

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

MEMORANDUM N° 24

Angol, diciembre 19 de 2023

DE : Nelson Herrera Orellana
DIRECTOR CONTROL INTERNO

A : José Enrique Neira Neira
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

1. La Dirección de Control Interno en cumplimiento de las funciones de su competencia según lo establecido en el D.F.L N°2 de 19.602, que fija el texto refundido de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, mediante informa a usted sobre auditoría practicada por esta dirección de control.
2. Remito a usted Informe Final N°06, de 2023, sobre auditoría practicada al registro en el sistema GEO_CGR ciudadano de todas las obras licitadas, adjudicadas y ejecutadas por la municipalidad de Angol durante el año 2022.
3. Se deja de manifiesto qué, el Departamento de Obras Municipal de Angol deberá gestionar un informe que de respuesta a las observaciones generadas en la fiscalización y remitir todos los antecedentes que estime necesarios y que respalden sus argumentaciones.
4. Por lo anterior, es que se insta a usted en su calidad de Jefe Superior del servicio administrar e instruir todas las acciones conducentes a permitir regularizar dichas observaciones.
5. Lo anterior para conocimiento de usted y fines que sean consiguientes.

Atentamente.

Nelson Gabriel
Herrera Orellana

Firmado digitalmente por
Nelson Gabriel Herrera Orellana
Fecha: 2023.12.19 09:51:00
-03'00'

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

NHO/nho.

Distribución:

- Sr. Alcalde/Director Depto. Obra Municipal/Carpeta Profesional Auditor/Archivo DCI

**MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN**

INFORME FINAL N°06 DE 2023, SOBRE AUDITORIA AL PORTAL GEO-CGR CONTROL CIUDADANO DE OBRAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A TODAS LAS OBRAS LICITADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE ANGOL EN ESTADO DE ADJUDICADAS EN EL PORTAL DE CHILECOM-PRA DURANTE EL AÑO 2022.

ANGOL, 14 DE DICIEMBRE DE 2023.

En cumplimiento al plan anual de fiscalizaciones del Departamento de Control Interno de la Municipalidad de Angol para el año 2023, se realiza Auditoría al Portal GEO-CGR Control ciudadano de la Contraloría General, a todas las obras licitadas en estado de adjudicadas durante el año 2022 por la Municipalidad de Angol.

Objetivo.

El trabajo tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de la Resolución Exenta N°6.826 de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario oficial el 06 de Enero de 2015, la cual dicta

instrucciones sobre la información de contratos de obra pública que los órganos de la administración deberán actualizar mensualmente, dentro de los diez primeros días de los meses de Abril, Julio, Octubre y Enero, la información relativa a sus obras registradas, en cuanto a sus estados de avance, modificaciones y otros aspectos relevantes, en el Portal GEO-CGR., y la publicación de los documentos correspondientes a una licitación en el portal de Chile Compra.

Metodología.

La auditoría se desarrolló de conformidad con los principios, normas

y procedimientos de control aprobados por la Contraloría General de la República.

**AI SEÑOR
NELSON HERRERA ORELLANA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
PRESENTE**

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

Universo y muestra.

La auditoría se realizó a través de la revisión de todas las obras licitadas en estado de adjudicadas en el Portal de Chilecompra durante el año 2022 por la Municipalidad de Angol, de las áreas de: Municipalidad, educación y salud, su actualización en el portal GEO-CGR de la Contraloría General de la República, y determinar también cuales de estas obras no han sido registradas en el portal Geo de la Contraloría general de la República.

Resultado del examen.

De la revisión realizada se determinó lo siguiente:

