



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISIÓN AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL
SECTOR I

DAA. N° 468/2007

Examen de rendición de cuentas del Fondo Social – Intendencia Región Metropolitana.

SANTIAGO, 17 de agosto de 2007.

Esta Contraloría General ha examinado la rendición de cuentas presentada por la Intendencia de la Región Metropolitana, respecto de la asignación N°336-011 del Proyecto del Fondo Social denominado "Seguridad Capital, ilumina mi barrio", por la suma de \$216.110.000.-, correspondiente al mes de noviembre del 2006, de acuerdo con lo aprobado por Resolución N° 3890 de 2004 del Ministerio del Interior, y que comprendió postes, ganchos, luminarias, canastillo protector, empalmes, extensión de red, todo lo cual fue ejecutado en 22 comunas de dicha Región.

La revisión se efectuó de acuerdo con las normas y procedimientos aceptados por este Organismo Contralor, estableciéndose los siguientes hechos:

Del total de fondos rendidos, ascendente a \$216.110.000.-, se rechazan \$2.887.868.- debido a que, en algunos casos, no se acompañan documentos originales y, en otros, simplemente no se presenta la documentación de respaldo de los gastos. Por lo tanto, esa Intendencia Regional deberá efectuar los requerimientos que correspondan con el objeto de cumplir con los procedimientos establecidos respecto de la rendición de cuenta, o en su defecto, solicitar las devoluciones de fondos a las Municipalidades consignadas en el Anexo 1.

Finalmente, el examen practicado permitió concluir que las Municipalidades de Lampa y Lo Prado, deben reintegrar a la Intendencia Regional las sumas de \$163.150 y \$89.084, respectivamente, por conceptos de gastos administrativos no utilizados, suma que a su vez la Intendencia deberá remitir al Ministerio del Interior por tratarse de excedentes de dichos proyectos. Anexo 2.

Transcribese a la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
INTENDENTE REGION METROPOLITANA
MORANDE N° 93
SANTIAGO CENTRO
VFP/geg



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISIÓN AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL
SECTOR I

ANEXO N°1

GASTOS RECHAZADOS DE LA RENDICIÓN.

Municipalidad	\$	
Presentan fotocopia en vez de los documentos originales de respaldo del gasto.		
ALHUE	300.000	
ESTACIÓN CENTRAL	97.580	
LA FLORIDA	222.825	
LA PINTANA	100.805	
LAMPA	136.850	
LO PRADO	210.916	
PEÑALOEN	71.400	
PUDAHUEL	300.000	
Total		1.440.376
Gastos sin documentación de respaldo.		
CONCHALI	299.080	
QUILICURA	48.412	
RECOLETA	300.000	
SAN JOAQUIN (Plaza Vicente Navarrete)	200.000	
SAN JOAQUIN (Plaza Las Industrias N°2)	300.000	
TALAGANTE	300.000	
Total		1.447.492
TOTAL RECHAZADO		2.887.868.-



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISIÓN AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL
SECTOR I

ANEXO N° 2

REINTEGROS DE LAS MUNICIPALIDADES QUE SE INDIVIDUALIZAN.

Municipalidad	Proyecto	Monto	Entregado	Rendido	Saldo por Rendir
LAMPA	Iluminación Plaza Villa Unión	\$4.675.000	\$3.481.390.-	\$3.318.240	\$163.150
LO PRADO	Luminarias Centro Cívico Lo Prado	\$12.474.000	\$11.012998,.	\$10.923.914.	\$89.084
				TOTAL	\$252.234