

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Informe Final Intendencia Región del Maule



Fecha : 18 de marzo de 2011
Nº Informe : 72/10



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

A.I. N° 172/11

REMITE INFORME FINAL SOBRE
AUDITORÍA QUE INDICA.

TALCA, 21 MAR 11 *002914

Remito, para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 72, de 2010, aprobado por el infrascrito, que contiene el resultado de la fiscalización practicada en la Intendencia de la Región del Maule, al Programa Manos a la Obra y a los fondos que el Ministerio del Interior puso a disposición de dicho servicio para enfrentar las consecuencias del Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010.

Al respecto, es necesario señalar que por tratarse de un informe final corresponde que se adopten las medidas necesarias para subsanar las observaciones pendientes de esa entidad, manteniendo a disposición de este Organismo Fiscalizador los antecedentes pertinentes para su posterior examen.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,



JOAQUÍN CORDOVA MALDONADO
ABOGADO
Contralor Regional
Contraloría General de la República
REGION DEL MAULE



AL SEÑOR
INTENDENTE
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
TALCA.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

A.I. N° 173/11

**REMITE INFORME FINAL SOBRE
AUDITORÍA QUE INDICA.**

TALCA, 20 MAR 11 *002915

Remito, para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 72, de 2010, aprobado por el infrascrito, que contiene el resultado de la fiscalización practicada en la Intendencia de la Región del Maule, al Programa Manos a la Obra y a los fondos que el Ministerio del Interior puso a disposición de dicho servicio para enfrentar las consecuencias del Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

JOAQUIN CORDOVA MALDONADO
ABOGADO
Contralor Regional
Contraloría General de la República
REGION DEL MAULE

 AL SEÑOR
ENCARGADO CONTROL INTERNO
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
TALCA.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PNAC N° 13.075/10

Informe Final N° 72, de 2010, sobre Examen a los Fondos Transferidos por el Ministerio del Interior, por la situación de emergencia originada por el Terremoto del día 27 de febrero de 2010.

TALCA, 18 MAR 2011

En virtud de las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y en cumplimiento de la Planificación Anual del año 2010, funcionarios de esta Contraloría Regional se constituyeron en la Intendencia de la Región del Maule, con el objeto de practicar una fiscalización a los fondos que el Ministerio del Interior puso a disposición de esa Intendencia para enfrentar las consecuencias del Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010. El trabajo contempló una auditoría en dicho servicio, respecto de las transacciones realizadas entre el 27 de febrero y el 18 de mayo de 2010.

Objetivo

El presente trabajo tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y las instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior, en cuanto a la adecuada utilización de los fondos y bienes otorgados con el objeto de cubrir necesidades de emergencia surgidas con el sismo ocurrido el 27 de febrero de 2010 y sus posteriores réplicas.

Asimismo, se constató el cumplimiento de las transferencias de los fondos a las Unidades Ejecutoras; el ingreso de los recursos por parte de las entidades receptoras de los mismos; los controles y procedimientos establecidos y la documentación de respaldo existente.

AL SEÑOR
JOAQUÍN CÓRDOVA MALDONADO
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE
P R E S E N T E.

MNS/PST





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

-2-

Metodología

El examen se efectuó conforme a las normas de control interno y de auditoría de esta Contraloría General aprobadas mediante las resoluciones N°s. 1.485 y 1.486, de 1996, e incluyó pruebas selectivas a los registros contables, la verificación de la suficiencia del respaldo documental, la validación del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respectiva, evaluación de controles establecidos para la adquisición y entrega de bienes, entrevistas en terreno con los beneficiarios de programa, inspecciones oculares de los bienes entregados y la aplicación de otros medios técnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias.

Universo y Muestra

Al 30 de abril de 2010, la Intendencia de la Región del Maule recibió del Ministerio del Interior, para atender situaciones de emergencia un total de \$ 313.877.750, revisándose el 100% de dichos ingresos.

Por otra parte, al 18 de mayo de 2010, la Intendencia pagó a los proveedores de la ONEMI, un total de \$ 313.874.456, de dichos ingresos, realizando un corte documental del 100%; de dichos pagos en el Servicio.

