

Informe en Investigación Especial en la Municipalidad de Osorno



Fecha : 24 de octubre de 2011

N° Informe : **I.E. 42/2011**



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

I.E. N° 42/2011
REF. N° 104181 de 2011

INFORME EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE
INVERSIÓN EN LA COMUNA DE
OSORNO.

PUERTO MONTT, 24 OCT. 2011

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el Intendente Regional de Los Lagos, don Juan Sebastián Montes Porcile, quien denuncia algunas situaciones que dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento.

Antecedentes

La labor desarrollada tuvo como finalidad investigar presuntas irregularidades en la ejecución del programa "Mantenimiento y hermoseamiento de parques municipales 2ª etapa del 2011", en el marco del programa Inversión en la Comunidad, Proempleo, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desarrollado por la Municipalidad de Osorno.

Metodología

El trabajo se ejecutó de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó entrevistas a diversas personas, así como la solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios.

Análisis

De conformidad con las indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se logró determinar los hechos que se exponen a continuación:

AL SEÑOR
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS
PRESENTE





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1. Antecedentes generales del Programa Pro Empleo

El Programa de Inversión en la Comunidad, Pro Empleo, está regulado por el Decreto N° 1, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y tiene como objetivo el financiamiento de obras en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en el uso de mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario.

Contempla dos líneas de acción, ejecución de proyectos por transferencia directa de recursos y ejecución de proyectos a través de convenios.

Para el primer caso, como el utilizado por la Municipalidad de Osorno, se asignan recursos a las Intendencias para financiar proyectos presentados por las mismas entidades regionales, Gobernaciones o Municipalidades.

Para el segundo, la Subsecretaría del Trabajo, mediante convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, puede encomendar la administración de parte de los recursos a personas jurídicas sin fines de lucro.

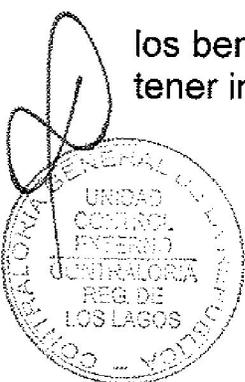
Una vez aprobados los proyectos por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se transfieren recursos a la Intendencia Regional y luego se firman los convenios con las respectivas municipalidades.

2. Antecedentes del proyecto

Los proyectos en análisis, fueron presentados por la Municipalidad de Osorno a la Intendencia Regional de Los Lagos a través de la ficha de postulación, la cual, entre otros, especifica que los servicios a realizar consisten en el despeje, raleo, poda, barrido, desmalezamiento y jardinería en los parques no concesionados existentes en la zona urbana de Osorno; asimismo, estipula los presupuestos de mano de obra, materiales e insumos y de otros ítems, que serán utilizados en los programas.

Mediante las resoluciones exentas N° 110, de 31 de enero de 2011 y 253, de 3 de marzo de 2011, el Intendente Regional de Los Lagos aprobó los convenios de ejecución de obras suscritos con la Municipalidad de Osorno los días 18 de enero y 22 de febrero, ambos de 2011, para el desarrollo del proyecto "Mantenimiento y hermoseamiento de Parques Municipales del 2011", por la suma de \$19.804.048 y "Mantenimiento y hermoseamiento de Parques Municipales del 2011, 2ª etapa", por \$39.608.096, para la contratación mensual de mano de obra de 176 personas y para la adquisición de los insumos necesarios que permitan las respectivas operaciones y actividades, por el período comprendido entre el 3 de enero y 31 de marzo de 2011.

Los principales requisitos que debían cumplir los beneficiarios esta iniciativa eran estar desempleados, ser jefes o jefas de hogar y tener inscripción vigente en la oficina municipal de información laboral (OMIL).





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

El equipo administrativo del programa se conformó por un coordinador, don Erwin Hohmann Toledo; los supervisores, señores Boris Riffo Vargas y Enrique Jaramillo Hernández; un administrativo contable, don Carlos Núñez Oyarzún; la secretaria, doña Silvana Villarroel Villarroel y el inspector, don Arturo Oyarzún Aravena.