- **LISTADO DE OBRAS SIN ACTUALIZACIÓN EN EL PORTAL GEO-CGR:**

N.º	Área	Nombre de la obra	Proveedor	Rut.	ID Mer- cado blico	Monto ini- cial de la obra (\$)	Monto actual o final del con- trato (\$)	% Avan- ce fi- nan- ciero	% Avanc e fi- nan- ciero	Año	Estado en Geo CGR
1	Munici- pal	Construcción sistema individual de agua potable sector las Bandurrias	Vargas Va- lenzuela y Cía. Limi- tada.	76.089. 911-9	ID 2743 – 23 – LQ22	129.507.3 53	129.507.3 53 x	x	x	202	Publi- cada sin 2 avances
2	Munici- pal	Construcción sistema individual de agua potable sectores de arrastre.	Vargas Va- lenzuela y Cía. Limi- tada.	76.089. 911-9	ID 2743 – 22 – LQ22	134.192.9 68	134.192.9 68 x	x	x	202	Publi- cada sin 2 avances
3	Munici- pal	Construcción sistema individual de agua potable sector Quebrada Honda.	Vargas Va- lenzuela y Cía. Limi- tada.	76.089. 911-9	ID 2743 – 20 -LQ22	131.442.4 02	131.442.4 02 x	x	x	202	Publi- cada sin 2 avances
4	Munici- pal	Construcción sistema de agua potable Posta rural de Vegas Blancas.	UTP Cons- tructora R&P SPA y Construc- ciones Ra- fael Ateno	77.495. 935-1							
4	Munici- pal	Construcción sistema de agua potable Posta rural de Vegas Blancas.	76.913. EIRL	76.913. 116-6	ID 2743- 81-LE21	10.000.00 0	10.000.00 0 x	x	x	202	Publi- cada sin 2 avances
5	Munici- pal	Mejoramiento áreas verdes fuerte calvario comuna de Angol	Arsenio Se- gundo Or- tega Gó- mez		D 2743-7- E22	43.971.20 3	43.971.20 3 x	x	x	202	Publi- cada sin 2 avances
6	Munici- pal	Construcción sistema individual de agua potable El maqui	Jorge Var- gas Osse		D 2743- 9-LQ22	253.076.6 69	253.076.6 69 x	x	x	202	Publi- cada sin 2 avances
7	Munici- pal	Contrato ejecución obras cierre perimetral provisorio ver- tedero municipal	Arsenio Se- gundo Or- tega Gó- mez		D 2743- 28-LP22	66.563.94 4	66.563.94 4 x	x	x	202	Publi- cada sin 2 avances

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

8	Municipio	Mejoramiento planta tratamiento aguas servidas villa Coyanco Angol	Constructora Ferreira Limitada	76.924.849-8	ID 2743-49-CO22	44.752.000	44.752.000	x	x	202	Publicada sin avances
9	Municipio	Construcción sistema individual de agua potable sector valle de butaco	Vargas Valenzuela y Cía. Limitada.	76.089.911-9	ID 2743-53-LQ22	207.782.925	207.782.925	x	x	202	Publicada sin avances
10	Municipio	Mejoramiento camino interior piedra blanca comuna de Angol	Constructora Dokay SPA	77.083.349-3	ID 2743-58-LE22	35.033.063	35.033.063	x	x	202	Publicada sin avances
11	Municipio	Construcción sistema individual de agua potable sector Pichipehuen	Vargas Valenzuela y Cía. Limitada.	76.089.911-9	ID 2743-77-LQ22	242.465.241	242.465.241	x	x	202	Publicada sin avances
12	Municipio	Construcción sistema individual de agua potable sector el manzano	Vargas Valenzuela y Cía. Limitada.	76.089.911-9	ID 2743-69-LP22	90.485.738	90.485.738	x	x	202	Publicada sin avances
13	Municipio	Construcción sistema individual de agua potable sector san Enrique	Soc. Electricidad y telecomunicaciones limitada	76.313.396-6	ID 2743-59-LP22	99.046.654	99.046.654	x	x	202	Publicada sin avances
14	Municipio	Implementación luminarias y escaños en áreas verdes villa Javiera Carrera	Jorge López Cayuqueo		ID 2743-51-LE22	18.000.000	18.000.000	x	x	202	Publicada sin avances
15	Educación	Conservación infraestructura manitos de colores VTF Junji	Mario Díaz Martínez		ID 2743-34-LE22	37.158.643	37.158.643	x	x	202	Publicada sin avances
16	Educación	Conservación infraestructura Jardín Infantil Las abejitas	Ramón Figueroa Vidal		ID 2745-89-LE22	17.719.847	17.719.847	x	x	202	Publicada sin avances
17	Educación	Ampliación casino y servicios higiénicos escuela Especial España	Jaime Ferreira Ferreira		ID 4261-4-LP22	109.544.409	109.544.409	x	x	202	Publicada sin avances
18	Educación	Conservación emergencia Liceo B-03	Arsenio Ortega Gómez	9	ID2747-11-q22	114.104.764	114.104.764	x	x	202	Publicada sin avances
19	Educación	Conservación Liceo Juanita Fernández Solar	Constructora Icoco Ltda.	77.892.000-k	ID2745-3-LR22	232.500.000	232.500.000	x	x	202	Publicada sin avances
20	Educación	Mej. Serv. Higiénicos DDU	Carlos Herrera Carrasco	76.656.401-9	ID2745-17-LE22	37.565.717	37.565.717	x	x	202	Publicada sin avances

