

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA  
**Secretaría Municipal**

**ACTA EXTRAORDINARIA**  
REUNIÓN CONCEJO  
MUNICIPAL DE LOTA 28/12/2017  
HORARIO 10:00 A 11:15 HORAS

**TABLA DE MATERIAS**

- 1.- Exposición de Empresa Fortunato y Asociados (Auditoría)
- 2.- Salud Municipal

**DESARROLLO DE LA TABLA**

1.1.- Se hace presente la empresa Fortunato y Asociados que estuvo a cargo de la Auditoría externa que se encomendó al Municipio, Educación y Salud Municipales.-

También presentes la Directora de Control y el personal de dicha Unidad, que constituyen la contraparte técnica.-

Ellos informan que la base del trabajo realizado es la contabilidad.-

Indican que en el periodo auditado hay faltas de información y ello obedece a que la información solicitada al Departamento de Educación no les fue entregada especialmente lo relativo a los fondos SEP y PIE.

Sr. Cartes indica que una vez que revise el informe que en este acto se les entrega podrá emitir una opinión objetiva, pero de acuerdo a lo expuesto, está claro que las deficiencias están en los procesos.

Sr. Roca consulta cuanto fue el costo de esta auditoría, a lo que se le responde que alrededor de 13 millones de pesos.

Agradece la exposición, cuyas conclusiones se acercan bastante a lo que ellos pensaban y ello hace un llamado de atención a que hay que tomar cartas respecto de los funcionarios antiguos que siguen cometiendo errores o que se negaron a entregar la información que oportunamente se les solicitó.-

Sugiere hacer un resumen que se dé a conocer a la comunidad como forma de justificar el por qué se están ocupando del pasado.-

También le preocupa el que no se estén haciendo las conciliaciones bancarias.

Sr. Oyarce esperará el informe.

Sra. Concha le preocupa que se hicieron presentaciones a Contraloría sobre el DEM.

Contraloría impartió instrucciones y si el DEM no cumplió con lo instruido ¿Qué se puede hacer?.-

Considera que ello debería implicar sanciones para los responsables.

Sr. Ramírez esperará conocer el informe.

Sra. Unda esperará el informe.-

Sr. Angelo Conejeros de Dirección de Control dice que se repiten las mismas observaciones que ellos han venido manifestando en el tiempo. Añade que este informe será publicado en el portal.-

Sra. Rosa Valenzuela, Directora de Control señala que con esto se demuestra la necesidad de personal para que se haga cargo de los servicios traspasados.-

Sr. Alcalde agradece la presentación de la empresa.

Solicita se entregue copia del informe a cada concejal.

Con esta auditoría se dio cumplimiento a la primera instrucción que impartió cuando asumió como concejal, a través del memo 1 de 6/12/2016.

Solicita que cada concejal estudie el informe y se adopten las medidas sugerencia que apoya el 100% de los concejales;  
Apoya la idea de reforzar la Dirección de Control.-

Dado lo avanzado de la hora se dejan pendientes los temas de salud y se acuerda realizar reunión de comisión de salud el viernes 29 a las 15:30 horas como para conocer los temas antes de pronunciarse.-

Con ello se puso término a la reunión, la que contó con la asistencia del 100% de los concejales en ejercicio.- Alcalde y Secretario Municipal titulares.-



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

LOTA, Diciembre de 2017.-

ESTA VALE

ACTA 28

Con esta auditoría se dio cumplimiento a la primera instrucción que impartió cuando asumió como Alcalde, a través del memo 1 de 6/12/2016.

Solicita que cada concejal estudie el informe y se adopten las medidas sugerencia que apoya el 100% de los concejales;  
Apoya la idea de reforzar la Dirección de Control.-

Dado lo avanzado de la hora se dejan pendientes los temas de salud y se acuerda realizar reunión de comisión de salud el viernes 29 a las 15:30 horas como para conocer los temas antes de pronunciarse.-

Con ello se puso término a la reunión, la que contó con la asistencia del 100% de los concejales en ejercicio.- Alcalde y Secretario Municipal titulares.-



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

LOTA, Diciembre de 2017.-