3. Resultado de la investigación

Se denuncia que doña Rossana Rojas Bustos, profesional de la Intendencia Regional, constató en fiscalización realizada a la comuna de Osorno el día 16 de mayo de 2011, que los trabajadores de las obras ejecutadas en el vivero municipal, calle Francke y sector Estadio, en la mayoría de los casos se encontraban sin indumentaria de trabajo, herramientas ni materiales.

Asimismo, agrega que la municipalidad ha efectuado reintegros que permiten deducir que los recursos contemplados para la adquisición de materiales no se están utilizando.

3.1 Falta de ropa de trabajo, herramientas y materiales.

Se verificó que la Municipalidad de Osorno contrató 176 trabajadores en el mes de enero de 2011, siendo recontractados 175 en febrero y 173 en marzo, para que cumplieran labores de jornaleros en los proyectos de mantención y hermooseamiento de parques municipales.

Al respecto, se constató que esa entidad edilicia no adquirió ropa de trabajo, herramientas ni materiales durante el período fiscalizado, esto es, entre el 3 de enero y 31 marzo de 2011, a excepción de 180 pares de guantes, 150 de descarte corto y 30 del tipo pigmentado una cara, adquiridos el 25 de enero de 2011 en la suma de \$127.056, según consta en factura N° 747, pagada a través del decreto de pago N° 917, de 15 de febrero de 2011, incumpliendo con lo estipulado en el punto 2 de la segunda cláusula de los convenios suscritos, la cual establece que a dicho municipio se le encomienda la administración y ejecución de los proyectos, obligándose a efectuar la adquisición de las herramientas e insumos necesarios que permitan las operaciones y actividades previstas en los mismos. Dichos implementos corresponden a murreras, azadones, palas, guantes, mascarillas y otros.

Asimismo, se determinó que en el período comprendido entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, 79 trabajadores no recibieron ropa de trabajo ni herramientas. En cambio, a 97 jornaleros se les distribuyó en igual período 52 pares de botas, 46 trajes de agua, 31 mascarillas, 7 pares de guantes, 15 azadones, 9 palas, 7 murreras, 4 carretillas y 3 escobillones. (Anexo N° 1)

3.2 Bienes e implementación almacenados en bodega municipal.

Cabe precisar, de manera previa, que los bienes adquiridos con recursos del programa proempleo, son ingresados a la bodega municipal mediante el documento llamado formulario de recepción de mercaderías. Los bienes son entregados a los supervisores del programa a medida que se requieran, quienes, a su vez, se los proporcionan a los trabajadores a través del acta





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

de entrega de materiales, la cual detalla el nombre de quien recibe, los bienes entregados y la fecha.

Sobre la materia, se verificó que existen actas de entrega de materiales suscritas por un supervisor del programa de pro empleo, sin un registro de los trabajadores beneficiarios con los bienes. En efecto, se comprobó que el 7 de enero de 2011, el supervisor de los sectores de Ovejería, Centro y Parque Chuyaca, don Enrique Jaramillo Hernández, recibió 58 pares de guantes, 6 galones de pintura, 1 caja mascarillas y 8 brochas, sin que conste a quien se los entregó.

Ahora bien, de acuerdo con lo informado por el encargado de la bodega central de la Municipalidad de Osorno, el inventario de la ropa de trabajo y de las herramientas al 31 de marzo de 2011 es el siguiente:

ARTÍCULO		SALDO 31.03.2011			
Código	Nombre	Saldo inicial (31.12.10)	Entrada	Salida	Saldo
1001035	Azadón con mango	2	30	30	2
1001062	Rastrillo c/mango	17	8	0	25
1001095	Horqueta 4 dtes.c/mango	2	0	0	2
1301019	Traje de agua talla XL	152	0	0	152
1301007	Guante descarné	13	10	10	13
1301046	Botas	300	0	0	300
1301014	Botas goma negra	1	0	0	1
1301008	Mascarilla desechable	21	0	0	21
1001056	Pala Carrilana c/mango	41	9	0	50
1002008	Carretilla concretera c/rueda neum.	0	0	0	0
1301045	Guante lana pigmentado	0	0	0	0
1001093	Murrera derecha c/mango	0	0	0	0
1001094	Murrera izquierda c/mango	0	0	0	0

Al respecto, se verificó que la entrega de la ropa de trabajo y de las herramientas, no son registradas por el bodeguero. A modo de ejemplo, de acuerdo con el acta de entrega de materiales, el 11 de enero de 2011, se entregaron botas, trajes de agua y mascarillas; sin embargo, según los registros de bodega, dichos bienes no tuvieron movimiento durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011.

Asimismo, se verificó que durante el mes de enero de 2011, se entregaron murreras y carretillas a trabajadores de los diferentes programas de Pro Empleo, en circunstancia que de acuerdo a los registros de bodega, no había existencia de esos artículos. A modo de ejemplo, se citan los bienes entregados a los jornales identificados en los numerales 3, 11, 38, 46, 70 y 73, del anexo N°1.

3.3 Materiales utilizados

Se constató que durante los meses de enero a marzo de 2011 se entregó materiales en una ocasión. En efecto, de acuerdo con el acta de entrega de materiales de 7 de enero de 2011, se confirió a don Enrique Jaramillo Hernández, supervisor del programa pro empleo, 6 galones de pintura y 8 brochas, no obstante, dicha acta no registra quien recibió los materiales y a qué se destinaron.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Por otro lado, se constató que existe retraso en las compras de implementación y materiales, lo que se debe, según lo informado por el Jefe de Departamento de Parques, Jardines, Aseo y Ornato, de la Municipalidad de Osorno, a la dilación en la firma de los convenios, puesto que las adquisiciones sólo se pueden concretar una vez que éstos se encuentran suscritos, para posteriormente seguir el conducto interno de la municipalidad y luego publicarse en el portal Chile Compras, como ejemplo menciona que el convenio que comenzó a regir el 3 de enero de 2011, fue aprobado el 31 de ese mes, situación similar ocurrió con el convenio para los meses de febrero y marzo de 2011, el cual fue aprobado el 3 de marzo de 2011.

3.4 Transferencias realizadas por Intendencia Regional a la Municipalidad de Osorno y rendiciones efectuadas por esa entidad edilicia.

La transferencia, correspondiente al primer convenio suscrito entre el Intendente Regional de Los Lagos y la Municipalidad de Osorno, para el desarrollo del programa Pro Empleo de mantención y hermoseamiento de parques municipales, por la suma de \$19.804.048, fue transferida a la citada municipalidad el 7 de febrero de 2011. Dichos recursos fueron rendidos por el municipio el 9 de marzo de 2011, reintegrando un saldo ascendente a \$1.416.124, mediante el decreto de pago N° 1.256, de esa misma fecha.

Respecto del segundo convenio, firmado el 22 de febrero de 2011, para financiar la segunda etapa del mismo programa, se comprometieron fondos por la cantidad de \$39.608.096, para los meses de febrero y marzo de 2011; no obstante, se realizaron dos transferencias que sumaron \$39.284.218, dada la retención de \$323.878 que efectuó dicho servicio por gastos rechazados. Dichos depósitos se realizaron el 3 y 30 de marzo de 2011, por las sumas de \$19.804.048 y \$19.480.170, respectivamente.

Se determinó que la segunda rendición de fondos, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2011, ascendente a \$37.266.356, efectuada en abril de 2011, incluyó \$1.956.741 por concepto de materiales e insumos, cifra compuesta \$42.060 correspondiente al pago de viático y movilización del administrativo contable del programa, \$234.498 por la compra de materiales e insumos para oficina y \$1.680.183, cifra que no se encuentra imputada contablemente a la cuenta de administración de fondos 1140502013058 del proyecto "Mantención y hermoseamiento de Parques Municipales del 2011, 2ª etapa" del programa Pro empleo, el cual aparece de manera manuscrita en el Libro Mayor de la citada cuenta contable.

Con todo, la aplicación de los recursos transferidos se señala a continuación, cuyo detalle se informa en el anexo N° 2:

Concepto	Monto (\$)	Porcentaje
Remuneraciones	\$ 48.559.538	84,5 %
Honorarios	4.815.000	8,4 %
Artículos e insumos de oficina	397.683	0,8 %
Viático y movilización	74.820	0,1 %
180 pares de guantes	127.056	0,2 %
Reintegros	3.433.986	6,0 %
TOTAL	\$ 57.408.083	100,0 %





