

IDDOC.: 859973

INFORME N° 2 /2021

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea,

18 ENE. 2021

DE: JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR (S) DE CONTROL INTERNO

A: MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA ALEJANDRA ESTAY CUEVAS
DIRECTORA (S) DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR (S) DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID 19 del mes de octubre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

I. REVISION EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de octubre 2020, que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N° 0485/2020. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

AREA MUNICIPAL

A. COMPRA DE BATERÍAS RECARGABLES

- Detalle: 30 cargadores USB polímero
- Orden de compra: 2735-1271-AG20
- Empresa: SANTANDER IMPORT CHILE SPA
- Egreso: 3635
- Monto \$339.150 (trescientos treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos)
- Factura: N° 3665

Observaciones:

No se indica que corresponde a gasto por pandemia covid

B. COMPRA DE RADIOTRANSMISORES

- Detalle: adquisición de 30 radiotransmisores motorola
- Orden de compra: 2735-1261- CM20 Depto. Administración
- Empresa: Atem Integración Tecnológica Ltda.
- Egreso: 2485
- Monto \$1.510.442 (un millón quinientos diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
- Factura: N° 12783

Observaciones:

- No se indica que corresponde a gasto por pandemia Covid
- Gasto se realizó en julio y se informó en octubre

C. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS

- Detalle: Adquisición de 5 teléfonos móviles, con su respectivo plan, solicitado por el Dpto. de Administración
- Orden de compra: 2735-1446-AG20
- Empresa: Claro Chile S.A.
- Egreso: 3258
- Monto \$557.824 (quinientos cincuenta y siete mil ochocientos veinte y cuatro pesos)
- Factura: N° 12074368

Observaciones:

El gasto corresponde al mes de septiembre no fue informado dentro de los plazos establecidos

D. TABLET PARA ALUMNOS DE COLEGIOS

- Detalle: Adquisición de 204 tablet, solicitados por Dideco
- Orden de compra: 2735-1495-CM20
- Empresa: Lanix Technology Chile S.A
- Egreso: 3477
- Monto \$33.451.175 (treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento setenta y cinco pesos)
- Factura: N° 7366-7367-7368-7369- NC 699

Sin observación

E. ARRIENDO DE TRACTOR CON TURBO NEBULIZADOR

- Detalle: Correspondiente al mes de septiembre
- Orden de compra: 2735-1745-AG20 DIMAO
- Empresa: Agrental S.A
- Egreso: 3761
- Monto \$1.500.000 (un millón quinientos mil pesos)
- Factura: N° 6344

Sin observaciones

F. ADQUISICIÓN DE TOLDOS CORPORATIVOS

- Detalle: 4 toldos retractiles
- Orden de compra: 2735-1807-AG20 solicitada por el departamento de comunicaciones
- Empresa: Eco Digital SPA
- Egreso: 3636
- Monto \$1.509.056 (un millón quinientos nueve mil cincuenta y seis pesos)
- Factura: N° 1245

Sin observaciones

G. ADQUISICIÓN DE SANITIZANTE PARA MANOS

- Detalle: Adquisición de 42 gel sanitizante para ser entregado en guardería municipal
- Orden de compra: 2735-1811-CM20
- Empresa: Neumaclick
- Egreso: 3649
- Monto \$1.165.384 (un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos)
- Factura: N° 7837

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

H. ADQUISICIÓN DE GUANTES

- Detalle: Adquisición de 3.000 Guantes nitrilo, para guardería
- Orden de compra: 2735-1812-CM20 solicitado por el departamento de Educación
- Empresa: Medla SPA
- Egreso: 3671
- Monto \$459.459 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos)
- Factura: N° 1590

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

I. ADQUISICIÓN DE 6 TERMOMÉTROS INFRAROJO

- Detalle: Adquisición de 6 termómetros infrarrojos para guardería
- Orden de compra: 2735-1815-CM20 solicitado por el Departamento de Educación
- Empresa: COMERCIALIZADORA Matching Deals Ltda
- Egreso: 3648
- Monto \$163.204 (ciento sesenta y tres mil doscientos cuatro)
- Factura: N° 13493

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

J. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCION

- Detalle: Adquisición de pulverizadores, cinta de señalización y overoles
- Orden de compra: 2735-1893-CM20 solicitado por el Departamento de Educación.
- Empresa: Renhet SPA
- Egreso: 3695
- Monto \$915.237 (Novecientos quince mil doscientos treinta y siete pesos)
- Factura: N°12491

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

ÁREA DE EDUCACIÓN

A. ADQUISICIÓN DE 150 PULSERAS RECARGABLES:

- Detalle: Adquisición de 150 pulseras recargables
- Orden de Compra: 2735-1781-AG20
- Empresa: Sociedad Comercializadora CMP Limitada.
- Egreso: 707
- Monto. \$714.000.-

Observación:

1. Fue informado como gasto Covid-19 a la Contraloría General de la Republica en el mes de octubre, se encuentra devengado el egreso N°707 de fecha 14/09/2020, debió ser informado en mes de septiembre
2. Falta certificación en el que indique que corresponde a gastos Covid.
3. En medios de verificación, falta acta de entrega de pulseras a alumnos o certificado de stock que indique cuantas se encuentran disponibles.

ÁREA SALUD

A. MUEBLES Y ENSERES

- Detalle: Túnel sanitizador de ozono para CESFAM.
- Orden de compra: 2735-1838-SE20.
- Empresa: AR2 COMUNICACIONES LTDA.
- Egreso: 1.896.
- Monto \$3.439.100 (tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil cien pesos).
- Factura: N°347.

Sin observaciones.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 1.891.
- Monto \$47.210.000 (cuarenta y siete millones doscientos diez mil pesos).
- Factura: N°37.

Observaciones:

1. Monto informado a Contraloría General de la República difiere del expresado en el estado de pago.
2. Código de egreso informado a contraloría no corresponde al estado de pago.

C. INSUMOS CLINICOS

- Detalle: 3.300 mascarillas KN95 3M.
- Orden de compra: 2735-1842-CM20.
- Empresa: Blunding S.A.
- Egreso: 1.935.
- Monto \$5.497.800 (cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos pesos).
- Factura: N°298.964.

Sin observaciones.

Sin perjuicio de la revisión señalada, se efectuó una revisión contable con objetivo de verificar la integridad de la información entregada a Contraloría General de la República, observando que hay facturas devengadas en octubre, por un total de \$4.212.898, que no fueron informadas a la entidad fiscalizadora:

CÓDIGO DEVENGO	FECHA DEVENGO	DETALLE	R.U.T	Nº DOC.	FECHA EMISIÓN	MONTO (\$)
1-1.690	1/10/2020	Adquisición de mesas rectangulares	76.519.210-2	F-3179	17/09/2020	533.120
1-1.824	27/10/2020	Adquisición de Mascarillas Quirúrgicas Área Salud	76.426.458-4	F-4202	14/10/2020	3.679.778

De lo anterior, la unidad emisora del oficio a Contraloría deberá pronunciarse respecto de la pertinencia de informar las facturas detalladas en el cuadro precedente.

OBSERVACIONES GENERALES:

Se le recuerda que esta unidad emitió un instructivo a través del memo 128 del 003/06/2020 referido a estos procesos y son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisión.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin subsanar las observaciones realizadas.

Saluda atentamente,


JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)



Distribución:

- Administración Municipal
- Director (S) Salud y Educación
- Director (S) Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno