



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

ORD. Nº 09 -27 /

ANT. : No Hay.

MAT. : Envía informe que se indica.

LA SERENA, 11 de Enero del 2016.

**DE : LUIS BARRAZA GODOY  
DIRECCION CONTROL INTERNO**

**A : SEÑOR ALCALDE DE LA SERENA  
DON ROBERTO JACOB JURE  
PRESENTE.**

Junto con saludar cordialmente, sírvase a  
repcionar el Informe de Auditoria de Seguimiento sobre "Concesión Municipal de  
Servicio de Mantenión de Áreas Verdes, Comuna de La Serena, 2º proceso".

Sin otro particular, se despide atentamente,



**LUIS BARRAZA GODOY  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**Distribución:**

- Sr. Alcalde
  - Sr. Eduardo Quiroz Fuenzalida
  - Archivo
- LBG/JRR/AER/aer



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

**REF: INFORME AUDITORIA DE  
SEGUIMIENTO SOBRE CONCESIÓN  
MUNICIPAL DE SERVICIO DE  
MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES,  
COMUNA DE LA SERENA, 2° PROCESO.**

La Serena, 11 de Enero de 2016

En virtud y conforme a lo establecido en Art. N°29, letra a, ley 18.695, en armonía con el Art. N°17 letra a y b del Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación de la I. Municipalidad de La Serena y del Plan Anual de Auditoría Interna, esta Dirección de Control Interno Municipal emite Informe de Seguimiento del examen realizado a “Concesión Municipal de Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes, de la Comuna de La Serena, 2° Proceso” efectuado el año 2014, considerando y evaluando la efectividad de las medidas adoptadas y así subsanar las observaciones, atendiendo a los requerimientos contenidos en el Informe Final correspondiente.

Se tomó como referencia la respuesta enviada a esta Dirección de Control Interno, mediante Memo N°684 de fecha 05 de Octubre de 2015, que viene a dar respuesta al oficio N°09/320 de fecha 27 de julio de 2015, el cual solicita materias tales como; Manual de Procedimiento, Libros Manifold, Informe de Sectorización, Catastro General de las Características de las Áreas Verdes, Registro de Multas, Hojas de Visitas a Terreno, Actas de Fiscalizaciones, Nomina de Funcionarios, Planillas de Control entre otros.

Se efectuó validación documental de las mejoras planteadas, en cada punto del informe de respuesta antes mencionado, lo descrito se ejecutó de acuerdo a la metodología de auditoría, en conformidad con la legalidad establecida y acorde a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

## **1.-ANÁLISIS A LA INFORMACION PROPORCIONADA**

Los antecedentes aportados, fueron analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, cuyo análisis arrojó los resultados que a continuación se indican, en relación a los puntos de respuesta y que se relacionan con las materias que se deben corregir y/o mejorar.

### **1.1.-MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**

El Inspector Técnico del contrato Paisajismos Cordillera S.A, don Eduardo Quiroz Fuenzalida, mediante Memo N°225, de fecha 01 de Abril del 2015 envía Manual de Procedimiento al Asesor Jurídico doña Marcela Paz Viveros Varela, para su aprobación y formalización.

Se mantiene la observación, debido a que el manual a la fecha no cuenta con la debida formalización, la cual debe ser mediante dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Esta Dirección de Contraloría Interna reconoce que la Unidad auditada ha avanzado en el trabajo de la creación del manual de procedimiento requerido, es necesario reiterar que el objetivo principal de este instrumento es poder sistematizar todas las principales actividades que se realizan en una determinada unidad administrativa, en este caso referente al control y cumplimiento de contrato Mantención de Áreas Verdes en la Comuna de La Serena.

No sólo se debe tener en cuenta la realización de este tipo de documentos como un mecanismo de control, también se debe tener en cuenta como una herramienta útil para la gestión administrativa debido a los múltiples beneficios que trae consigo este tipo de documentos.

Se reitera la formalización del manual de procedimientos por escrito y presentar a esta dirección de Control Interno dicho oficio, en un plazo no superior a 20 días hábiles a contar de la recepción del presente informe.

## 2.-INSPECCION TÉCNICA DEL CONTRATO

### 2.1-LIBROS MANIFOLD

Los libros Manifold, son el instrumento certificador utilizado para expresar las salidas a terreno del Inspector Técnico, con el fin de fiscalizar el cumplimiento del contrato, y notificar al representante de la empresa, tal cual lo establecen las bases técnicas.