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONCLUSIONES

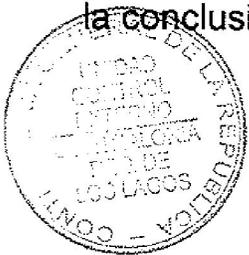
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:

1. La Municipalidad de Osorno no dio cumplimiento a lo estipulado en el punto 2 de la cláusula segunda del convenio suscrito con la Intendencia Regional de Los Lagos, puesto que no adquirió, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011, ropa de trabajo, herramientas ni materiales, para los trabajadores de los programas de mantención y hermooseamiento de los parques municipales, por lo que 79 trabajadores, de los 176 contratados, no recibieron los citados bienes para desarrollar sus labores, esto, de acuerdo con las actas de entrega de materiales.

2. No existe un control adecuado de las entradas y salidas de materiales con cargo a los programa de proempleo, puesto que se entregaron bienes que no están registrados en los listados de movimientos de bodega. Asimismo, se comprobó la entrega de materiales a un supervisor sin que conste su destino.

3. La rendición de fondos presentada por la Municipalidad de Osorno, correspondiente al período febrero-marzo de 2011, incluyó un monto de \$1.680.183 que no está registrada contablemente en la cuenta de administración de fondos 1140502013058 del proyecto "Mantención y hermooseamiento de Parques Municipales del 2011, 2ª etapa".

De acuerdo con lo anterior, corresponde que la Municipalidad de Osorno adopte las acciones que procedan para corregir las situaciones observadas en el presente informe, lo que será verificado en la próxima fiscalización que se realice a esa Entidad. Ello, sin perjuicio de investigar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos que da cuenta la conclusión N° 1 de este informe.



Saluda atentamente a Ud.,

Rodrigo San Martín Jara
Jefe Unidad
Control Externo
Contraloría Regional de Los Lagos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N°1

PERSONA CONTRATADA NOMBRE	PERIODO			FECHA DE ENTREGA DE ESPECIES	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ROPA DE TRABAJO	HERRAMIENTAS
1 Aguas Cifuentes, Blanca Ruth	X	X	X	Guantes 14.09.10 (23) Botas 05.01.11 (90)	Azadón 05.01.11 (90)
2 Aguas Cifuentes, Olga Gladys	X	X	X	Guantes 14.09.10 (23) Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (78)	
3 Águila Rogel, Ana Isabel	X	X	X	Botas/traje de agua 03.01.11 (6)	Azadón/murrera 03.01.11 (7)
4 Aguilar Alvear, Nury del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua 03.01.11 (6)	Azadón 03.01.11 (6)
5 Aguilera Barria, Pamela Roxana	X	X	X	2 pares de guantes 06.09.10 (68)	Barre hojas/azadón 06.09.10 (67, 68)
