

INFORME FISCALIZACIONES EFECTUADAS POR CONTRALORIA REGIONAL DURANTE AÑO 2008:

INFORME N° 2/2008: REFERIDO AL EXAMEN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN LOS AÑOS 2006 Y 2007, PARA EL PROGRAMA COMUNA SEGURA COMPROMISO CIEN Y DE INVERSION FOCALIZADA, DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007 Y EJECUTADO DURANTE ESE MISMO AÑO.

CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2008 CONTRALORIA DE LOS RIOS REMITIO A ESTA MUNICIPALIDAD EL PREINFORME DE OBSERVACIONES DEL RUBRO Y QUE CONTENIA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN SELECTIVO DE LA FISCALIZACION EFECTUADA EN ESTA CORPORACION.

POR OFICIO ORD. 1302, DE FECHA 02 DE JULIO DE 2008 ESTE MUNICIPIO DA RESPUESTA AL PRE INFORME REMITIDO POR CONTRALORIA DE LOS RIOS, REFERENTE FISCALIZACION N° 2/2008.

EN SU INFORME FINAL EL ORGANO CONTRALOR, CONTENIDO EN OFICIO 002075 DE 14/AGOSTO DE 2008, DETERMINO RESPECTO LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS LO SIGUIENTE:

A) EN CUANTO A LA TARDANZA DEL MUNICIPIO EN LLAMAR A LICITACION PARA EL FAG (FONDO AYUDA A GESTION MUNICIPAL); SE DEBERAN ARBITRAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A EVITAR, EN LO SUCESIVO, SU OCURRENCIA.

B) SE OBSERVO POR EL ORGANO CONTRALOR QUE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISCALIZADO SE MANEJABAN EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA MUNICIPAL, JUNTO A OTROS FONDOS DEL MUNICIPIO, LO CUAL CONSTITUYE RIESGO DE USO TRANSITORIO DE TALES RECURSOS EN FINES DISTINTOS.

A ESTE RESPECTO EL MUNICIPIO INFORMO LA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE PARA ESTE FIN Y CON LO CUAL CONTRALORIA DA POR SUPERADA LA OBSERVACION.

C) SE OBSERVA QUE EL SISTEMA CONTABLE MUNICIPAL NO PROPORCIONA SALDOS PENDIENTES DE RENDICIONES. OBSERVACION QUE SE MANTIENE PENDIENTE Y EN TRAMITE DE SOLUCION.

D) SE OBSERVA POR EL ORGANO CONTRALOR LA AUSENCIA DE APERCIBIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO A LOS DEUDORES DE RENDICIONES PENDIENTES.

AL RESPECTO EL MUNICIPIO HA ADOPTADO LAS MEDIDAS JUDICIALES PERTINENTES A FIN DE EXIGIR LA RENDICION DE GASTOS O REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS. A FIN DE LEVANTAR ESTA OBSERVACION SE DEBERA INFORMAR A CONTRALORIA UNA VEZ CONCLUIDOS LOS PROCESOS JUDICIALES.

E) RESPECTO OBSERVACION DE RENDICION DE FONDOS CONCURSABLES DEL AÑO 2006 DE PROYECTO "ALARMAS COMUNITARIAS" EJECUTADO POR EL COMITÉ DE LA JUNTA DE VECINOS RIO CAUQUENES (\$ 59.159.-), SE ACEPTA LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO Y LEVANTA LA OBSERVACION.

F) SE DA POR SUBSANADA LA OBSERVACION AL FONDO DE AYUDA DE GESTION MUNICIPAL RELATIVA A BOLETA DE GARANTIA INSUFICIENTE YA QUE SE REEMPLAZO AQUELLA POR LA CORRESPONDIENTE.

G) EN CUANTO RECURSOS NO UTILIZADOS DEL FONDO DE AYUDA GESTION MUNICIPAL AÑO 2006 ESPECIFICAMENTE, DEL PROGRAMA DE "PREVENCION Y APOYO PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" SE PROCEDIO A LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES.

INFORME N° 4/2008: FISCALIZACION DE CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS N° 4 EFECTUADO CON FECHA 1° DE AGOSTO DE 2008 Y REFERIDA A LA VERIFICACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS, DE PAGOS DE ENTEROS PREVISIONALES Y EXAMEN DE CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Y DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.

LA FISCALIZACION REFERIDA DIO LUGAR A UN PRE INFORME DE OBSERVACIONES CON EL OBJETO QUE EL ALCALDE TOME CONOCIMIENTO Y DISPONGA LAS MEDIDAS TENDIENTES A CORREGIR LAS OBSERVACIONES.

POR OFICIO N° 1.756 DE FECHA 01/09/2008 ESTE MUNICIPIO REMITIO INFORME RESPECTO LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZACION N° 04/2008 DE CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS.

SE ENCUENTRA PENDIENTE INFORME FINAL DE CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS.