

ORD. N° 0346 /

ANT. Ord. N° 14729 del 27.09.12 que remite informe N° 67/12 sobre auditoría a transferencias corrientes y gastos.

MAT. Envía respuesta a observaciones formuladas en informe final N° 67/12.

FLORIDA, 25 OCT. 2012

DE : ALCALDESA (S) MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

**A : SRA. CONTRALORA REGIONAL DEL BÍO BÍO
DOÑA GLORIA BRIONES NEIRA**

En relación a observaciones formuladas a esta Municipalidad en informe final N° 67/12, sobre auditoría a las transferencias corrientes y gastos ejecutados en la Municipalidad de Florida, entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2012, me permito informar a Ud., lo siguiente :

I.- Sobre Aspectos de Control Interno.

I.3.- Control de asistencia.

Se adjunta instrucción impartida a Jefa de Personal mediante Memo N° 39 de fecha 21 de septiembre de 2012.

I.4.- Subvenciones.

El Saldo Deudor de \$1.811.000 al 31.07.2012 en el subtítulo 24, ítem 02 "Transferencias al sector Privado", correspondía a Subvenciones otorgadas y que a la fecha de la revisión se encontraban pendiente de rendición, como se detalla a continuación:

Institución	Antecedentes del Pago	Monto	Fecha Rendición
Iglesia Metodista Pentecostal de Chile	Decreto de Pago 704/16.05.2012	\$1.000.000.-	16.08.2012
Grupo Habitacional Villa Rural La Paz	Decreto de Pago 762/24.05.2012	\$ 125.000.-	16.08.2012
Asociación de Clubes Deportivos de Florida	Decreto de Pago 1017/11.07.2012	\$ 686.000.-	06.09.2012

Se adjunta copia de los respectivos Decretos de Pago y Libro Mayor de las Rendiciones.

I.5.- Plan de Compras.

Se adjunta Decreto Alcaldicio N° 1341 de fecha 24 de octubre de 2012, que aprueba plan de compras para el año 2013.

Saluda atentamente a Ud.,



Maria Milagro Campos Parra
MARÍA MILAGRO CAMPOS PARRA
ALCALDESA (S)

⁰³
MMCP/NON/LVP/non.

Distribución :

- Contraloría Regional del Bío Bío.
- Dir. de Administración y Finanzas.
- Dir. de Control.
- Ofic. de Partes y Archivo.