6 Alday Iter, Pabla Isabel	X	X	X	2 pares de guantes S/F (99)	Murrera S/F (99)
7 Álvarez González, Sergio Udallo	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (97)	
8 Álvarez Mancilla, María Judith	X	X	X	Guantes 14.09.10 (24)	
9 Álvarez Mancilla, Verónica Ester	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (98)	
10 Anticura Vargas, María Angélica	X	X	X	Guantes 14.09.10 (83)	Azadón 06.09.10 (39) Rastrillo 14.09.10 (83)
11 Antillanca Agüero, María Olga	X	X	X		Murrera/pala 25.01.11 (101)
12 Arias Mancilla, María Elisabet	X	X	X	Botas 05.01.11 (89) Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (95)	Azadón 05.01.11 (89)
13 Arias Mancilla, Olga Ruth	X	X	X	Botas 05.01.11 (88)	Azadón 05.01.11 (88)
14 Azócar González, Fabiola del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua S/F (18)	
15 Bahamonde Vidal, Gloria del Carmen	X	X	X	Guantes 06.09.10 (3)	
16 Barria Angulo, Yolanda Elizabeth	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (44)	
17 Barria González, Hilda Elizabeth	X	X	X		Barre hoja/azadón pala 06.09.10 (71, 81)
18 Barria Saldivia, Carmen Oliva	X	X	X		Pala S/F (82)
19 Bartsch Ruiz, Marlene Hildergad	X	X	X	Guantes 14.09.10 (23) Botas 05.01.11 (72)	Azadón 05.01.11 (72)
20 Bascuñán Ruiz, Karina Lorena	X	X	X	Botas/traje de agua/mascarilla 11.01.11 (100)	
21 Bollmann Fernández, Gigliola Tamara	X	X	X	Guantes 14.09.10 Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (94)	Azadón 14.09.10 (83)
22 Bórquez Ríos, Marianela	X	X	X	Guantes 14.09.10 (24)	Rastrillo 14.09.10 (24)
23 Bustos Bustos, Claudia Judith	X	X	X	Botas 05.01.11 (77)	Azadón 05.01.11 (77)
24 Calfurrapa Obando, Elizabeth	X	X	X	Guantes 14.09.10 (22) Botas 05.01.11 (76) Guantes/capa de agua 13.01.11 (33)	Azadón 05.01.11 (76)
25 Calfurrapa Obando, Norma Pilar	X	X	X	Guantes 14.09.10 (22) Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (96) Guantes/capa de agua 13.01.11 (33)	
26 Calfurrapa Obando, María Inés	X	X	X	Guantes 14.09.10 (22) Guantes/capa de agua 13.01.11 (33)	
27 Canquil Navarro, Ana Bernarda	X	X	X		Pala 18.11.10 (84)
28 Caripan Molina, Sylvia Nery	X	X	X	Guantes 14.09.10 (28) Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (60)	Azadón 06.09.10
29 Carmona Sandoval, Jeannette Ivonne	X	X	X	2 pares de guantes 06.09.10 (68)	Azadón 06.09.10 (67) Rastrillo 06.09.10 (68)
30 Caro Vergara, Luis Ricardo	X	X	X	Guantes (06.09.10)	
31 Cayupan Punol, Amanda Herminda	X	X	X	Guantes 14.09.10 (28)	Rastrillo 14.09.10 (28)
32 Compay Meriño, Arelia Margot	X	X	X	Botas/traje de agua/murrera 01.12.10 (32)	
33 Damian Serón, Gladys Enerme	X	X	X	Guantes 06.09.10 (3)	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

