Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/041/2013.-

ANT.: Auditoria Nº259

MAT.: Contratos

Cerrillos, 23 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 Contratos que mantiene la I. Municipalidad de Cerrillos.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Fiscalización a los Contratos suscritos con el Ente Edilicio.

Aspectos a Examinar

Determinar la vigencia de los mismos.

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 Nº1100/041/2013.-

ANT.: Auditoria Nº259

MAT.: Contratos

Cerrillos, 23 de Enero de 2013

ANTECEDENTES

-Decreto Exento Nº 202/0713/2012

-Decreto Exento Nº 202/0715/2012

-Decreto Exento Nº 202/0933/2012

-Decreto Exento Nº 202/1616/2012

-Decreto Exento Nº 202/0403/2009

-Decreto Exento Nº 202/0449/2009

-Decreto Exento Nº 202/0500/2009

OBSERVACIONES

De acuerdo con el análisis realizado por esta Dirección de Control, se observan los siguientes Contratos vencidos:

-Decreto Exento Nº 202/0713/2012 E-INNOVA CONSULTORES S.A. 31-12-2012

-Decreto Exento Nº 202/0715/2012 E-INNOVA CONSULTORES S.A. 31-12-2012

-Decreto Exento Nº 202/0933/2012 CAS-CHILE S.A. 31-12-2012

-Decreto Exento Nº 202/1616/2012 E-INNOVA CONSULTORES S.A. 08-01-2013

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/041/2013.-

ANT.: Auditoria Nº259

MAT.: Contratos

Cerrillos, 23 de Enero de 2013

CONCLUSIONES

Se concluye esta Auditoría, adjuntando un informe de Contratos suscritos que se encuentran vencidos a la fecha de este Oficio.

Cabe señalar, que en el Informe se reflejan los Inspectores Técnicos de cada Contrato, el detalle, la fecha de inicio y término de cada uno de éstos además, de los nombres de los Proveedores.

Por otra parte, se debe mencionar que conforme a Informe adjunto existen Contratos que están por vencer a corto plazo, esto es,

-Decreto Exento Nº 202/0403/2009 de CARLOS FIGUEROA ULLOA 28/01/2013

-Decreto Exento Nº 202/0449/2009 de CARLOS FIGUEROA ULLOA 28/01/2013

-Decreto Exento Nº 202/0500/2009 de CARLOS FIGUEROA ULLOA 25/03/2013

RECOMENDACIONES

Se sugiere a US. a los efectos de dar continuidad al servicio, si así lo tiene a bien, instruir a Los Inspectores Técnicos Municipales de cada Contrato, que adopten las medidas pertinentes a fin de elaborar las respectivas Bases Administrativas, que de manera tal que dichos servicios no se vean interrumpidos y no afecten a la comunidad.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/041/2013.-

ANT.: Auditoria Nº259

MAT.: Contratos

Cerrillos, 23 de Enero de 2013

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/gbdlf.

- *Archivo AuditoríasFiscalización*
- *Archivo Control*