Antecedentes generales

El grave sismo que afectó el 27 de febrero de 2010 a las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía y Metropolitana produjo importantes pérdidas tanto en vidas humanas como de carácter material; por lo anterior se dictó el decreto supremo N° 150, de 27 de febrero de 2010, que declara zona afectada por catástrofe a las ya citadas Regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía y Región Metropolitana; posteriormente, se dictaron los decretos supremos N° 152 y N° 153, ambos del 28 de febrero de 2010, por los cuales se dispuso Estado Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en las Regiones del Maule y del Bío Bío, respectivamente, y con esa fecha se resolvió extender el referido estado de excepción constitucional, a la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Mediante oficio N° 5073, de 2010, de esta Contraloría Regional, se remitió a la Intendencia Regional del Maule el Preinforme de Observaciones N° 72, de 2010, con el objeto de que tomara conocimiento e informara sobre las situaciones observadas. Al respecto, la entidad, por oficio ORD N° 613, de 2010, ha dado respuesta, cuyos antecedentes y argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe final.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

-3-

Resultado del Examen

1. Transferencias de fondos del Ministerio del Interior

Deficiencias de Control Interno

a) Al 30 de abril de 2010, conforme a lo informado por la Intendencia Región del Maule, las facturas pendientes de pago alcanzaban a \$ 345.435.293 (Anexo N° 1). Asimismo, según lo informado por la Dirección Regional de ONEMI, los pagos pendientes por gastos relacionados con el sismo del 27 de febrero, ascendían a \$ 70.038.246 (Anexo N° 2), en circunstancias que la circular N° 12, de 19 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, señala en el numeral 4, que no se podrán comprometer fondos de emergencia sin una autorización previa por escrito dirigida a la ONEMI.

Al efecto, se detalla a continuación el estado de los gastos incurridos:

Gastos por Terremoto del 27.02	
Información al 18 de Mayo de 2010	
Pagos Intendencia con Fondos del Ministerio del Interior	\$ 313.874.456
Facturas impagas en Intendencia	\$ 345.435.293
Facturas pendientes de Pago en ONEMI Regional del Maule	\$ 70.038.246
Gasto total	\$ 729.347.995

b) Se constató que la Intendencia no efectuó la supervisión ni control previo sobre el proceso de adquisición, control de existencias y distribución de bienes que efectúa ONEMI.

Sobre la materia, la Intendencia responde en su escrito que los procesos de adquisición, recepción y distribución de bienes de emergencia con motivo del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, las realizó directamente ONEMI Regional, lo cual consta en las respectivas órdenes de compra emitidas en esa fecha, desconociéndose el mecanismo de canalización de los fondos y, por ende, de los pagos de los respectivos compromisos generados en el accionar de ONEMI ante la contingencia.

Agrega, que con fecha 8 de abril del 2010 se recepciona en la Intendencia Región del Maule, una remesa de fondos para financiar parte de los gastos de emergencia efectuados por la ONEMI Regional.

Considerando lo anteriormente expuesto, la Intendencia Regional, a través del Departamento de Administración y Finanzas, recopiló el máximo de información sustentatoria de las diferentes operaciones realizadas por la ONEMI, especialmente respecto de los procesos de recepción y distribución de los bienes y/o servicios adquiridos. Añade que la ONEMI es un servicio centralizado del Ministerio del Interior, por tanto, en materia de compras, distribución y control de bodega aplica las normas y procedimientos de ONEMI nacional; en este





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

-4-

sentido la intendencia compatibilizó estos procedimientos a fin de proceder a su validación.

Al efecto, cabe señalar que lo expuesto por la Intendencia Regional, si bien puede explicar la inexistencia de un control previo respecto de los procesos indicados, no puede significar un menoscabo o restricción a lo previsto en el artículo 2, letras j) y n), de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, conforme a las cuales al Intendente le corresponderá ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, respectivamente.

En tal sentido, el procedimiento descrito por la Intendencia Regional no excluye la posibilidad de haber efectuado una supervisión sobre el proceso de adquisición, control de existencias y distribución de bienes que efectuó la ONEMI.

c) Se comprobó que la ONEMI Región del Maule efectuó adquisiciones de acuerdo al Formulario de Solicitud de Emergencia, FEMER, Regional N° 10, con fecha 25 de marzo de 2010, sin contar con la respectiva aprobación, conforme al detalle de las facturas que se indican a continuación, vulnerando así, lo dispuesto en la circular N° 13, de 19 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior.

PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	MONTO \$
Transporte Saldaña	40	04/04/2010	3 026.401
Transervice	6426	12/04/2010	7 140 000
Patricia Verónica Osoros Coloma	41	14/05/2010	952 000
Sociedad Comercial y de Transportes Santa Ana Ltda.	32	16/05/2010	952 000
Total			12.070.401

En su respuesta, la autoridad del Servicio reconoce que, efectivamente, la ONEMI regional realizó adquisiciones según FEMER N° 10 y este documento se registra aprobado por el jefe de plaza en ese momento, Coronel don Fernando Morales Fernández, añadiendo que en esa fecha se desconocía la norma establecida por el Ministerio del Interior, indicada en la circular N° 13, antes citada.

Al efecto, se reitera que el procedimiento descrito por la Intendencia Regional no excluye la posibilidad de haber efectuado una supervisión sobre el proceso de adquisición, control de existencias y distribución de bienes que efectuó la ONEMI, motivo por el cual se mantiene lo observado.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

-5-

CONCLUSION

En mérito de lo expuesto, corresponde que la Intendencia adopte las medidas pertinentes con el objeto de subsanar las situaciones planteadas y, en particular, deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en el sentido que el Servicio realice, efectivamente, una labor de supervisión y coordinación respecto de las funciones de los servicios públicos de la región, y además, adopte medidas para prevenir y enfrentar situaciones de catástrofe o emergencia.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,



EDUARDO DIAZ ARAYA
Jefe de Control Externo
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE

ANEXOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO



ANEXO N° 1

"Compromisos adquiridos producto de la emergencia"