Se analizaron los libros presentados, los cuales arrojaron la siguiente planilla de análisis y que se relacionan con la información expresada, correspondiente al periodo de Enero a Junio del año 2015.

Folio	Fecha	Tipo	Lugar / Sector	Firma	Intire	Tipo
1	15/01/2015	Informe de inspección a camiones		Si	Si	Terreno
2	15/01/2015	Informe de inspección a camiones		Si	Si	Terreno
3	15/01/2015	Informe de inspección a camiones		Si	Si	Terreno
4	18/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
5	18/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
6	21/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
7	21/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
8	22/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
9	20/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Caleta San Pedro	Si	Si	Terreno
10	29/01/2015	Plazo Prorroga		Si	Si	Oficina
11	23/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Caleta San Pedro	Si	Si	Terreno
12	24/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Pueblo El Romero	Si	Si	Terreno
13	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Puertas del Mar	Si	Si	Terreno
14	22/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
15	22/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
16	28/01/2015	Solicitud de contratación de personal		Si	Si	Oficina
17	24/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
18	24/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Pueblo Altovalsol	Si	Si	Terreno
19	24/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Pueblo Algarobito	Si	Si	Terreno
20	02/02/2015	Informe de inspección a Vehículos		Si	Si	Terreno
21	03/02/2015	Solicitud de contratación de personal		Si	Si	Oficina
22	02/02/2015	Informe de inspección a Vehículos		Si	Si	Terreno
23	04/02/2015	Reunión en Terreno	Plaza Gabriel G. V.	Si	Si	Terreno
24	05/02/2015	Informe de Fiscalización	Plaza España	Si	Si	Terreno
25	05/02/2015	Informe de Fiscalización	Plaza España	Si	Si	Terreno
26	12/02/2015	Informe de supervisión Área Verde	Vista Hermosa	Si	Si	Terreno
27	12/02/2015	Supervisión en terreno a personal de la empresa	Parque Cerro Grande	Si	Si	Terreno
28	12/02/2015	Supervisión en terreno de los baños químicos de la empresa		Si	Si	Terreno
29	17/02/2015	Informe de supervisión Área Verde	Vista Hermosa	Si	Si	Terreno
30	14/02/2015	Supervisión en terreno a personal de la empresa		Si	Si	Terreno
31	18/02/2015	Supervisión en terreno de los baños químicos de la empresa		Si	Si	Terreno
32	03/03/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Mar Arabigo	No	Si	Terreno
33	03/03/2015	Plazo Prorroga		Si	Si	Oficina
34	08/03/2015	Informe de supervisión Área Verde	Bandejón Pampa	Si	Si	Terreno
35	04/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Carmen Quiroga	Si	Si	Terreno
36	10/03/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Mar Arabigo	Si	Si	Terreno
37	15/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Bandejón Pampa	Si	Si	Terreno
38	17/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las compañías	Si	Si	Terreno
39	20/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las compañías	Si	Si	Terreno

