

INFORME N°

16.-

MAT.: Informe Final Auditorias
adquisición e instalación en plazas
públicas de escaños de madera modelo
Nápoles

Lo Barnechea, 30 NOV. 2016

DE : MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A : VICTORIA ALAMOS ALESSANDRI
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Esta Dirección, ha revisado el proceso de adquisición e instalación en plazas públicas de escaños de madera modelo Nápoles, correspondiente a la licitación N°2735-2045-CM15, a través de una auditoria en la cual se inspeccionó la instalación, estado y funcionamiento de los escaños de modelo Nápoles en áreas verdes de la comuna, de acuerdo a los objetivos establecidos en Convenio Marco y según a lo indicado en el proceso de las mismas.

GENERALIDADES

OBJETIVO

La presente auditoría tiene por finalidad revisar el proceso de instalación, estado y funcionamiento en plazas públicas de los escaños modelo Nápoles, en las diferentes áreas verdes de la comuna, esta licitación cuenta con un total de 11 plazas distribuidas en la comuna.

METODOLOGÍA AUDITORÍA

Se hace presente, que la auditoría, sólo se encuentra focalizada en el proceso de fiscalización de los servicios prestados, de acuerdo a la licitación N°2735-2045-CM15, correspondiente al mejoramiento áreas verdes de la comuna de Lo Barnechea, bajo la supervisión de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

UNIVERSO

La Licitación N°2735-2045-CM15, establece la adquisición de escaños un total de 53 escaños de modelo Nápoles, para 11 plazas públicas distribuidos en la Comuna

Nombre Plaza	N° Escaños
El Nogal	2
Los Prados	2
Francisco Bulnes Correa	8
El Chin	6
La Aguada	6
Los Mirtos	3
El Quillay	3
Los Abedules	6
Parque Sur	6
Parque Norte	5
Valle Elocuente	6
Total escaños	53

MUESTRA

Para esta muestra se consideraron 4 puntos, de las 11 plazas públicas en donde se instalaron los escaños, en estos 4 puntos existe una totalidad de 25 escaños que corresponden al 47% del total licitado en la comuna, de un total de 53 escaños instalados.

Nombre Plaza	N° Escaños
Francisco Bulnes Correa	8
El Chin	6
Parque Sur	6
Parque Norte	5
Total escaños	25

NORMATIVA

- Licitación Convenio Marco N°2735-2045-CM15

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Se realizó una revisión en terreno los días 22 y 23 de del presente mes, se inspeccionó que la cantidad de escaños instalados concerniera con la cantidad indicada acta de recepción emitida por ITS del Departamento de Parques y Jardines

MGH/DMG/SIP

de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, la inspección se realizó en 4 plaza públicas, se revisó estado de estructura en fierro, pintura de escaños y estado de maderas.

En los cuales se encontraron 3 plazas sin observaciones:

Plaza El Chin

Plaza Parque Sur

Plaza Parque Norte

OBSERVACIONES

Plaza Francisco Bulnes Correa, de los 8 escaños instalados se encuentra 1 escaño con rayado tipo grafiti

CONCLUSIÓN

En la inspección se pudo comprobar que en cada una de las plazas revisadas se encuentra la cantidad de escaños que se solicitó en la licitación y la recepción por parte del Inspector Técnico de Servicio 12 de febrero de 2016, pero que uno de los ocho escaños de la plaza Francisco Bulnes Correa, se encuentra con rallado tipo grafiti, por lo que se solicita se realicen las gestiones para subsanar la observación en un plazo de 10 días, informando a esta Dirección

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

- Se adjuntan fotografías de la fiscalización
- CC.**
Administrador Municipal
Control Interno

Plaza Francisco Bulnes Correa

Foto N°1



Foto N°2



Foto N°3



Foto N°4



Plaza El Chin

Foto N°5



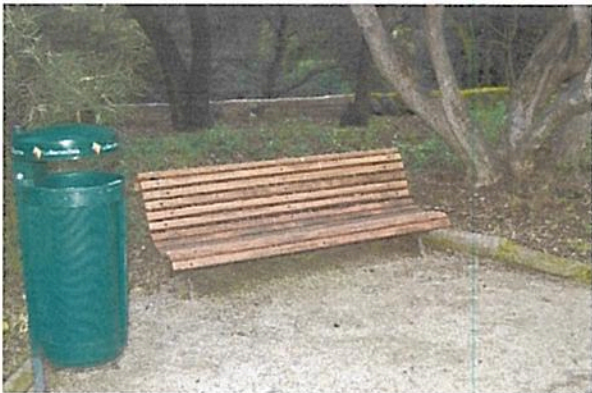
Foto N°6



Foto N°7



Foto N°8



Plaza Parque Sur

Foto N°9



Foto N°10



Foto N°11



Foto N°12



Plaza Parque Norte

Foto N°13



Foto N°14



Foto N°15



Foto N°16