FECHA ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA	ENTIDAD QUE EMITE DCTO.	FECHA FACT.Y/O BOLETA	N°FACT.Y/O BOLETA	PROVEEDOR	PROCEC. COMPRA	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR COMPRA	AUTORIDAD QUE APROBO	AUTORIDAD QUE RECEPCIONO	DESTINO DE LA AYUDA	OBSERVACIONES
08/03/10	113	ONEMI	15/03/10	6410	JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS (TRASERVICE)	TRATO DIRECTO	ARRIENDO GUIAS HORQUILLAS POR 7 DIAS	1.248.500	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
08/03/10	129	ONEMI	15/03/10	6412	JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS (TRASERVICE)	TRATO DIRECTO	ARRIENDO GUIAS HORQUILLAS POR 4 DIAS	714.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
20/03/10	154	ONEMI	25/03/10	6414	JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS (TRASERVICE)	TRATO DIRECTO	ARRIENDO 4 GUIAS DE HORQUILLAS DEL 22 AL 28 DE MARZO	5.355.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
11/03/10	132	ONEMI	13/03/10	436	FRIOKELVIN LTDA	TRATO DIRECTO	ACONDICIONADO HOSPITAL DE CAMPANA CURICO	1.785.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
12/03/10	139	ONEMI	12/03/10	1124	JUAN ANDRES RODRIGUEZ MOREIRA	TRATO DIRECTO	FLETES A DIFERENTES COMUNAS DE LA REGION DEL MAULE	714.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
17/03/10	150	ONEMI	20/03/10	7051	SOCIEDAD MINERA LOS CASTAÑOS LTDA	TRATO DIRECTO	ADD. DE 120 MTS ² DE GRAVILLA 34	571.200	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
12/04/10	140-145	ONEMI	13/04/10	000035	TRANSPORTE SALDAÑA	TRATO DIRECTO	FLETES A DIFERENTES COMUNAS DE LA REGION DEL MAULE	1.171.904	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
19/03/10	153	ONEMI	19/03/10	000037	TRANSPORTE SALDAÑA	TRATO DIRECTO	FLETES A DIFERENTES COMUNAS DE LA REGION DEL MAULE	723.234	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
19/03/10	155	ONEMI	29/03/10	000038	TRANSPORTE SALDAÑA	TRATO DIRECTO	FLETES A DIFERENTES COMUNAS DE LA REGION DEL MAULE	1.306.686	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
28/02/10	10	ONEMI	30/02/10	25940	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	TRATO DIRECTO	QUIMICO VERDE C/ LIMPIEZA MENSUAL	1.071.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
10/03/10	126	ONEMI	18/03/10	21444	FORESTAL SANTA BLANCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADD. MADERAS PINO CUARTONES 4X4 3.20 MTS.	5.081.300	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
05/03/10	133	ONEMI	19/03/10	21241647	COCA COLA EMBONOR S.A	TRATO DIRECTO	ADD. DE BEBIDAS Y AGUA MINERAL	554.308	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
06/03/10	100	ONEMI	19/03/10	21241643	COCA COLA EMBONOR S.A	TRATO DIRECTO	ADD. DE BEBIDAS, AGUA MINERAL, JUGOS HUGO	729.045	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
04/03/10	83	ONEMI	19/03/10	21241644	COCA COLA EMBONOR S.A	TRATO DIRECTO	ADD. DE AGUA BENEDICTINO	1.464.271	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
19/03/10	83	ONEMI	19/03/10	21241645	COCA COLA EMBONOR S.A	TRATO DIRECTO	ADD. DE AGUA BENEDICTINO	1.464.271	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
19/03/10	83	ONEMI	19/03/10	21241646	COCA COLA EMBONOR S.A	TRATO DIRECTO	ADD. DE AGUA BENEDICTINO	1.464.271	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
09/03/10	114	ONEMI	11/03/10	71532	JIMENEZ E HIJO LTDA	TRATO DIRECTO	ADD. DE FOLIO TRANSP. 200 X 0 15	6.745.239	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
09/03/10	114	ONEMI	12/03/10	71555	JIMENEZ E HIJO LTDA	TRATO DIRECTO	ADD. DE FOLIO TRANSP. 200 X 0 15	10.622.334	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
28/02/10	01-02	ONEMI	15/03/10	304969	COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A	TRATA DIRECTO	ADD. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1.029.300	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
11/03/10	131	ONEMI	11/03/10	1137438	MATERIALES TIJERO S.A.C.I	TRATO DIRECTO	ADD. DE CINTA EMBALAJE	298.368	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
12/03/10	134	ONEMI	12/03/10	001434	JOSE GUILLERMO ARAVENA SANDOVAL	TRATO DIRECTO	ADD. BIDONES ESTANQUES DE 100LIT	1.190.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
09/03/10	115	ONEMI	11/03/10	5434060	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION	TRATO DIRECTO	ADD. DE LECHE	2.522.800	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
09/03/10		ONEMI	18/03/10	5434977	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION	TRATO DIRECTO	ADD. JUGOS NECTAR	3.517.312	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO



ANEXO N° 1

FECHA ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA	ENTIDAD QUE EMITE DCTO.	FECHA FACT.Y/O BOLETA	N°FACT.Y/O BOLETA	PROVEEDOR	PROCC. COMPRA	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR COMPRA	AUTORIDAD QUE APROBO	AUTORIDAD QUE RECEPCIONO	DESTINO DE LA AYUDA	OBSERVACIONES
14/03/10	148	ONEMI	14/03/10	3607815	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	ADO. DE GALLETONES ,MANI	345.258	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	141	ONEMI	13/03/10	3607778	CENCOSUD RETAIL S.A.	TRATO DIRECTO	ADO DE TE, BOLSAS BASURA, HARINA ARROZ, SAL AGUA MINERAL	41.709.584	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	146	ONEMI	18/03/10	3608024	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	ADO HARINA Y SPAGHETTI	18.930.583	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	146	ONEMI	18/03/10	3608026	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	ADO SPAGHETTI Y SALSA TOMATE	7.312.308	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	146	ONEMI	18/03/10	3608023	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	ADO AZUCAR, ARROZ, LECHE, SAL	35.980.640	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	146	ONEMI	18/03/10	3608025	CENCOSUD RETAIL S.A.	TRATO DIRECTO	ADO SALSA TOMATE, ARROZ	22.774.405	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	149	ONEMI	19/03/10	3608061	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	REFRESCO SPRIM	41.973	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	149	ONEMI	19/03/10	3608069	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	REFRESCO SPRIM	100.575	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	149	ONEMI	19/03/10	3608073	CENCOSUD RETAIL S.A.	TRATO DIRECTO	REFRESCO SPRIM	103.575	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	149	ONEMI	19/03/10	3608074	CENCOSUD RETAIL S.A.	TRATO DIRECTO	REFRESCO SPRIM	100.575	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	149	ONEMI	19/03/10	3608076	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	REFRESCO SPRIM	100.575	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	149	ONEMI	22/03/10	3608181	CENCOSUD RETAIL S.A	TRATO DIRECTO	REFRESCO SPRIM	3.489.952	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
05/03/10	92	ONEMI	05/03/10	3607427	CENCOSUD RETAIL S.A.	TRATO DIRECTO	ADO. CEREAL , GALLETAS	214.680	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	22	ONEMI	17/03/10	218	EDUARDO RAUL ESPINOZA ORELLANA	TRATO DIRECTO	ADO DE PETROLEO	47.700	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	22	ONEMI	17/03/10	217	EDUARDO RAUL ESPINOZA ORELLANA	TRATO DIRECTO	ADO DE PETROLEO	47.700	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
07/03/10	109	ONEMI	03/03/10	49138	HIPERMERCADO TALCA LTDA.	TRATO DIRECTO	ADO HARINA	790.700	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
30/03/10	158	ONEMI	30/03/10	09886103	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADO HARINA	709.955	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
10/03/10	120	ONEMI	10/03/10	9855590	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADO DE POROTOS HALLADOS	12.684.920	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
10/03/10	123	ONEMI	10/03/10	9851190	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADO. TE. ARROZ PAÑALES	5.405.952	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
10/03/10	123	ONEMI	10/03/10	9851193	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADO DE DETERGENTE	6.169.281	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
11/03/10	127	ONEMI	11/03/10	09851194	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADO DE ACEITE VEGETAL	10.183.829	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	144	ONEMI	13/03/10	9651199	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADO. CINTA DE EMBALAJE	265.108	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
13/03/10	143	ONEMI	13/03/10	9851198	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADO CEPILLO DENTAL, CREMA DENTAL, LECHE, PAÑALES, ATUN JABON SHAMPOO	17.679.822	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO



ANEXO N° 1

FECHA ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA	ENTIDAD QUE EMITE DCTO.	FECHA FACT.Y/O BOLETA	N°FACT.Y/O BOLETA	PROVEEDOR	PROCEC. COMPRA	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR COMPRA	AUTORIDAD QUE APROBO	AUTORIDAD QUE RECEPCIONO	DESTINO DE LA AYUDA	OBSERVACIONES
13/03/10	142	ONEMI	13/03/10	985197	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. HARINA	5 922 248	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985636	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. DE ACEITE	11 667 213	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985637	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. AZUCAR	7 267 092	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985638	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. DE ARROZ	6.541.091	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985639	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. DE JURÉL	22 D-2.562	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985640	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. FIDEOS	4 089 440	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985641	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. HARINA	797 095	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985642	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. ARVEJAS, GARBANZOS Y POROTOS	680 387	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985643	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. LECHE	2 156 633	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985644	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. TE CEYLAN	2 184 074	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985646	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. DE FIDEOS	13.648.329	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985647	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. SALSA TOMATES	3 005 688	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	11	ONEMI	22/03/10	985648	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. FIDEOS	7 408 276	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
18/03/10	151	ONEMI	24/03/10	985620	ADELCO TALCA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. DE AZUCAR	1.794.282	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
17/03/10		ONEMI	17/03/10	111	HERNANDO A. SAEZ FAUNDEZ	TRATO DIRECTO	A15 DIAS FLETE REPARTO AGUA CHANCO	1 785 000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
17/03/10		ONEMI	17/03/10	112	HERNANDO A. SAEZ FAUNDEZ	TRATO DIRECTO	A15 DIAS FLETE REPARTO AGUA CHANCO	1 785 000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
02/03/10	38	ONEMI	28/04/10	20384	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FERNANDO LAZCANO LIMITADA	TRATO DIRECTO	ARRIENDO DE 5 BAÑOS QUÍMICOS	380 800	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
02/03/10	51	ONEMI	28/04/10	28359	SUPERMERCADO DEL MAULE LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. DE GASEOSAS, GALLETAS SURTIDAS, BARRAS DE CEREALES	658 962	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
30/03/10	159	ONEMI	16/04/10	28	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE TRANSPORTES SANTA ANA LIMITADA	TRATO DIRECTO	CONTRATACIÓN DE CAMIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PROV CAUCUENES	862 000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
30/03/10	160	ONEMI	03/05/10	115	HERNAN ANTONIO SAEZ FAUNDEZ	TRATO DIRECTO	2 MESES DE ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE REPARTO DE AGUA COMUNA CHANCO.	7 140 000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
06/03/10	104	ONEMI	09/03/10	140850	SOCIEDAD FABRICA DE PAPEL Y CARTON SCHORR Y CONCHA S.A	TRATO DIRECTO	ADQ. DE 3 700 CAJAS DE CATÓN P. ENVASAR ALIMENTOS.	924 630	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
04 03 10	82	ONEMI	06/04/10	112352	JIMENEZ Y CIA LTDA	TRATO DIRECTO	ADQ. DE 216 COLCHONES	2 536 985	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI



(1)

(2)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO



ANEXO N° 1

FECHA ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA	ENTIDAD QUE EMITE DCTO.	FECHA FACT. Y/O BOLETA	N°FACT. Y/O BOLETA	PROVEEDOR	PROCEC COMPRA	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR COMPRA	AUTORIDAD QUE APROBO	AUTORIDAD QUE RECEPCIONO	DESTINO DE LA AYUDA	OBSERVACIONES
04/03/11	83	ONEMI	05/04/10	112328	JIMENEZ Y CIA. LTDA.	TRATO DIRECTO	ADQ. DE 216 COLCHONES	2.536.985	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
19/03/10	156	ONEMI	16/04/10	40	PATRICIA VERÓNICA OSORES COLOMA	TRATO DIRECTO	DISTRIB. DE ALIMENTOS EN LA PROV. DE CAUQUENES.	952.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
19/03/10	157	ONEMI	29/04/10	1654	EQUIPOS Y MAQUINARIAS OMEGA LIMITADA	TRATO DIRECTO	ARRIENDO 18 DIAS DE CARGADOR FRONTAL PARA REMOCIÓN DE ESCOMBROS	4.527.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
12/03/10	135-137-146	ONEMI	20/03/10	130908	VERDEJO Y VEGA LTDA.	TRATO DIRECTO	ADQ. DE GASOLINA P VEHICULOS EMERGENCIA	135.010	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
01/03/10	5	ONEMI	05/03/10	130715	VERDEJO Y VEGA LTDA.	TRATO DIRECTO	ADQ. DE GASOLINA P VEHICULOS EMERGENCIA	9.755	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	08/04/10	40	CLAUDIO SALDAÑA CACERES	TRATO DIRECTO	48 FLETES DIFERENTES COMUNAS	3.026.401	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	03/05/10	43	CLAUDIO SALDAÑA CACERES	TRATO DIRECTO	FLETES A DIFERENTES COMUNAS DE LA REGION DEL MAULE	5.057.976	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	12/04/10	6426	JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ ROJAS	TRATO DIRECTO	ARRIENDO DE 4 GRUAS HORQUILLAS POR 10 DIAS	7.140.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	05/05/10	20413	SERV Y CONSTRUCCIONES FERNANDO LAZCANO LTDA.	TRATO DIRECTO	ARRIENDO DE 5 BAÑOS QUIMICOS	238.000	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	28/02/10	54735	JUMBO	TRATO DIRECTO	ADQ. DE JUGOS HUGO	96.780	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	28/02/10	54724	JUMBO	TRATO DIRECTO	ADQ. DE AGUA MINERAL	224.020	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	28/02/10	54723	JUMBO	TRATO DIRECTO	ADQ. DE BEBIDAS, CEREALES	249.155	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
		ONEMI	28/02/10	65235	JUMBO	TRATO DIRECTO	ADQ. DE GALLETONES Y GALLETAS	206.419	DIRECTOR REGIONAL ONEMI	ONEMI		GESTIÓN DIRECTA ONEMI
23/04/10	695	INTENDENCIA	10/06/90	10466900	EASY S.A.	TRATO DIRECTO	ADQ. DE MATERIALES DE CONTRUCCION	881.083	INTENDENTE REGION DEL MAULE	INTENDENCIA	MANT ESCU ELA BASICA TALCA	
								346.438.293				



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 2

"Facturas pendientes de pago".

