Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/459/2012.-

ANT.: Auditoria Nº253

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

_____/

Cerrillos, 05 de Noviembre 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 a las subvenciones otorgadas a las organizaciones sociales y gremiales de la comuna de Cerrillos, año 2012, cabe señalar que al 31 de Octubre del año en curso, se han beneficiado 122 organizaciones con un costo ascendente a $194.210.724.

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 31/10/2012.-

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 Nº1100/459/2012.-

ANT.: Auditoria Nº253

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

_____/

Cerrillos, 05 de Noviembre de 2012

ANTECEDENTES

Decretos Exentos Nºs.202/71-73-74-75-107-110-111-383-386-411-507-575-583-584-585-607-692-693-694-714-718-723-766-775-776-795-802-811-854-855-865-875-876-1054-1066-1067-1075-1076-1077-1078-1102-1108-1212-1217-1237-1239-1259-1260-1269-1365-1374-1375-1382-1383-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1456-1460-1461-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1553-1554-1609-1624-1646-1647-1648-1649-1658-1660-1662-1665-1674-1690-1701-1711-1712-1731-1732-1743-1803-1850-1858-1859-1873-1879-1874-1920-1921-1955-1964-1967-1974-1982-1984-2035-2096-2151-2151-2152-2155/2012.

OBSERVACIONES

Subvenciones rendidas al 31/10/2012.-

Nº	Decreto	Organización	Valor
1	202/0073/2012	Comité de Desarrollo Local Pinta	531.000
2	202/0075/2012	Comité de Desarrollo Local El Canelo	8.722.700
3	202/0386/2012	Centro Cultural Folclórico Aires de Cerrillos	200.000
4	202/0411/2012	Centro Cultural y Social Los Pequeños	840.000
5	202/0507/2012	ASFUMCE Nº1	8.768.783
6	202/0723/2012	Club Deportivo Cooperativa Cerrillos	780.000
7	202/0766/2012	Club Deportivo Bádminton Cerrillos	724.450
8	202/1066/2012	Club de Adulto Mayor Don Orione	1.000.000
9	202/1078/2012	Club de Adulto Mayor Padre Alberto Hurtado	272.800
10	202/1108/2012	Club de Gimnasia para el Adulto Mayor el Peregrino	378.215
11	202/1212/2012	Junta de Vecinos Gabriela Mistral	300.000
12	202/1394/2012	Unión Comunal del Adulto Mayor	4.970.000
13	202/1456/2012	Grupo de Desarrollo Personal y Autoayuda Nosotras	300.000
14	202/1712/2012	Comité de Desarrollo Local Las Palmeras	461.000
			28.248.948

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/459/2012.-

ANT.: Auditoria Nº253

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

_____/

Cerrillos, 05 de Noviembre de 2012

Subvenciones deudoras al 31/10/2012.-

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	202/0507/2012	ASFUMCE	9.889.024
8	202/0575/2012	AFUNDOCE	3.515.239
9	202/0583/2012	Unión Comunal de Centros de Madres	7.500.000
10	202/0584/2012	La Casa de Todos Cerrillos	6.000.000
11	202/0585/2012	Unión Comunal del Adulto Mayor	7.500.000
12	202/0607/2012	Asociación Deportiva de Futbol Cerrillos	6.000.000
13	202/0692/2012	Centro Cultural y Social Aquelarre	200.000
14	202/0693/2012	Club de Adulto Mayor Divino Maestro	568.820
15	202/0694/2012	Unión Comunal del Adulto Mayor	15.000.000
16	202/0714/2012	Club Deportivo Defensor Errázuriz	800.000
17	202/0718/2012	Centro Social y Cultural los Pequeños	1.700.000
18	202/0775/2012	Cuerpo de Bomberos Maipú-Cerrillos	5.400.000
19	202/0776/2012	Club de Gimnasia Adulto Mayor Eterna Primavera	500.000
20	202/0795/2012	Junta de Vecinos Villa Desco	1.000.000
21	202/0802/2012	Comité de Desarrollo Local Progreso Unido	404.440
22	202/0811/2012	C.G. de P. y Apoderados Jardín Infantil Mi Refugio	2.522.800
23	202/0854/2012	Centro de Madres Villa Suiza	422.970
24	202/0855/2012	Grupo Folclórico y Cultural AYECAN	1.500.000
25	202/0865/2012	Club de Gimnasia Esfuerzo y Voluntad	382.287
26	202/0875/2012	C.D.L del Centro de Salud DR. Norman Voullieme	680.000
27	202/0876/2012	Comité de Desarrollo Local Esperanza	1.000.000
28	202/1054/2012	I. Metodista Pentecostal de Chile Los Presidentes	1.500.000
29	202/1067/2012	Club de Adulto Mayor Inmaculada Concepción	464.000
30	202/1075/2012	Comité de Vivienda Golfo de México	1.268.962
31	202/1076/2012	Centro de Madres Barrio Residencial Cerrillos	950.000
32	202/1077/2012	Junta de Vecinos Villa El Sendero	600.000
33	202/1102/2012	Centro de Madres Esperanza	840.000
34	202/1217/2012	Unión Comunal de Juntas de Vecinos Nº2	5.000.000
35	202/1237/2012	Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, Templo Belén	3.000.000