40	40	20/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las compañías	Si	Si	Terreno
41	41	24/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Calle Colón	Si	Si	Terreno
42	42	24/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Av. Islón	Si	Si	Terreno
43	43	10/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Los Lúcumos	Si	Si	Terreno
44	44	20/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
45	45	23/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
46	46	26/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Las Compañías	Si	Si	Terreno
47	47	27/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Colón	Si	Si	Terreno
48	48	05/05/2015	Informe de supervisión Área Verde	Cuatro Esquina	Si	Si	Terreno
49	49	13/05/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Av. De Aguirre	Si	Si	Terreno
50	50	06/05/215	Informe de supervisión Área Verde	Sector Av. De Aguirre	Si	Si	Terreno
51	4	07/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte	Si	Si	Terreno
52	5	13/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Sur	No	Si	Terreno
53	6	13/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Valle Milagro	Si	Si	Terreno
54	7	16/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte: Parque Barrio Universitario	Si	Si	Terreno
55	8	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Sur	No	Si	Terreno
56	9	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Valle del Sol, Los Lúcumos/Bandejón Héctor Cáceres	No	Si	Terreno
57	10	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Sol del Pacífico/ Plaza Calicantos /Plaza Balmaceda Oriente/ Paseo Cuatro Esquina	No	Si	Terreno
58	11	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Chacra, Figari/ Rotondas las Américas/ Plaza Tucapel/ Plaza Don Cristóbal	No	Si	Terreno
59	12	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Braulio Arenas/ Plaza Víctor Domingo Silva	No	Si	Terreno
60	13	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Raúl Valdivieso	Si	Si	Terreno
61	14	26/01/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte: Plaza el Rosal/Bandejón Arauco/ Plaza el Bollen	No	Si	Terreno
62	15	26/01/2015	Limpieza y Barridos de Cunetas	Triángulo Aeropuerto/ Bandejon las Parcelas.	No	Si	Terreno
63	16	26/01/2015	Limpieza y Barridos de Cunetas	Bandejon Balmaceda/ Plaza Flor Ramírez de Miranda/plaza Antártica	No	Si	Terreno
64	17	26/01/2015	Pintar Basurero y reparación caja nicho Map	Parque Buenaventura (II Etapa)/ Paseo Benavente/ Bandejon el Bosque/B. Raúl Bitran	Si	Si	Terreno
65	18	05/03/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte: Jardines Coló Colo	Si	Si	Terreno
66	19	16/03/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Sur: Plaza las Tijera	Si	Si	Terreno
67	20	17/03/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte	Si	Si	Terreno
68	21	09/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte: B. av. El bosque/ Plaza Jardines del Elqui/Plaza la Florida II	No	No	Terreno
69	22	09/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Balmaceda Poniente	Si	Si	Terreno
70	23	22/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Cerro Grande I/ Plaza San Andrés	No	Si	Terreno
71	24	22/04/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Balmaceda/Plaza Villa el Indio	Si	Si	Terreno
72	25	05/05/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte	No	Si	Terreno
73	26	05/05/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte	Si	Si	Terreno
74	27	12/05/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Los Lirios / Plaza Los Maquis/ Multicancha Vista Hermosa	No	No	Terreno
75	28	12/05/2015	Informe de supervisión Área Verde	Plaza Los Lirios / Plaza Los Maquis/ Multicancha Vista Hermosa	Si	Si	Terreno
76	29	02/06/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Sur	Si	Si	Terreno
77	30	02/06/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte	Si	Si	Terreno
78	31	16/06/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Sur: Plaza Los Poetas/Plaza Barcelona.	Si	Si	Terreno
79	32	17/06/2015	Informe de supervisión Área Verde	Sector Centro Norte: Bandejon Las Parcelas.	Si	Si	Terreno

De la planilla anterior, en relación a las anotaciones expresadas en los libro manifold, se puede concluir que no existe un periodo constante de visitas, por ejemplo en el mes de Marzo se realizaron solo cinco anotaciones, siendo cuatro de ellas relacionada con la supervisión de áreas verdes. De igual modo las visitas no abarcar la totalidad de las Áreas Verdes y Plazas concesionadas de la comuna.

La programación mensual de fiscalización, donde se establecen las visitas a terreno a realizar, es deficiente, pues solo hace una clasificación en sector Norte, sector Centro y sector Rural, nombrando los día entre los cuales se harán las fiscalizaciones.

En base a todo lo anterior se mantiene la observación, esta Unidad de Control Interno, estima conveniente reiterar que el Inspector Técnico deberá elaborar una programación de trabajo, donde se establezcan las visitas a terreno a realizar en un periodo de tiempo determinado, dichas visitas debiendo abarcar la totalidad de las Áreas Verdes, sean esta de tipo A o B, con el objeto de velar por el correcto cumplimiento del contrato firmado con Paisajismo Cordillera S.A., concretamente lo detallado en el punto Séptimo de dicho contrato. Así mismo, si lo antes expresado no se cumple el Inspector Técnico no estaría resguardando la correcta ejecución del Programa de Trabajo presentado por el contratista.

## 2.2- SUPERVISIONES ÁREAS VERDES.

En la respuesta al pre informe, se indica que el número de visita a terreno se agendará cada semana, con un número promedio de 60 mensuales, programación que se pondrá en marcha a partir del 19 de enero de 2015.