MUNICIPALIDAD DE ANGOL

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

21	Educa- ción	Mampara recepción Escuela E25	Pedro Ben- vides López	[REDACTED]	D2752-10- 122	3.590.830	3.590.830	x	x	Publi- cada sin 2 avances
22	Educa- ción	Pintado fachada Colegio Hnos. Carrera	Pablo Mar- tínez Ruiz	[REDACTED]	D2745-13- e22	12.863.90 0	12.863.90 0	x	x	Publi- cada sin 2 avances
23	Educa- ción	Reposición biblioteca y salón multiuso Javiera Carrera.	Eduardo Fe- rrreira Fe- rrreira.	[REDACTED]	D 2743-3- E22	33.440.45 9	33.440.45 9	x	x	Publi- cada sin 2 avances
24	Munici- pal	Construcción de cubierta Cesfam Piedra del Águila	Construc- ciones Ol- guín Limi- tada	76.853. 705-4	ID 2743-6- LE22	25.974.91 8	25.974.91 8	x	x	Publi- cada sin 2 avances
25	Educa- ción	Construcción cancha de fut- bol 7 CEIA	Construc- tora la Araucanía Limitada	76.560. 716-1	ID 2754-1- LQ22	120.519.7 76	120.519.7 76	x	x	Publi- cada sin 2 avances
26	Educa- ción	reposición techumbre y puertas colegio Alemania An- gol	Soc. Cons- tructora Araucanía limitada	76.560. 716-7	ID 4259-4- LQ22	111.244.6 84	111.244.6 84	x	x	Publi- cada sin 2 avances
27	Educa- ción	Conservación mejoramiento gimnasio	Construc- tora Stefan Zambrano Carrasco	77.183. 146-k	ID 2753- 15-le22	20.679.52 3	20.679.52 3	x	x	Publi- cada sin 2 avances

• LISTADO DE OBRAS NO PUBLICADAS EN EL PORTAL GEO-CGR:

N. º	Nombre de la obra	Proveedor	Rut.	ID Mer- cado blico	Monto ini- cial Pú- obra (\$)	Monto ac- tual final del contrato (\$)	% Avan- ce fi- nanciero	% Avanc e fi- nanciero	Año	Estado en Geo CGR
1	Mejoramiento de piso y otras obras edificio consisto- rial.	Comerciali- zadora de transporte y construc- ción punto nativo SPA.	76.679. 553-6	ID 2743 – 17 -LE22 TD	8.060.755	8.060.755	x	x	202	No pu- blicada
2	Extensión de red de agua po- table y aguas servidas sector Pitrén Comuna de Angol	Arsenio Se- gundo Or- tega Gómez	[REDACTED]	D 2743 - 78 -LE21 TD	35.067.04 2	35.067.04 2	x	x	202	No pu- blicada
3	Demarcación pasos de cebra y reductores de velocidad	Sociedad de construccio- nes y segu- ridad vial Li- mitada	76.295. 593-8	ID 2743-5- LE22	8.937.602	8.937.602	x	x	202	No pu- blicada

