Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/521/2012.-

ANT.: Auditoria Nº255

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

_____/

Cerrillos, 16 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, deudoras al 31 de Diciembre de 2012.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Subvenciones de organizaciones por rendir al 31/12/2012.-

Aspectos a Examinar

- Deudores 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. Ana Avendaño Avendaño y Srta.Scarlett Verdugo Moya.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/521/2012.-

ANT.: Auditoria Nº255

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

_____/

Cerrillos, 16 de Noviembre de 2012

OBSERVACIONES

Subvenciones deudoras años anteriores.-

Nº	Decreto	Organización	Valor
1	202/0752/1997	Junta de Vecinos Arturo Prat	2.500.000
2	202/0253/2002	Unión Comunal de Juntas de Vecinos	500.000
3	202/1148/2003	Junta de Vecinos Puerto Damasco	500.000
4	202/0906/2004	Iglesia Pentecostal Nueva Vida	3.500.000
5	202/0892/2004	Organización no Gubernamental Desarrollo P. Terapeu	500.000
6	202/0962/2004	Club Deportivo Germinal	190.400
7	202/0811/2006	C.D.L Nuevo Amanecer	51.500
8	202/0910/2007	Centro Cultural por Siempre Reyes	500.000
9	202/0935/2007	Centro Cultural Caída Libre	300.000
10	202/1111/2008	Liga Independiente de Basquetbol	400.000
11	202/1586/2008	Club Adulto Mayor Renace la Esperanza	31.680
12	202/1900/2008	Junta de Vecinos Doctor Oscar Brunser	150.000
13	202/2004/2008	C.D.L Mi Esperanza	8.110
14	202/1472/2008	Iglesia Metodista Pentecostal de Chile-Maipú	200.000
15	202/1308/2010	Centro de Madres Fuerza de Mujeres	300.000
16	202/1718/2010	Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación	700.000
17	202/0945/2011	Centro Cultural Cerrillos	4.500.000
18	202/1544/2011	Junta de Vecinos Ex. Cooperativa Cerrillos	200.000
19	202/2431/2011	Club Deportivo Hernando de Magallanes	350.000
20	202/1063/2011	Club Deportivo Municipal Cerrillos	500.000
21	202/2284/2011	Centro Cultural Despertar	350.000
22	202/1194/2011	Junta de Vecinos Arboleda II	200.000
23	202/1606/2011	Pequeña Obra de la Divina Providencia	13.000.000
24	202/1573/2011	Comité de Desarrollo Local Esperanza y Vida	736.715
25	202/1201/2011	Club Adulto Mayor Alegría de Otoño	284.640
26	202/0549/2011	Centro de Madres las Amigas	225.000
27	202/1459/2011	Junta de Vecinos Puerto Damasco	200.000
28	202/1545/2011	Junta de Vecinos Puerto Damasco	1.602.531
29	202/1349/2011	Iglesia Adventista del 7º Día	1.000.000
30	202/1866/2011	Taller Laboral María Eliana	200.000
			33.680.576

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/521/2012.-

ANT.: Auditoria Nº255

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

_____/

Cerrillos, 16 de Noviembre de 2012

Subvenciones deudoras años anteriores.-

Nº	Organización	Valor
1	Asociación Chilena de Voluntarios	196.000
2	PRODEMU	632.984
3	Centro de Madres Lo Errázuriz Alto	165.485
4	Junta de Vecinos Villa México	3.352.850
5	Servicio de Salud Metropolitano	2.140.000
6	Club Deportivo Italia 2	165.000
7	Club Deportivo Cultural Cooperativa Desco	150.000
8	Comité de Allegado Cristo Peregrino	450.000
9	Comedor Infantil Antorcha de la Fe	500.000
10	Club Adulto Mayor San Francisco	43.000
11	Junta de Vecinos la Arboleda	859.061
12	Centro de Madres Cerrillos Sur	199.000
13	Junta de Vecinos las Palmeras	200.000
14	Conjunto Folclórico Huillihuapi	64.700
15	Centro Cultural Luis Reyes	700.000
16	Centro Cultural av. 9 de Buzeta	274.000
17	Junta de Vecinos Villas Unidas	350.000
18	Club Deportivo Proyecto XXI	2.130.000
19	Club Adulto Mayor Unión y Amor	1.751.727
20	Junta de Vecinos los Planetas	600.000
21	Junta de Vecinos Nueva Esperanza	687.184
22	Centro de Madres Fraternidad	300.000
23	Club Deportivo Benito Juárez	1.000.000
24	Junta de Vecinos Maipú	818.000
25	Junta de Vecinos Raúl Mazzone	500.000
26	Junta de Vecinos Las Torres	550.000
27	Club de Rayuela Los Presidentes	350.000
28	Centro Cultural Puertas Abiertas	670
29	Junta de Vecinos Villa Fantuzzi	362.800
30	ASFUMCE	6.000.000
31	Junta de Vecinos Puerto Damasco	2.902.531
		20.497.555

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/521/2012.-

ANT.: Auditoria Nº255

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

_____/

Cerrillos, 16 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 organizaciones sociales en materia de recursos entregados en años anteriores, se realizaron de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta materia.

Que conforme al cuadro de deudores, este se confecciono en base al Balance Acumulado de cuentas no presupuestadas, existentes en el sistema contable del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, donde se corroboro la información con la documentación existente en esta Dirección de Control.

Conforme al punto anterior debo señalar que, en algunos casos existen organizaciones deudoras en el sistema contable, pero no se cuenta con antecedentes como el año en que fueron entregados los recursos, como tampoco el número de decreto que otorgo esa subvención.

Dicha situación, de desconocimiento de documentación es producido por el siniestro producido el 27 de Enero de 2012, antecedentes que antes de la fecha mencionada obraban en poder de esta Unidad de Control.

Por otra parte, se informa a US. que mediante los Decretos Exentos Nº202/1400/2002, 202/672/2009, 202/106/2010 y 202/1211/2012, se ordenó el Cometido Funcionario al Sr. Hernán Triviño, a objeto de recurrir mediante procedimientos administrativos o legales para que las instituciones deudoras de subvenciones subsanen sus deudas con el municipio, instrucción que a la fecha de hoy no ha sido ejecutada.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.

- Archivo Fiscalización
- Archivo Control