Se revisaron los Informes de Supervisión de Áreas Verdes Comuna de La Serena, de lo descrito se presenta la siguiente tabla:

	Tipo de Área	Sector NF	Fecha	Nombre Área Verde	Sector
1	Tipo A		05/02/2015	Plaza España	Sector Centro
2	Tipo A		04/02/2015	Plaza Gabriel Gonzales Videla	
3	Tipo A		27/04/2015	Plaza de Carabineros	Sector Centro
4	Tipo A		05/05/2015	Cuatro Esquinas	Ruta 5
5	Tipo A		06/05/2015	Bandejón Av. De Aguirre	Av. De Aguirre
6	Tipo A		25/05/2015	Bandejón Av. Del mar- Av. Francisco de Aguirre	Av. De Aguirre
7	Tipo A		06/07/2015	Edificio Consistorial	Calle Prat
8	Tipo A		21/06/2015	Plaza España	Sector Centro
9	Tipo A		20/06/2015	Ladera P. Pablo Muñoz	
10	Tipo A		18/06/2015	Jardines Sector Centro	Sector Centro
11	Tipo A		Sin Fecha	Plaza de Armas	Sector Centro
12	Tipo A		Sin Fecha	Plaza de Armas	Sector Centro
13	Tipo A		03/06/2015	Plaza San Francisco	Sector Centro
14		Sector 1	23/01/2015	Plaza Capri	Sector Puertas del Mar
15		Sector 2	20/07/2015	Plaza Sector Calle Alemania / San Antonio	Sector las Compañías
16		Sector 2	03/06/2015	Parque Espejo del Sol	Sector las Compañías
17		Sector 2	Sin Fecha	Plaza Eleuterio Fredes	Sector las Compañías
18		Sector 2	Sin Fecha	Bandejón Monjitas Ponientes	Sector las Compañías
19		Sector 2	Sin Fecha	Plaza Aliwen	Sector las Compañías
20		Sector 2	18/05/2015	Plaza José Caroca	Sector las Compañías
21		Sector 2	Sin Fecha	Bandejón Circunvalación A. Torrella	Sector las Compañías
22		Sector 2	18/05/2015	Parque Lambert II	Sector las Compañías
23		Sector 2	18/05/2015	Parque Lambert I	Sector las Compañías
24		Sector 2	20/04/2015	Plaza Calle Alemania/ esquina San Antonio	Sector las Compañías
25		Sector 2	03/03/2015	Plaza Mar Arábigo- Golfo Pérsico	Sector las Compañías
26		Sector 2	20/04/2015	Plaza las Golondrinas	Sector las Compañías
27		Sector 2	22/01/2015	Plaza Nicolás Munizaga	Sector las Compañías
28		Sector 2	22/01/2015	Plaza José Monreal	Los Torreones
29		Sector 2	22/01/2015	Plaza Miguel Gana Castro	Los Torreones
30		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Las Parcelas	Arauco
31		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón de Docas	Arauco
32		Sector 3	Sin Fecha	Plaza Ignacio Carrera Pinto	Colo Colo ladera Norte
33		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Cisternas	Anfión Muñoz-Peni
34		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Avenida El Bosque	Colina El Pino
35		Sector 3	Sin Fecha	Plaza General Bonilla	Población el Romeral
36		Sector 3	Sin Fecha	Plaza Jardines del Elqui	Jardines del Elqui
37		Sector 3	Sin Fecha	Jardines Colo-Colo	Colo Colo-Rodríguez- Novoa
38		Sector 3	Sin Fecha	Coliseo monumental	Av. Estadio Juan Antonio Ríos
39		Sector 3	Sin Fecha	Plaza Balmaceda Poniente	Av. Estadio -Las Higueras
40		Sector 3	Sin Fecha	Plaza la Florida II	Orquideas
41		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Colo -Colo	Emilio Bello
42		Sector 3	Sin Fecha	Eje Amunategui	Cisterna
43		Sector 3	Sin Fecha	Plaza el bollen	La Florida
44		Sector 3	Sin Fecha	Plaza Coll del Mar	Colo Colo
45		Sector 3	Sin Fecha	Plaza	Amunategui
46		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Balmaceda	Juan Antonio Ríos
47		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Las Parcelas	Arauco
48		Sector 3	Sin Fecha	Triangulo Aeropuerto	Ruta D-41
49		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Colo Colo	Colo Colo-Novoa
50		Sector 3	Sin Fecha	Plaza Juana Ross	Jorge Alessandri
51		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Raúl Bitran	Guillermo Uriksen
52		Sector 3	Sin Fecha	Plaza El Rosal	Pasaje El Rosal
53		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Arauco	Antena
54		Sector 3	Sin Fecha	Plaza Antártica	Alessandri
55		Sector 3	Sin Fecha	Plaza Flor Ramírez de Miranda	Benavente-Juana Ross
56		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Balmaceda	Juan Antonio Ríos
57		Sector 3	Sin Fecha	Parque Buena ventura Osorio I etapa	Larraín Alcalde
58		Sector 3	Sin Fecha	Parque Buena ventura Osorio II etapa	Ramón Ángel Jara
59		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón Rodolfo Wagenknecht	Raúl Bitran Av. El Bosque
60		Sector 3	Sin Fecha	Paseo Benavente	Benavente-Gustavo Arquerros
61		Sector 3	Sin Fecha	Bandejón el Bosque	Av. El Bosque
62		Sector 3	09/07/2015	Poda en Población el Romeral	El Romeral
63		Sector 3	08/07/2015	Larraín Alcalde	Larraín Alcalde-Anima de Diego
64		Sector 3	02/06/2015	Real Audiencia- Marta Brunett	Antena
65		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Carlos Vargas Aguirre	Guillermo Schwiath- Carlos Vargas
66		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Silvia Pinto	Los perales-Silvia Pinto
67		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Gerónimo Rendic	Guillermo Uriksen
68		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Guillermo Schwalh	Guillermo Uriksen
69		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Sergio Galleguillos	Mario Vásquez
70		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Serena Oriente IV	Los perales-Santo Domingo
71		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Serena Oriente	Los Perales
72		Sector 4	Sin Fecha	Plaza los Maquis	Altos San Joaquín
73		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Los Lirios	San Joaquín
74		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Villa El Indio	Pampa Baja
75		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Balmaceda	Larraguibel - Larraín Alcalde
76		Sector 4	Sin Fecha	San Andrés	San Andrés Poniente

