ha cumplido el contrato en un 78,5%, solamente se han instalado 955 alarmas de un universo de 1.216 alarmas, quedando pendientes por instalar 106 alarmas.

Por otra parte, en opinión de esta Dirección de Control el I.T.S, no velo por el cumplimiento de la ejecución del proyecto de instalación de alarmas comunitarias, en el sentido de cumplir los objetivos.

Se sugiere solicitar, al I.T.S del contrato las gestiones pertinentes a fin de disminuir el

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoria N°252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

OBSERVACIONES

1) Recuperación de Espacios Públicos, según auditoria sobre este Item, se puede informar que este contaba con un presupuesto de $35.000.000.- de los cuales a la fecha de hoy se han gastado 24.573.400.- quedando un saldo de $10.426.600.-

Conforme al punto anterior, esta unidad ha tomado conocimiento del Decreto Exento Nº202/2161/2012, de fecha 04 de Octubre de 2012, el cual llama a propuesta Publica denominada "Mejoramiento de Áreas Verdes en Plaza la Campana Villa México, procedimiento que se utilizó para poder utilizar el saldo a favor del proyecto de Recuperación de Espacios Públicos que asciende a $10.426.600.-

Gestión que se hizo en fecha tardía, toda vez que el convenio para Recuperación de Espacios Públicos, debe ser ejecutado hasta el 08 de Noviembre de 2012, situación que con la premura del tiempo es imposible llevar acabo

2º Sistema de Implementación de Alarmas, para desarrollar el proyecto se contrató a la empresa Protecciones y Sistemas S.A, para la a) Instalación de los sistemas de alarmas comunitarias en "Villa México", generando la cobertura total de 1.216 hogares; y b) Capacitación y preparación de los vecinos en el uso y mantención de los sistemas de alarmas a través de 10 capacitaciones, cuyo valor es de $15.251.072 valor neto.

La municipalidad será representada ante el contratista por el Inspector Técnico del Servicio (I.T.S) que será la funcionaria de la Secretaría Comunal de Planificación Srta. Karina Billa Molina.
Que mediante Oficio Nº1652/2012, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se tomó conocimiento que hasta el 19 de Julio de 2012, este municipio no había ejecutado dicho proyecto por ende no existían rendiciones de gastos sobre la materia, solo información sin movimiento. Conforme a esto, esta Dirección de Control verifico los antecedentes y efectivamente los montos no habian sido ocupados, así como también el proyecto no se estaba ejecutando, encontrándose el dinero en el presupuesto, dicha situación fue informada en Ordinario Nº1100/172/2012 al Sr. Alcalde.

Por otra parte, se observa que mediante DAP Nº2271/2012, de fecha 01/10/2012, se solicitó el pago del segundo y último estado de pago a la Empresa Protecciones y Sistemas S.A, por un valor de $9.074.388,-

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoria N°252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

GASTOS

1º Recuperación de Espacios Públicos (Infraestructura)	**$35.000.000.-**
Dap Nº1437/2012, Compra de máquinas de ejercicios	$20.793.617.-
Dap Nº2211/2012, Instalación y alumbrado plaza la Campana	$ 3.779.783.-
Total gastado	$24.573.400.-
Saldo del proyecto	**$10.426.600.-**

GASTOS

2º Sistema de Alarmas (Infraestructura)	**$19.495.484.-**
Dap Nº1509/2012, Adquisición e instalación de alarmas	$9.074.388.-
Total gastado	$9.074.388.-
Saldo del proyecto	**$10.422.096.-**

2.1 Sistema de Alarmas (Publicidad y Difusión)	**$ 503.516.-**
Dap Nº1381/2012, Compra de pendones	$ 471.240.-
Total gastado	$ 471.240.-
Saldo del proyecto	**$ 32.276.-**

RENDICIONES

1. Ordinario Nº400-AF/024/2012.
2. Ordinario Nº400-AF/023/2012.
3. Ordinario Nº400-AF/050/2012.
4. Ordinario Nº400-AF/083/2012.
5. Ordinario Nº400-AF/111/2012.
6. Ordinario Nº400-AF/152/2012.
7. Ordinario Nº400-AF/188/2012.
8. Ordinario Nº400-AF/241/2012.
9. Ordinario Nº400-AF/271/2012.
10. Ordinario Nº400-AF/337/2012.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoria Nº252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

- Caratula DAP Nº1509/2012
  Fotocopia factura Nº3794 x $9.074.388.-
  Acta de entrega de terreno.
  Acta recepción trabajos

- Caratula DAP Nº1381/2012
  Fotocopia factura Nº498 x $471.240.-
  Orden de Compra Nº324-885-CM12, adquisición Convenio Marco.
  Acta recepción trabajos

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Recuperación Espacios Públicos

Item	Aporte Ministerio	Aporte Municipal	Total
Infraestructura	35.000.000	0	35.000.000
Publicidad y Difusión	0	0	0
Total	**35.000.000**	0	**35.000.000**

Sistema de Alarmas

Item	Aporte Ministerio	Aporte Municipal	Total
Infraestructura	19.496.484	0	19.496.484
Publicidad y Difusión	503.516	0	503.516
Total	**20.000.000**	0	**20,000,000**

INGRESOS

1º Remesa Folio Nº405-804244936 $55.000.000.-

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoria N°252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

2) Instalación Alarmas Comunitarias "Villa México"

- Decreto Exento Nº202/2650/2011.- Convenio de Transferencia, suscrito con el Ministerio del Interior y Seguridad Publica de la Región Metropolitana de Santiago, para la implementación de 2 proyectos: Recuperación de Espacios Públicos e Instalación de Sistema de Alarmas.

- Decreto Exento Nº202/2034/2012.- Aprueba modificación al Convenio suscrito

  Recuperación de espacios Públicos

  Instalación Alarmas Comunitarias "Villa México"

- Decreto Exento Nº202/0908/2012.- Aprueba contrato con el Sr. Eduardo Cordero Arellano, denominado "Instalación de Alarmas Comunitarias Villa México

- Providencia Nº100/4040/2012.

- Oficio Nº1652/2012, de Subsecretaria de Prevención del Delito.

- Ordinario Nº1100/172/2012.-

- Memorándum Nº1100/1566/2012.

- Memorándum Nº1100/1568/2012.-

- Folio Nº405-804244936/2011.-

- Ordinario NºDep-R/83/2012.-

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoría N°252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

Funcionario Responsable

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

ANTECEDENTES

1) Recuperación de espacios Públicos:

- Decreto Exento N°202/2650/2011.- Convenio de Transferencia, suscrito con el Ministerio del Interior y Seguridad Publica de la Región Metropolitana de Santiago, para la implementación de 2 proyectos a saber: 1) Recuperación de Espacios Públicos y 2) Sistema de Alarmas.

- Decreto Exento N°202/2034/2012.- Aprueba modificación al Convenio suscrito

Recuperación de espacios Públicos

Instalación Alarmas Comunitarias "Villa México"

ITEM: Compra de máquinas de ejercicio.

- Caratula DAP N°1437/2012
Fotocopia factura N°756 x $20.793.617.-
Orden de compra N°324-658-CM12, adquisición Convenio Marco.
Acta de recepción Implementos s/n
Memorándum N°600/713/2012,
Acta recepción trabajos
Certificado de factibilidad presupuestaria N°3837/2012.-
Acta de comisión económica N°20 del 04/05/2012.-

ITEM: Instalación y Suministro de Alumbrado Plaza la Campana.

- Caratula DAP N°2211/2012
Fotocopia factura N°759 x $3.779.783.-
Memorándum N°600/1135/2012.
Orden de trabajo Memorándum N°600/960/2012.-
Acta recepción trabajos

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/445/2012.-

ANT.: Auditoria N°252

MAT.: Proyecto de Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Sistemas de Alarmas.

Cerrillos, 19 de Octubre de 2012

A.: SRA.GILDA ESPINOZA AHUMADA
Alcaldesa (s) 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 Convenio de transferencia financiera para la ejecución del "Proyecto "Recuperación de espacios públicos e implementación de sistema de alarmas, Comuna de Cerrillos", en el marco del programa protección del Plan "Chile Seguro" suscrito entre la Municipalidad de Cerrillos y el Ministerio del Interior y Seguridad Publica Región Metropolitana, cuyo convenio tiene una vigencia de ejecución hasta el 08 de Noviembre del 2012 con una transferencia a este ente edilicio por un monto de $55.000.000.-, sancionado mediante Decreto Exento N°202/2650/2011.- para la implementación de 2 proyectos a saber: 1)Recuperación de Espacios Públicos y 2) Sistema de Alarmas.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizado

- Convenio de Ejecución proyectos

a) Recuperación de espacios públicos
b) implementación de sistema de alarmas

Aspectos a Examinar

- Ejecución de los proyectos, en base a los plazos de ejecución y presupuestos disponibles.
- Transferencias del Ministerio del Interior.
- Verificar el cumplimiento de las rendiciones al Ministerio del Interior.