34 Del Río Rojas, María Nelly	X	X	X	Guantes 13.09.10 (66) Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (55)	
35 Díaz Álvarez, Carla del Carmen	X	X	X	Guantes/botas/traje de agua S/F (79)	Horqueta S/F (79)
36 Fernández Muñoz, Elsa del Carmen	X	X	X	Guantes 14.09.10 (70)	Rastrillo 14.09.10 (70)
37 Fernández Muñoz, Temerita Elisabet	X	X	X	Guantes 14.09.10 (83) Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (59)	
38 Fuentealba Gatica, Olga del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua 04.01.11 (10)	Carretilla 04.01.11 (10)
39 Garay Alvarado, Ángela Soledad	X	X	X	Guantes 14.09.10 (24)	Azadón 14.09.10 (24)
40 González Márquez, Rosalía del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (92)	
41 González Millan, Nancy del Carmen	X	X	X	Botas/guantes/overol 02.12.10 (31) Guantes 14.09.10 (70)	
42 González Zuñiga, Analía Ester	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (51)	
43 Guarda Pairican, Marcela Alejandra	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (56)	
44 Huenchullanca Llançar, Elizabeth	X	X	X	Botas 05.01.11 (75)	Azadón 05.01.11 (75)
45 Ibarra Muñoz, Mardy Soraya	X	X	X	2 pares de guantes 06.09.10 (68)	Azadón/pala 06.09.10 (67, 68)
46 Lagos Barria, Evelyn Yudith	X	X	X	Botas/traje de agua 17.01.11 (91)	Carretilla/azadón 17.01.11 (91)
47 Lagos Lagos, María del Carmen	X	X	X	Guantes 14.09.10 (69)	
48 Llançamil Cáceres, María Isabel	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (47)	
49 Lloncon Piniao, Patricia Ximena	X	X	X	Botas 05.01.11 (74)	Azadón 05.01.11 (74)
50 Mancilla Rodríguez, Blanca Isolde	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (83)	
51 Mansilla Lara, Isolde	X	X	X		Azadón 05.09.10 (71)
52 Mariman Alcafu, María Cristina	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (42)	
53 Martínez Muñoz, Mauricio Alejandro	X	X	X	Guantes 14.09.10 (11) Botas/traje de agua S/F (18)	Horqueta/murrera S/F (18)
54 Melillanca Salamanca, Mónica Andrea	X	X	X	Guantes 06.09.10 (3)	
55 Mellado Avendaño, María Zulema	X	X	X	Guantes 14.09.10 (70) Botas/traje de agua 17.01.11 (40)	Pala/carretilla 02.12.10 (30) Murrera/azadón 17.01.11 (40)
56 Millán Mancilla, Rita Eulalia	X	X	X	Botas/traje de agua S/F (18)	Horqueta/murrera S/F (18)
57 Miranda González, Margarita Ester	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (46)	
58 Montesinos Barria, María Matilde	X	X	X	Guantes 14.09.10 (70)	
59 Montesinos Barria, Nancy	X	X	X	Guantes 14.09.10 (70)	
60 Naipil Bañarez, Eugenia del Carmen	X	X	X	Botas 05.01.11 (73)	Azadón 05.01.11 (73)
61 Negrón Muñoz, Ana Patricia	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (46)	Azadón 13.09.10 (29)
62 Ojeda Márquez, Iris Olga	X	X	X	Botas/traje de agua/ mascarilla 11.01.11 (54)	
63 Oyarzún Negrón, Valeria Soledad	X	X	X		Azadón 13.09.10 (29)
64 Paichil Rauque, Ana Mercedes	X	X	X	Bota/traje agua 04.01.11 (5)	Pala/escobillón 04.01.11 (5)
65 Paichil Rauque, Luz Marina	X	X	X	Bota/traje agua 04.01.11 (5)	Pala/escobillón 04.01.11 (5)
66 Paisil Cea, Nancy Liria	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (43)	
67 Pardo Ávila, Herminda	X	X	X	Bota/traje agua 04.01.11 (5)	Pala/escobillón 04.01.11 (5)
68 Paredes Barria, Teolinda del Carmen	X	X	X	Guantes 14.09.10 (22) Guantes/capa de agua 13.01.11 (33)	
69 Peralta Gatica, María Alis	X	X	X	Guantes 14.09.10 (22) Guantes/capa de agua 13.01.11 (33)	
70 Pillancar Pantoja, Marisol	X	X	X		Murrera/pala 25.01.11 (13)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

