

**Observaciones relevantes
formuladas por la
Contraloría General de la República
Año 2012**

Capítulo 5.

Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones propias relacionadas con la Administración Municipal Año 2012

1. La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer el resultado del Seguimiento efectuado al Informe Final nº 57 de 2010, concluyendo que el municipio subsanó la mayoría de las observaciones formuladas en su oportunidad, debiendo remitir los decretos relacionados con los procesos disciplinarios correspondientes.
2. La Contraloría Regional de Valparaíso entregó el Informe en Investigación Especial Nº 2 de 2012, que contiene el resultado del seguimiento a los Informes Finales números 22 de 2011, 65 de 2009, 57 de 2010, 86 de 2009, 11 de 2011, y otras materias; determinando que el municipio ha realizado las acciones tendientes a dar solución a parte de las observaciones formuladas, faltando remitir copia del decreto que aprueba la modificación al reglamento interno, aquellos que ordenan los procesos sumariales.
3. La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer el Informe en Investigación Especial Nº 5 de 2011 que contiene el resultado de la fiscalización efectuada a la Sección Servicios a la Comunidad, concluyendo que las medidas adoptadas por el municipio permitieron subsanar algunas observaciones contenidas en el pre-informe, y requiriendo el envío de los antecedentes relacionados con los procesos sumariales instruidos por el municipio.
4. La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer el resultado del Seguimiento al Informe Final Nº 11 de 2011, sobre subvención escolar preferencial, concluyendo que la Corporación realizó las acciones que permiten subsanar las observaciones formuladas en su oportunidad.
5. La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer el resultado al Seguimiento del Informe Final Nº 22 de 2011 para verificar la efectividad de las medidas adoptadas por el municipio respecto de la inversión en infraestructura, concluyendo que se ha subsanado algunas

observaciones, pero disponiendo la instrucción de un procedimiento disciplinario por el municipio.

6. La Contraloría Regional de Valparaíso entregó un Informe en Investigación Especial N° 24 de 2011, sobre contrataciones efectuadas para los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios.
7. La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer el Informe Final N° 25 de 2012 sobre el programa fondo recuperación de ciudades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, concluyendo que el municipio debe publicar en el sistema de información los actos y documentos correspondientes, incluir en las bases Administrativas de las consultorías cláusulas claras sobre el cumplimiento de los plazos, adjuntar a los estados de pago la aprobación de la unidad técnica, registrar los documentos en garantía, verificar la entrega total de las actividades y proporcionar la documentación original.
8. La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer el Informe Final N° 53 de 2011 sobre auditoría efectuada en el departamento de seguridad ciudadana, concluyendo que el municipio ha realizado acciones tendientes a dar solución a las observaciones formuladas, debiendo implementar diversas acciones, como remitir copia de decreto a la Contraloría, desarrollar los procesos de compras utilizando el sistema de información, publicar allí todos los actos y documentos correspondientes, actualizar el manual de organización interna y de procedimientos, formalizar la entrega de estadísticas de consumo de combustible, y actualizar inventarios.
9. La Contraloría Regional de Valparaíso entregó el resultado del Seguimiento del Informe Final N° 53 de 2011, concluyendo que el Municipio ha realizado las acciones necesarias para subsanar la mayoría de las observaciones formuladas en su oportunidad, faltando formalizar la actualización del reglamento orgánico respecto de Seguridad Ciudadana y la aprobación formal de los manuales.