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

4	Municipal	Proyecto de pavimentación de Calle y veredas comuna de Angol	UTP Soc. De Ing. Const. E inmobiliaria Los Andes SPA y Guido Jara Orellana	76.009.662-8	14.137.859-7	ID 2743-46-LE22	13.000.000	13.000.000	x	x	202	No publicada
5	Municipal	Construcción sistema captación agua potable Posta rural Vegas Blancas	Héctor Figueroa Vidal	[REDACTED]	[REDACTED]	ID 2743-36-LE22	7.764.393	7.764.393	x	x	202	No publicada
6	Municipal	Mejoramiento centro Cultural comuna de Angol	Comercializadora de madera transporte y construcción punto nativo SPA	76.679.553-6	ID 2743-44-LE22	24.561.727	24.561.727	x	x	202	No publicada	
7	Municipal	Remodelación oficinas edificio consistorial de Angol	Transporte y construcción punto nativo SPA	76.679.553-6	ID 2743-54-LE22	14.994.000	14.994.000	x	x	202	No publicada	
8	Municipal	Construcción sistema individual de agua potable sector San Rafael	Obras de ingeniería y construcción Pamela Quijada.	76.518.797-8	ID 2743-60-LQ22	142.177.133	142.177.133	x	x	202	No publicada	
9	Municipal	Mejoramiento camino vecinal los corrales – estero los gringos	Soc. Constructora Vaper Limitada.	76.207.118-5	ID 2743-74-LQ22	148.585.000	148.585.000	x	x	202	No publicada	
10	Educación	reposición de graderías Liceo Enrique Ballacey Cottereau	Estructuras metálicas Matías Metal SPA	76.936.312-2	ID 2747-18-L122	3.800.000	3.800.000	x	x	202	No publicada	
11	Educación	Mts. de salas híbridas centro educación integrada adultos liceo CEIA	Incotec SPA	76644268-4	ID 2754-3-LE22	16.608.592	16.608.592	x	x	202	No publicada	
12	Educación	Conservación y normalización sistema eléctrico CEIA	Mantenimiento Mauricio Esteban Guerra Contratado EIRL	76.421.979-1	ID 2754-4-LP22	59.498.341	59.498.341	x	x	202	No publicada	
13	Educación	Ampliación escuela regimiento usares	Constructora Academa SPA	76.342.053-1	ID 4273-4-LQ22	241.453.938	241.453.938	x	x	202	No publicada	

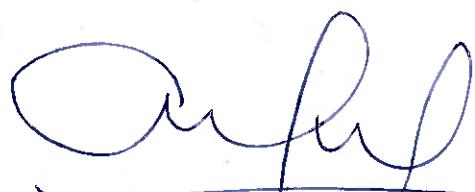
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

			Construc-								
14	Educa-	mantenimiento redes húmedas Escuela Nahuelbuta	tora de obras y pro- yectos sus- tentables SPA	77.004. 985-7	ID 2750- 24-L122	3.742.550, 00	3.742.550 ,00 x	x	202	No pu- blicada	
15	Educa-	mantenimiento y reparación espacio educativo colegio básico Aragón	Construc- tora Stefan Zambrano Carrasco	77.183. 146-k	ID 2753- 14-L122	4.526.150	4.526.150 x	x	202	No pu- blicada	

Observaciones

- Todas las licitaciones detalladas en el cuadro anterior **LISTADO DE OBRAS SIN ACTUALIZACIÓN EN EL PORTAL GEO-CGR**, se debe proceder a completar su información en los ítems: % de avance físico y % de avance financiero en el Portal GEO-CGR, de acuerdo lo establece el punto N°2 del apartado “Fíjense las siguientes instrucciones sobre información de contratos de obra pública de la Resolución Exenta N°6.826 de la Contraloría General”. Esta información debe ser ingresada por el funcionario a quien se le haya asignado una credencial de acceso al portal para realizar esta actividad, dentro del área correspondiente: Municipalidad, educación y Salud.
- Todas las licitaciones detalladas en el cuadro: **LISTADO DE OBRAS NO PUBLICADAS EN EL PORTAL GEO-CGR**, las cuales no se encuentran publicadas en el portal Geo-CGR de la Contraloría General, se debe proceder a su publicación con todos los datos correspondientes allí solicitados, de acuerdo lo establece el número 1 y 2 del apartado “Fíjense las siguientes instrucciones sobre información de contratos de obra pública” de la Resolución Exenta N°6.826 de la Contraloría General.
- Mencionar que ninguna de las licitaciones detalladas en los dos cuadros anteriores, tienen publicado en el Portal de Chile compra el Contrato correspondiente, ni el Decreto Exento que aprueba el Contrato, lo cual debe ser corregido y se debe proceder a su publicación por el funcionario encargado de realizar la correspondiente licitación.

Se mantienen todas las observaciones contenidas en Pre Informe de Observaciones Auditoría N°02 del 22 de Mayo del 2023, debido a que a la fecha de Hoy el Departamento de Obras de nuestra Municipalidad no dio respuesta a las observaciones allí contenidas.



JESSICA VILLA POLANCO
 PROFESIONAL AUDITOR
 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
 MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Distribución:

- Señor Alcalde
- CI Director de Obras Municipal
- Dirección de Control