77		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Cerro Grande I	El Milagro
78		Sector 4	Sin Fecha	Plaza las Tinajas	Gabriela Mistral
79		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Valle del Sol	Almendral
80		Sector 4	Sin Fecha	Bandejón Valle El Sol	El Santo-Almendral
81		Sector 4	Sin Fecha	Plaza El Almendral	Av. El Santo-El Almendral
82		Sector 4	Sin Fecha	Plaza los Poetas	
83		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Barcelona	El Otoñal
84		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Multi-cancha Vista Hermosa	Calle Julio Díaz
85		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Los Calicantos	Los Plátanos
86		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Sol del Pacífico	Balmaceda- Héctor Cáceres
87		Sector 4	Sin Fecha	Bandejón Héctor Cáceres	Balmaceda Los Lúcumos
88		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Valle del Sol	El Otoñal
89		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Valle del Sol	Los Lúcumos
90		Sector 4	Sin Fecha	Bandejón Los Lúcumos	Los Lúcumos
91		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Tucapel	Miraflores
92		Sector 4	Sin Fecha	La Américas	Huanhuaili
93		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Chacra Figari	Ramón Gonzales
94		Sector 4	Sin Fecha	Paseo Cuatro Esquinas	Cuatro Esquinas-Valle Cerro Grande
95		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Balmaceda Oriente	Av. Balmaceda
96		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Flomingo	San Joaquín
97		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Raúl Valdivieso	Milagro II
98		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Víctor Domingo Silva	victo Domingo Silva
99		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Mario Zandonai	Gerónimo Rendic
100		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Braulio Arenas	Avenida Guillermo
101		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Don Cristóbal	B. Blanch
102		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Santiago	Calle Santiago Milagro II
103		Sector 4	Sin Fecha	Plaza Valle Milagro	
104		Sector 4	30/07/2015	Plaza Loteo Serena Oriente	Calle Las Higueras-Balmaceda
105		Sector 4	08/07/2015	Bandejón Balmaceda	Av. Balmaceda
106		Sector 4	03/07/2015	Francisco	Sector Sur
107		Sector 4	18/06/2015	Calle El Solar de Cerro Grande	Av. Uriksen
108		Sector 4	17/06/2015	Plaza jacaranda	Sector Sur
109		Sector 4	11/06/2015	Bandejón Pampa Baja	Sector Pampa
110		Sector 4	20/05/2015	Plaza Buen Pastor	Sector Pampa Baja
111		Sector 4	04/04/2015	Plaza Carmen Quiroga	El Milagro
112		Sector 4	04/04/2015	Plaza Los Lúcumos	El Milagro
113		Sector 4	08/04/2015	Bandejón Pampa Baja	Seminarios
114		Sector 4	12/02/2015	Fiscalización a Baños Químicos Plaza San Esteban	Vista Hermosa
115		Sector 4	Sin Fecha	Parque Cerro Grande Norte	Calle los Perales
116		Sector 4	12/02/2015	Plaza Vista Hermosa	Calle Julio Díaz

De la tabla anterior se puede concluir que no se cumplió con las visitas a terrenos comprometidas, ya que el total de visitas suma la cantidad de 116, entre el sector A y sector B, durante siete meses.