71 Provoste Hernández, Sonia Edith	X	X	X	Botas/traje de agua/ guantes 01.01.11 (53)	
72 Ríos Martínez, Cecilia del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua/ guantes 01.01.11 (53)	
73 Riquelme Riquelme, Verónica	X	X	X		Murrera/pala 25.01.11 (14)
74 Rivera Ibarra, Catherine Crisol	X	X	X	2 pares de guantes 06.09.10 (68)	Murrera 06.09.10 (67) Rastrillo 06.09.10 (68)
75 Rosas Hermosilla, Patricia del Carmen	X	X	X		Murrera/pala 25.01.11 (15)
76 Rosas Molina, Alba Miriam	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (45)	
77 Ruiz Quintul, María Edith	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (48)	
78 Saldivia Casas, Lidia del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (49)	
79 Sandoval Águila, Eglafira del Carmen	X	X	X	Guantes 14.09.10 (69)	
80 Santander Mancilla, Yessenia Tamara	X	X	X		Pala 06.09.10 (71)
81 Sepúlveda Sepúlveda, Roxana	X	X	X	Botas 03.01.11 (9)	Azadón/carretilla 03.01.11 (9)
82 Silva Molina, Karina Alejandra	X	X	X	Bota/traje de agua 03.01.11 (4)	Azadón 03.01.11 (4)
83 Soto Villarroel, Beatriz Yolanda	X	X	X		Murrera/pala 25.01.11 (16)
84 Triviño Rantul, Celinda Jeanette	X	X	X	Guantes 06.09.10 (3) Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (52)	
85 Valderas Zúñiga, Alejandra Pamela	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (50)	
86 Vargas Cárdenas, Marigen Elizabeth	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (17)	
87 Velásquez Lagos, María Angélica	X	X	X	Guantes 14.09.10 (69)	
88 Vera Cárdenas, María Edith	X	X	X	Botas/traje de agua/ mascarilla 11.01.11 (20)	
89 Zúñiga Delgado, Blanca Gabriela	X	X	X	Guantes 14.09.10 (70)	
90 Barría Arismendi, Marcia Mónica	X	X	X	Botas 03.01.11 (8)	Pala/carretilla 03.01.11 (8)
91 Muñoz Arias, Judith Inés	X	X	X	Guantes 14.09.10 (12)	
92 Radil Flores, Ida del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (61)	
93 Roble Oyarzo, Jessica Isabel	X	X	X	Guantes 13.09.10 (66)	Azadón 18.11.10 (84)
94 Rodríguez Castillo, María Justina	X	X	X	Guantes 14.09.10 (70)	Rastrillo 14.09.10 (70)
95 Tejeda Uribe, Jocelin del Carmen	X	X	X	Guantes/traje de agua S/F (80)	
96 Zúñiga Villarroel, Paulina del Carmen	X	X	X	Botas/traje de agua/ Mascarilla 11.01.11 (41)	
97 Zúñiga Zúñiga, María Eduvina	X	X	X	Guantes 14.09.10 (70)	Rastrillo 14.09.10 (70)
Trabajadores que no recibieron ropa de trabajo, herramientas ni materiales					
98 Aguilar Quezada, Lidia del Carmen	X	X	X		
99 Alvarado Muñoz, Rosa del Carmen	X	X	X		
100 Álvarez Cárcamo, María Irene	X	X	X		
101 Álvarez Cárcamo, María Melania	X	X	X		
102 Barría Saldías, Janeth Tatiana	X	X	X		
103 Barrientos Méndez, Patricia del Carmen	X	X	X		
104 Bello Bello, Marcela del Carmen	X	X	X		
105 Bolímann Maidonado, Blanca Jessica	X	X	X		
106 Bórquez Vidal, María Paz	X	X	X		
107 Calixto Cárdenas, Alicia Karina	X	X	X		
108 Canquil Treufo, Rosa Edith	X	X	X		
109 Cárcamo Márquez, Olinda del Carmen	X	X	X		
110 Cariman Peralta, Mercedes	X	X	X		
111 Carrera Villarroel, Mariana Oly	X	X	X		
112 Chacón Cárdenas, Miriam Soledad	X	X	X		
113 Del Río Naipil, Sandra Elizabeth	X	X	X		
114 Gallardo Ruiz, Valeska Maribel	X	X	X		