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/459/2012.-

ANT.: Auditoria Nº253

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

_____/

Cerrillos, 05 de Noviembre de 2012

36	202/1239/2012	C.C. Folclórico Deportivo y Social Aires de Cerrillos	3.550.000
37	202/1259/2012	Asociación Indígena Rayen Boye	350.000
38	202/1260/2012	Cong. de la Iglesia Apostólica de la Fe Cristiana	400.000
39	202/1269/2012	Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Las Torres	400.000
40	202/1365/2012	Comité de Desarrollo Local Condominio Block 4097	1.100.000
41	202/1374/2012	Junta de Vecinos Bicentenario	250.000
42	202/1375/2012	Centro de Madres Mujeres en Cambio	400.000
43	202/1382/2012	Junta de Vecinos Las Torres	250.000
44	202/1383/2012	Junta de Vecinos Unión las Flores	250.000
45	202/1391/2012	Junta de Vecinos Villa Vista Alegre	250.000
46	202/1392/2012	Club de Adulto Mayor Valle de Vida	185.000
47	202/1393/2012	Junta de Vecinos Gabriela Mistral	250.000
48	202/1395/2012	Junta de Vecinos Camino al Progreso	250.000
49	202/1396/2012	Centro de Madres Sol de Septiembre	400.000
50	202/1437/2012	Junta de Vecinos Los Parceleros	250.000
51	202/1438/2012	Junta de Vecinos Las Hortensias	250.000
52	202/1439/2012	Junta de Vecinos Don Orione	250.000
53	202/1440/2012	Junta de Vecinos El Sendero	250.000
54	202/1441/2012	Junta de Vecinos Oreste Plath 2	250.000
55	202/1442/2012	Junta de Vecinos Villas Unidas	250.000
56	202/1443/2012	Colegio Mater Dei	2.600.000
57	202/1460/2012	C.C. Folclórico Deportivo y Social Aires de Cerrillos	900.000
58	202/1461/2012	Grupo Folclórico Rayito de Luna	900.000
59	202/1532/2012	Comité Desarrollo Local Portal Oeste de Cerrillos	950.000
60	202/1533/2012	Junta de Vecinos Santa Adela	250.000
61	202/1534/2012	Centro de Madres 21 de Mayo	400.000
62	202/1535/2012	Junta de Vecinos El Sendero	500.000
63	202/1536/2012	Centro de Madres Sol de Septiembre	350.000
64	202/1537/2012	Junta de Vecinos Amanecer de Cerrillos	250.000
65	202/1538/2012	Centro de Madres lo Errázuriz Alto	400.000
66	202/1539/2012	Junta de Vecinos Las Flores	500.000
67	202/1540/2012	Unión Comunal de Centros de Madres	4.970.000
68	202/1553/2012	Club de Adulto Mayor Las Cerrillanas	600.000
69	202/1554/2012	Club de Yoga Anahata	516.500
70	202/1609/2012	Taller Laboral Esperanza de Mujer	296.080
71	202/1624/2012	Club de Adulto Mayor Añoranzas del Pasado	800.000
72	202/1646/2012	Junta de Vecinos Villas Las Casas	250.000
73	202/1647/2012	Junta de Vecinos Villas Las Casas	2.339.709
74	202/1648/2012	Junta de Vecinos Portal Bicencio	250.000
75	202/1649/2012	Junta de Vecinos Portal Bicencio	100.000
76	202/1658/2012	Centro de Madres lo Errázuriz Alto	710.000

