Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/016/2013.-

ANT.: Auditoria Nº257

MAT.: Fondos a Rendir

Cerrillos, 09 de Enero de 2013

A.: SR. ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde Ilustre Municipalidad de Cerrillos

DE.: SR. SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

Junto con saludar, tengo a bien informar a US. que esta Dirección de Control a efectuado una Auditoria a los Fondos a Rendir entregados a las diferentes Unidades Municipales durante el año 2012.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Fondos a Rendir Municipales y DAEM entregados durante el año 2012.

Aspectos a Examinar

Revisión de los Decretos Exentos que autorizaron Fondos a Rendir para el año 2012 y verificar los Cuentadantes que se encuentran sin rendir a la fecha de este Oficio

Funcionario Responsable

La Auditoria fue desarrollada por la funcionaria de la Dirección de Control Sra. Guillermina Bustamante De La Fuente.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/016/2013.-

ANT.: Auditoria Nº257

MAT.: Fondos a Rendir

Cerrillos, 09 de Enero de 2013

OBSERVACIONES

FONDOS A RENDIR MUNICIPALES PENDIENTES AÑO 2012

DECRETO EXENTO	FECHA	CUENTADANTE	DECRETO PAGO	FECHA	MONTO
202/0132/2012	28-01-2012	Pilar Sanhueza Montero	3040	11-12-2012	271.510
202/0135/2012	25-01-2012	Aldo Henríquez Molina	2956	28-11-2012	414.340
202/0139/2012	03-10-2012	Pilar Sanhueza Montero	2305	03-10-2012	109.115
202/0227/2012	30-04-2012	Aldo Henríquez Molina	659	30-04-2012	128.057
202/0317/2012	20-02-2012	Pilar Sanhueza Montero	2670	03-10-2012	250.000
202/0794/2012	03-05-2012	Aldo Henríquez Molina	3194	31-12-2012	100.000
202/0889/2012	11-05-2012	Cecilia Arancibia Silva	839	15-05-2012	550.000
202/1226/2012	15-06-2012	Ismael Medel Flores	1187	19-06-2012	595.335
202/1833/2012	**22-08-2012**	**Claudia Sepúlveda Dillems**	**1920**	**27-08-2012**	**380.000**
202/1848/2012	24-08-2012	Pilar Sanhueza Montero	1916	27-08-2012	449.100
202/2008/2012	**10-09-2012**	**Claudia Sepúlveda Dillems**	**2317**	**03-10-2012**	**198.000**
202/2008/2012	**10-09-2012**	**Nancy Cea Valdebenito**	**2317**	**03-10-2012**	**135.000**
202/2278/2012	17-10-2012	Claudia Caro Roa	2482	19-10-2012	500.000
202/2334/2012	24-10-2012	Carolina Valdebenito	2541	25-10-2012	390.000
202/2513/2012	23-11-2012	Patricio Gómez G	2901	26-11-2012	500.000
202/2513/2012	23-11-2012	Aldo Henríquez Molina	2901	26-11-2012	500.000

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/016/2013.-

ANT.: Auditoria Nº257

MAT.: Fondos a Rendir

Cerrillos, 09 de Enero de 2013

202/2706/2012	20-12-2012	Ximena Caro Díaz	3150	21-12-2012	200.000
202/2706/2012	20-12-2012	Ximena Caro Díaz	3150	21-12-2012	200.000
202/2706/2012	20-12-2012	Ximena Caro Díaz	3150	21-12-2012	200.000
202/2706/2012	20-12-2012	Patricia Herrera Escobar	3150	21-12-2012	200.000
202/2706/2012	20-12-2012	Patricia Herrera Escobar	3150	21-12-2012	200.000
202/2710/2012	20-12-2012	Ximena Caro Díaz	3142	20-12-2012	198.000
202/2713/2012	21-12-2012	Patricia Herrera Escobar	3154	26-12-2012	250.000
202/2764/2012	31-12-2012	Patricia Herrera Escobar	3228	31-12-2012	200.000
202/2764/2012	31-12-2012	Ximena Caro Díaz	3228	31-12-2012	200.000

FONDOS A RENDIR DAEM PENDIENTES AÑO 2012

DECRETO EXENTO	FECHA	CUENTADANTE	DECRETO PAGO	FECHA	MONTO
202/1219/2012	14-06-2012	Ismael Medel Flores	323	15-06-2012	338.104
202/2659/2012	12-12-2012	Ismael Medel Flores	987	14-12-2012	500.000
202/2659/2012	12-12-2012	Pilar Sanhueza Montero	988	14-12-2012	500.000
202/2712/2012	20-12-2012	Ximena Caro Díaz	1022	20-12-2012	200.000
202/2712/2012	20-12-2012	Patricia Herrera Escobar	1022	20-12-2012	200.000

CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis realizado por esta Dirección de Control, se concluye que los Fondos a Rendir fueron entregados a los Cuentadantes, de acuerdo a la normativa vigente, la cual se ve reflejada en la autorización realizada mediante Decretos Exentos.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/016/2013.-

ANT.: Auditoria Nº257

MAT.: Fondos a Rendir

Cerrillos, 09 de Enero de 2013

Conforme a lo anterior, se debe mencionar que los Cuentadantes del Decreto Exento Nº 202/2008/2012 cuentan con plazo para rendir hasta el mes de Junio del 2013, ello por cuanto, la fecha de término del Programa es el 30/06/2013.

Por otra parte, se debe informar que mediante el Decreto Exento Nº 202/1833/2012 se autorizó un Fondo a Rendir por un monto de $ 380.000 para la Cuentadante Doña Claudia Sepúlveda Dillems, la cual fue asaltada dentro del recinto del Municipio esto es, calle Las Hortensias Nº 400, dicha situación se encuentra actualmente sometida a Sumario Administrativo.

RECOMENDACIONES

Se sugiere a US., si así lo tiene a bien instruir a las diferentes Unidades Municipales, que los Cuentadantes que se encuentren con Rendiciones pendientes a la fecha de este Oficio, presenten a esta Dirección de Control dicha documentación lo antes posible, con el fin, de dar cumplimiento a lo normado en los respectivos Decretos esto es, “Deberá rendirse dentro de los 5 días hábiles, siguientes de terminada la actividad”.

Cabe señalar, que esta Unidad de Control se abstendrá de dar visto bueno a los Fondos a Rendir del año 2013, a los respectivos Cuentadantes que se encuentren morosos

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/gbdlf.

- Archivo AuditoríasFiscalización
- Archivo Control