

Ord. N° 19.-**Ant.** : Informe de Fiscalización a rendiciones de cuentas del Club Deportivo Ignacio Serrano y Agrupación Casa Adulto Mayor.**Mat.** : Remite Informe.

Lota, 25 de Enero de 2011.-

DE : Directora de Control
Sra. Rosa Valenzuela López**A** : Alcalde I. Municipalidad de Lota
Sr. Jorge Venegas Troncoso

Tengo a bien remitir a Ud., Informe de Fiscalización en terreno con el fin de verificar existencias de los implementos adquiridos a través de Subvención Municipal año 2010 de las Instituciones mencionadas en el Ant., informe que fuere efectuado por el Profesional de esta Dirección Sr. Angelo Conejeros Riveras.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

**Rosa Valenzuela López**
★ Directora de Control**Distribución:**

- La indicada.
- C.c. Secretario Municipal.
- C.c. Director de Finanzas.
- C.c. Enc. Página Web.
- Archivo (2) ✓

RVL/GR/mes

INFORME DE FISCALIZACION

RESPONSABLE

: ANGELO CONEJEROS RIVERAS
JEFE DEPTO. DE AUDITORIA.

NATURALEZA DE LA
INSPECCIÓN

: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PROPIAS
DEL CARGO.

MATERIA

: REVISIÓN EN TERRENO PARA VERIFICAR LA
EXISTENCIA DE IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS
A TRAVES DE SUBVENCION AÑO 2010.



Informa respecto de visita a Terreno para verificar las existencias de implementos adquiridos a través de Subvención año 2010.

Lota, 25 de Enero de 2011.

Generalidades:

En atención a que con fecha 17 y 18 de Enero se recibió en esta Dirección de Control rendiciones de cuentas del Club Deportivo Social y Cultural Ignacio Serrano y Agrupación Casa Adulto Mayor de Lota el suscrito de constituyo en las dependencias de las Instituciones mencionadas anteriormente, con el fin de verificar en terreno las existencias de los implementos adquiridos a través de Subvención Municipal otorgada en diciembre del año 2010.

De lo revisado y observado se puede informar lo siguiente:

1.- Rendición de Cuentas Club Deportivo Social y Cultural Ignacio Serrano:

Con fecha 19/01/2011 se concurrió a las dependencias del Club Deportivo Social y Cultural Ignacio Serrano, ubicado en calle Serrano Esquina Condell, con el fin de verificar en terreno la existencia de los implementos adquiridos a través de Subvención Municipal, por un monto de \$ 250.000, para ello se contó con la presencia del Sr. Héctor España Aguilera presidente de la Institución. De la cual se cotejaron los siguientes elementos:

- 15 Camisetas Deportivas.
- 15 Shorts Deportivos.
- 15 Pares de Medias Deportivas.
- 01 Equipo Completo de Arquero (Camiseta, Shorts y un par de Medias).



Por lo anterior se concluye que efectivamente el Club Deportivo Ignacio Serrano adquirió todos los implementos mencionados en su rendición de cuentas.

2.- Rendición de Cuentas Agrupación Casa Adulto Mayor:

Con fecha 20/01/2011 se concurrió a las dependencias de la Agrupación Casa Adulto Mayor, ubicado en Pasaje Videla de Lota Bajo, con el fin de verificar en terreno la existencia de los implementos adquiridos a través de Subvención Municipal, por un monto de \$ 250.000, para ello se contó con la presencia del Sr. Eugenio Cártes presidente de la Institución y Sr. Daniel Villa, Secretario de la Agrupación. De la cual se cotejaron los siguientes elementos:

- 01 Cocinilla a gas de dos platos con regulador.
- 02 Fondos de Aluminio.
- 04 Juegos de Loza (Platos Hondos, Platos Bajos, Tazas y Servilleteros).
- 04 Juegos de Cuchillería (Tenedores, Cuchillos, Cucharas Grandes y Cucharas Chicas).

Asimismo se observó que la Agrupación adquirió los siguientes utensilios: 48 Copas, Una Tetera 10 litros, Una Tetera 5 litros, Un Cucharón, Un Colador, Un Boid plástico y dos Cuchillos grandes, elementos que si bien no forman parte del detalle expresado en el respectivo proyecto, pueden ser considerados dentro del objetivo central de la Subvención "Implementando Nuestra Cocina de la Agrupación Adulto Mayor de Lota".



Por lo anterior, se puede concluir que efectivamente la Agrupación Casa Adulto Mayor adquirió todos los implementos mencionados en su rendición de cuentas.

Ud.

Es todo cuanto se puede informar, le saluda Atte. A



Angelo Conejero Riveras
Contador Auditor
Profesional Dirección de Control