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

115 González Barrientos, Alejandro	X	X	X		
116 González Lagos, Yessica Solange	X	X	X		
117 Huenupan Silva, Doris Lucía	X	X	X		
118 Huichal Abarzúa, María Celestina	X	X	X		
119 Lespai Uribe, Ingrid Natalia	X	X	X		
120 Llanquin Molina, Angélica Judith	X	X	X		
121 Maldonado Kramm, Gloria Margarita	X	X	X		
122 Mancilla Arias, Elizabeth Dialira	X	X	X		
123 Mancilla Carrasco, Rosa Inés	X	X	X		
124 Mancilla Casanova, Rosa Ester	X	X	X		
125 Milanca Gutiérrez, Carolina del Carmen	X	X	X		
126 Marín Sotomayor, Alicia Noemí	X	X	X		
127 Martínez Catalán, Elvira Soledad	X	X	X		
128 Melillanca Nempu, María Estelina	X	X	X		
129 Milanca Huaiquiao, Magali Haidee	X	X	X		
130 Montaña Soto, Carola Andrea	X	X	X		
131 Montaña Soto, Nataly Verónica	X	X	X		
132 Navarro Uribe, Gladys Ester	X	X	X		
133 Neguel Ruiz, Juana Ingrid	X	X	X		
134 Oyarzo Calfurrapa, Viviana del Carmen	X	X	X		
135 Oyarzún Ojeda, Edgardo	X	X	X		
136 Paisil Vargas, Patricia Edita	X	X	X		
137 Paredes Rogel, Gloria del Carmen	X	X	X		
138 Paredes Velásquez, Katherine	X	X	X		
139 Pérez Soto, Jessica Pamela	X	X	X		
140 Quintana Pérez, Ingrid Jeanette	X	X	X		
141 Quintul Veloso, Judith Mariana	X	X	X		
142 Quisel Ancapichun, Mario Joel	X	X	X		
143 Ríos Martínez, Sonia del Carmen	X	X	X		
144 Ríos Proboste, María Eugenia	X	X			
145 Rivas López, María Olga	X	X	X		
146 Saldivia Casas, María Verónica	X	X	X		
147 Sepúlveda Sepúlveda, Cristina Ximena	X	X	X		
148 Sepúlveda Silva, Patricia Irene	X	X	X		
149 Silva Muñoz, Cristina Patricia	X	X	X		
150 Soto Villarroel, Luis Arturo	X	X			
151 Soto Ortiz, Herminia del Carmen	X	X	X		
152 Soto Soto, Jessica Angelina	X	X	X		
153 Soto Villarroel, Gloria del Carmen	X	X	X		
154 Uribe Mancilla, Silvia Isabel	X	X	X		
155 Uribe Mancilla, Teresa Patricia	X	X	X		
156 Uribe Uribe, Yasmína Walesca	X	X	X		
157 Vásquez Miranda, María del Carmen	X	X	X		
158 Velásquez Pacheco, Juan Eulogio	X	X	X		
159 Zúñiga Delgado, María Isolina	X	X	X		
160 Zúñiga Silva, María Teresa	X	X	X		
161 Águila Casas, María Eugenia	X	X	X		
162 Aguilar Cisterna, Angélica Elizabeth	X	X	X		
163 Campos Naipil, Patricia Edith	X	X	X		
164 Huanquil Yefi, Silvia Eliana	X	X	X		
165 Labra Rodríguez, Roxana Andrea	X	X	X		
166 Naguil Díaz, Patricia Andrea	X	X	X		
167 Naigual Naigual, Grinalda Francisca	X	X	X		
168 Ortiz Aro, Catalina de Lourde	X	X	X		
169 Panguinao Cartagena, Rosa del Pilar	X	X	X		
170 Pérez Bahamonde, Clotilde del Carne	X	X	X		
171 Romero Silva, Haydee Soledad	X	X	X		
172 Ruiz Gallardo, Yasmína Andrea	X	X	X		
173 Torrealba Aguilar, Karina Valeria	X	X	X		
174 Ulloa Ibáñez, Jacqueline del Carmen	X	X	X		
175 Ulloa Ibáñez, Pamela Elizabeth	X	X	X		
176 Vásquez González, María Cecilia	X	X	X		



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N°2

DECRETO DE PAGO			OBSERVACIÓN
N°	FECHA	MONTO \$	
Primera rendición			
653	04.02.2011	13.088.913	Pago de 176 remuneraciones (finiquitos), enero
655	04.02.2011	1.645.000	Pago boletas de honorarios del personal administrativo del programa.
833	10.02.2011	3.357.770	Pago de cotizaciones previsionales
892	14.02.2011	6.000	Reembolso movilización al administrativo contable.
909	15.02.2011	163.185	Artículos e insumos para oficina
917	15.02.2011	127.056	Adquisición de 180 pares de guantes.
Monto rendido		18.387.924	
1256	09.03.2011	1.416.124	Reintegro a Intendencia
TOTAL		19.804.048	
Segunda rendición			
1086	25.02.2011	13.380	Pago viático al administrativo contable.
1182	03.03.2011	12.243.613	Pago de 176 remuneraciones mes de febrero.
1204	04.03.2011	1.525.000	Pago boletas de honorarios del personal administrativo del programa.
1228	07.03.2011	120.000	Pago honorario a secretaria del programa.
1250	09.03.2011	3.387.400	Pago imposiciones
1347	14.03.2011	26.760	Pago viático al administrativo contable.
1690	28.03.2011	13.380	Pago viático al administrativo contable.
1767	31.03.2011	1.525.000	Pago boletas de honorarios del personal administrativo del programa.
1779	31.03.2011	13.195.249	Pago de 176 remuneraciones mes de marzo.
1866	06.04.2011	112.450	Artículos e insumos para oficina
1927	08.04.2011	3.286.593	Pago imposiciones previsionales
2202	21.04.2011	69.200	Compra material de oficina
2354	29.04.2011	15.300	Reintegro de movilización
2557	09.05.2011	52.848	Compra material de oficina
Monto rendido		37.266.356	
2796	19.05.2011	2.017.862	Reintegro a Intendencia
TOTAL		37.604.035	



www.contraloria.cl