Se mantendrá la observación por falta de fiscalización e incumplimiento de lo establecido en el contrato suscrito y las obligaciones del Inspector Técnico.

Se debe cumplir con la cantidad de visitas mensuales debidamente programadas y validadas, elemento esencial y de buena práctica, con el fin de resguardar el cumplimiento contractual.

De igual forma, la jefatura del Inspector Técnico debe tomar las medidas pertinentes con el objeto que se cumplan las supervisiones a las Áreas Verdes.

### 3.-CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Ilustre Municipalidad de La Serena clasifica las áreas verdes de la comuna en:

- Áreas tipo A necesitan un cuidado integral;
- Áreas tipo B necesitan menores cuidados.

Las bases técnicas expresan que en complemento a los servicios de mantención que se contrataron, la Empresa Adjudicada debe “desarrollar un Catastro Inicial de Áreas Verdes Tipo A y de Áreas Verdes Tipo B y del mobiliario existente (bancas, faroles, juegos infantiles, etc.) en cada plaza. De igual forma, se debe considerar lo establecidos en el Plan de Trabajo presentado por la empresa adjudicada, por cuanto se observa lo siguiente:

En vista que las observaciones, representadas en el informe final de auditoría de fecha Enero de 2015, al servicio de mantención de áreas verdes, abarcaron puntos tales como procesos de riego de las áreas verdes, mantención general del césped, aseo y limpieza del área, mantención de la infraestructura y equipamiento, y que en general se observó el incumplimiento de varios puntos de las bases técnicas; y que en la presente auditoría de seguimiento no se comprobó mejoras de tales incumplimiento se mantienen todas las observaciones, por falta de fiscalización e incumplimiento de lo establecido en el contrato suscrito y las obligaciones del Inspector Técnico.

#### **4.- APLICACIÓN DE MULTAS Y OTROS.**

Según documentación adjunta, se envió una sanción a través de Memo N° 886 de fecha 05 de diciembre de 2014 y fue reiterada la multa por medio del Memo N° 953 de fecha 19 de diciembre de 2014. Se espera el pronunciamiento de la Dirección de Asesoría Jurídica.

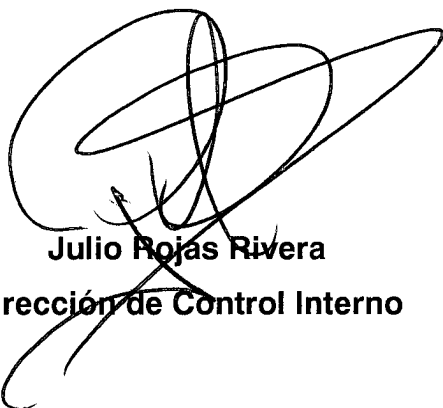
A la fecha no existe ningún tipo de avance en relación a la materia, en consecuencia la jefatura del Inspector Técnico debe representar la falta de pronunciamiento.

#### **5.- CONCLUSIONES**

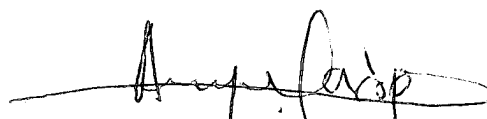
De acuerdo con lo analizado en la presente Auditoría de Seguimiento, cabe concluir que las medidas adoptadas por la Dirección de Servicio a la Comunidad, relacionada con la revisión efectuada al procedimiento del contrato "Concesión Municipal de Servicio de Mantención de Áreas Verdes, de la Comuna de La Serena, 2° Proceso", no permiten subsanar la las observaciones.

Con el propósito de lograr un desarrollo eficiente y eficaz de los procedimientos y optimizar el servicio por concepto de la mantención de las áreas verdes de la comuna de La Serena, la Dirección de Control Interno Municipal, solicita que se adopten las medidas administrativas y que se adopten las sugerencias mencionadas anteriormente a la brevedad posible.

Es todo cuanto se puede informar, atentamente,



**Julio Rojas Rivera**  
Dirección de Control Interno



**Anyela Espinosa Rojas**  
Dirección de Control Interno