

## INFORMES DE CONTRALORIA REGIONAL LOS RIOS AÑO 2012

INFORME	ORD	FECHA	MATERIA	PUBLICADA
INVESTIGACION ESPECIAL N° 1 - 2012	571	12 DE MARZO 2012	RELATIVO A LA DENUNCIA SOBRE LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA APLICAR EUTANASIA A CANES, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA REQUERIDO POR EL DIPUTADO DE LA REPUBLICA DON RICARDO RINCON GONZALEZ	PUBLICADA EN PAG WEB CONTRALORIA
FINAL N° 29/2011	802	29 MARZO 2012	<p>SOBRE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE 2010</p> <p>CONCLUSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LA ENTIDAD EDILICIA HA APORTADO ANTECEDENTES E INICADO ACCIONES QUE HAN PERMITIDO SALVAR PARTE DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN EL PRE INFORME DE OBSERVACIONES N° 17/2011, CUYO CUMPLIMIENTO SERA VERIFICADO EN UNA PROXIMA VISITA DE SEGUIMIENTO QUE REALICE ESTE ORGANISMO DE CONTROL</li> <li>- NO OBSTANTE, SE MANTIENEN ALGUNAS SITUACIONES Y SE DEBERAN ADOPTAR MEDIDAS, EN ESPECIAL LAS REFERIDAS AL CONTROL ADMINISTRATIVO Y FISICO DE LA BODEGA ADQUISICIONES, LOS CASOS DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO LOS TRATOS O CONTRATACIONES DIRECTAS SEAN CALIFICADOS MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y</li> <li>- DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SOBRE PROCESOS DE LICITACION Y CONTRATACIONES PUBLICAS CONTENIDAS EN LA LEY 19.886</li> </ul>	PUBLICADA EN PAG WEB CONTRALORIA
DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 14/2011	1139	4 MAYO DE 2012	<p>RESPECTO DENUNCIA DEL DIPUTADO DE LA REPUBLICA DON ALFONSO DE URRESTI LONGTON POR EVENTUALES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SALA CUNA, UBICADO EN CALLE IQUIQUE s/n ESQUINA CALLE TOCOPILLA, VILLA NORTE GRANDE 1, SECTOR LAS ANIMAS, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA</p> <p>CONCLUSIONES:</p> <p>ESA CONTRALORIA GENERAL HA CONCLUIDO QUE PROCEDERA A INSTRUIR UN SUMARIO ADMINISTRATIVO, CON EL OBJETO DE DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DE LAS DEFICIENCIAS EN EL RESGUARDO AL PATRIMONIO FISCAL, DERIVADO DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL JARDIN INFANTIL ALUDIDO, OCASIONANDOS CON POSTERIORIDAD LA RECEPCION PROVISORIA, ASI COMO TODA OTRA CIRCUNSTANCIA DE LA QUE EL FISCAL</p>	PUBLICADA EN PAG WEB CONTRALORIA



			DESIGNADO TOMO CONOCIMIENTO EN EL TRANSCURSO DE LA INDAGATORIA QUE EFECTUARA, EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y TODOS LOS DEMAS SERVICIOS QUE SE ESTIMEN NECESARIOS	
SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 39/2011	2044	19 DE JULIO 2012	SE REALIZO UN SEGUIMIENTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD EXAMINADA, PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDO EN EL INFORME FINAL N° 39, DE 2011 SOBRE LA AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY N° 20.248 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL  CONCLUSIONES: SE CONCLUYE QUE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, HA REALIZADO ACCIONES QUE PERMITEN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REPRESENTADA Y QUEDAN PENDIENTE ENTRE OTRAS EL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO, ESTADO DE AVANCE DEL PLAN Y LOGRO DE METAS IMPUESTOS	PUBLICADA EN PAG WEB CONTRALORIA
SEGUIMIENTO ESPECIAL N° 13-2011	2965	28 SEPTIEMBRE DE 2012	SOBRE INVESTIGACION ESPECIAL RELATIVA A LA DENUNCIA SOBRE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONIENTES AL JARDIN INFANTIL CAYUMAPU  CONCLUSIONES ES POSIBLE CONCLUIR QUE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, HA REALIZADO ACCIONES QUE PERMITEN SUBSANAR EN LO QUE RESPECTA DOCUMENTOS ADULTERADOS Y LAS NO SUBSANADAS RENDICIONES DE CUENTAS RELATIVAS A FONDOS TRANSFERIDOS POR LA JUNTA AL DAEM	PUBLICADA EN PAG WEB CONTRALORIA
FINAL N° 32/2012	3946	10 DICIEMBRE DE 2012	SOBRE EXAMEN DE CUENTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO CIRCULAR N° 15.000, DE 2012, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  CONCLUSIONES: LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, HA APORTADO ANTECEDENTES QUE HAN PERMITIDO LEVANTAR ALGUNAS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS QUEDANDO ALGUNAS SITUACIONES QUE SE DEBERAN ADOPTAR MEDIDAS,  1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO: EN RELACIONES PUBLICAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS, EMPRENDER ACCIONES QUE PERMITAN REGULARIZAR LAS DEBILIDADES DETECTADAS EN CUANTO A LA INEXISTENCIA DE LA RESOLUCION FUNDADA Y AL ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBAN LAS ACTAS DE ADJUDICACION, CONTROL DE BITACORAS VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y VISACION DE LA RESPECTIVA JEFATURA 2. EXAMEN DE CUENTAS, CONTRATOS	PUBLICADA EN PAG WEB CONTRALORIA



			<p>DE HONORARIOS, QUE LAS LABORES ENCOMENDADAS DEBEN SER POR REGLA GENERAL ACCIDENTAL Y NO LAS HABITUALES DEL MUNICIPIO. VISITA A BODEGA LOS REGISTROS SE DEBERAN MANTENER ACTUALIZADO, COMPRAS DIRECTAS, DAR Estricto CUMPLIMIENTO AL DECRETO N° 250/2004, GASTOS DE REPRESENTACION, CONFECCIONAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORICE LA MODALIDAD DE CONTRATACION</p>	
INVESTIGACION ESPECIAL N° 8	3977	11 DICIEMBRE DE 2012	<p>REFERIDA AL PAGO DE REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS PARADOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL DAEM, DENUNCIANTE DON JORGE SERON TAPIA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS PARADOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EDUCACION MUNICIPAL DE VALDIVIA</p> <p>CONCLUSIONES: CONSIDERANDO LA AUSENCIA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD EDILICIA AL PREINFORME DE OBSERVACIONES, EN EL PLAZO CONCEDIDO, PROCEDE CONFORMAR TODAS LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN SU OPORTUNIDAD.</p>	PUBLICADA EN PAG WEB CONTRALORIA