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/459/2012.-

ANT.: Auditoria Nº253

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

_____/

Cerrillos, 05 de Noviembre de 2012

77	202/1660/2012	Centro de Madres Las Golondrinas	400.000
78	202/1662/2012	Club de Adulto Mayor Villa Desco	250.000
79	202/1665/2012	Junta de Vecinos Arica	370.000
80	202/1674/2012	Comité de Desarrollo Local Arrayan	2.500.000
81	202/1690/2012	Taller Cultural y Laboral Monicer	2.000.000
82	202/1701/2012	Club de Adulto Mayor la Alegría de Vivir	713.524
83	202/1711/2012	Junta de Vecinos Cerro Verde	600.000
84	202/1731/2012	Centro de Madres Superación y Esperanza de Cerrillos	278.450
85	202/1732/2012	Grupo Autoayuda Bebedor Problema Fortaleza	400.000
86	202/1743/2012	Comité de Desarrollo Local Block 41	571.200
87	202/1803/2012	Junta de Vecinos Conjunto Habitacional lo Errázuriz	250.000
88	202/1850/2012	C.D.L Condominio 87 Vera Cruz-Nava	2.593.280
89	202/1858/2012	Centro de Madres las Chispitas	480.000
90	202/1859/2012	Club Deportivo Escuela de Futbol Raúl Silva Henríquez	400.000
91	202/1873/2012	Centro de Madres las Encinas	300.000
92	202/1879/2012	Unión Comunal del Adulto Mayor	2.513.800
93	202/1874/2012	ASFUMCE	2.580.000
94	202/1874/2012	ASFUMCE Nº1	2.380.000
95	202/1874/2012	AFUNDOCE	1.000.000
96	202/1920/2012	Club de Adulto Mayor Renacer Covigas	4.635.050
97	202/1921/2012	Club Deportivo Aeróbica Mareden	4.000.000
98	202/1955/2012	Junta de Vecinos Conjunto Habitacional lo Errázuriz	500.000
99	202/1964/2012	Comité de Desarrollo Local San Juan de Dios	95.000
100	202/1967/2012	Club de Adulto Mayor Nuevo Vínculos de Cerrillos	100.000
101	202/1974/2012	Club Deportivo de Gimnasia Hijas de San Juan de Dios	225.000
102	202/1982/2012	Club Deportivo de Futbol Católica Busca Talentos	3.000.000
103	202/1984/2012	Junta de Vecinos Casa Oeste	250.000
104	202/2035/2012	Comité Desarrollo Local “24 de Diciembre”	500.000
105	202/2096/2012	Junta de Vecinos El Mirador	250.000
106	202/2151/2012	Unión Comunal de Centros de Madres	500.000
107	202/2152/2012	Comité de Desarrollo Local la Araucaria	150.000
108	202/2155/2012	Club de Adulto Mayor Barrio Residencial Cerrillos	1.000.000
			165.961.776

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/459/2012.-

ANT.: Auditoria Nº253

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

_____/

Cerrillos, 05 de Noviembre de 2012

CONCLUSIONES

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditoría, se observa que los recursos entregados a las 122 organizaciones sociales en materia de recursos año 2012, se realizaron de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta materia.

Que conforme al cuadro realizado a las subvenciones entregadas a las organizaciones sociales y gremiales en el año 2012, se entregaron 122 beneficios por un valor de $194.210.724, de los cuales al 31 de Octubre del año en curso, solo 14 organizaciones han rendido cuenta a este ente edilicio por un valor de $28.248.948.- lo que equivale al 11% rendidos de acuerdo a las disposiciones vigentes por parte de las entidades beneficiarias.

Por otra parte, existen 108 instituciones quedan como deudoras de fondos al 31/10/2012, quedando un saldo pendiente por rendir de subvenciones como fecha máxima de rendición el 31/12/ 2012, ascendente a $165.961.776.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.

- Archivo Fiscalización
- Archivo Control