N°	N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO	INSTITUCION PAGADORA INTENDENCIA ONEMI	
7	3607292	03.03.10	JUMBO	81.201.000-K	\$ 359.034	Papel higienico, té, tabla madera, terrno (O/C 58)	x	
8	3607426	05.03.10	JUMBO	81.201.000-K	\$ 212.876	Bolsa basura, marcadores, cartg. (O/C 92)	x	
9	1503040	05.03.10	HIFERMERCADO TALCA	77.015.040-K	\$ 301.810	Tinta y cartucho HP (O/C 91)	x	
10	27464	09.03.10	INFOLAND	76.632.910-1	\$ 49.900	Toner Xerox (O/C 118)	x	
11	2026	10.03.10	INTERSOF LIMITADA	76.058.142-9	\$ 137.000	Impresora y cartidge. (O/C 124)	x	
12	2026	10.03.10	INTERSOF LIMITADA	76.058.142-9	\$ 45.000	Disco duro SATA (O/C 125)	x	
13	2056	12.03.10	INTERSOF LIMITADA	76.058.142-9	\$ 161.700	Impresora, cargador y monitor (O/C 138)	x	
14	2057	12.03.10	INTERSOF LIMITADA	76.058.142-9	\$ 137.700	Toner Samsung (O/C 136)	x	
15	3608057	19.03.10	JUMBO	81.201.000-K	\$ 45.600	Hojas equalit. (O/C 22)	x	
16	525	31.03.10	FAASA CHILE SERVICIOS AEREOS LIMITADA	76.274.610-7	\$ 35.898.251	Horas de Vuelo emergencia Terremoto del 27 de febrero al 12 de marzo de 2010.	x	
17	235929	31.03.10	VALLEJO Y COMPAÑIA LIMITADA	88.025.500-2	\$ 37.412	Combustible.	x	
18	38097	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 2.311.650	Articulos de Ferreteria	x	
19	38098	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 725.930	Articulos de Ferreteria	x	
20	38099	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 969.200	Articulos de Ferreteria	x	
21	38100	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 1.887.340	Articulos de Ferreteria	x	
22	38101	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 3.995.800	Articulos de Ferreteria	x	
23	38102	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 1.262.950	Articulos de Ferreteria	x	
24	38103	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 1.794.050	Articulos de Ferreteria	x	
25	38104	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 733.250	Articulos de Ferreteria	x	
26	38105	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 791.280	Articulos de Ferreteria	x	
27	38106	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 5.460.200	Articulos de Ferreteria	x	
28	38107	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 1.173.000	Articulos de Ferreteria	x	
29	38108	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 4.046.940	Articulos de Ferreteria	x	
30	38109	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 198.853	Articulos de Ferreteria	x	
31	38110	23.04.10	FERRETERIA EMPEDRADO	7.874.853-2	\$ 63.820	Articulos de Ferreteria	x	
32	53076	30.04.10	TRANSPORTES CASABLANCA S.A.	85.131.900-K	\$ 4.105.500	Articulos de Ferreteria	x	
33	53079	30.04.10	TRANSPORTES CASABLANCA S.A.	85.131.900-K	\$ 1.428.000	Articulos de Ferreteria	x	
34	41	14.05.10	PATRICIA YERONICA OSORES COLOMA	10.814.108-5	\$ 952.000	Fletes para distribución de alimentos y viviendas de emergencia en la Provincia de Cauquenes (FEMER N° 10)	x	
35	32	16.05.10	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE TRANSPORTES SANTA ANA LTDA.	76.021.409-4	\$ 952.000	Fletes para distribución de alimentos y viviendas de emergencia en la Provincia de Cauquenes (FEMER N° 10)	x	
TOTAL							\$ 70.038.246	





www.contraloria.cl

