



### INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

**NOMBRE:** Mariela Gatica Campos  
**CARGO:** Profesional Control  
**MES DE GESTIÓN:** Febrero 2024  
**MODALIDAD:** Presencial  
**MEDIOS DE VERIFICACION:** Digital

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01/02/2024	- Realizar informe trimestral octubre-diciembre 2023
02/02/2024	- Revisión de informe trimestral con director
05/02/2024	- Revisión decretos de honorarios y hacer informe de entrega medios de verificación.
06/02/2024	- Revisar decretos de pago licitaciones y realizar memos para pedir información cuando corresponda.
07/02/2024	- Revisar auditoria encomendada por CGR y solicitar información a los departamentos correspondientes.
08/02/2024	- Revisión cuentas presupuestarias con saldos negativos con Oficio N°25. - -Revisión licitación departamento de deportes y recreación, observado con Memo N°21 - Observación Caja chica a departamento de salud con Memo N°23.
09/02/2024	- Revisión licitación pública departamento de salud, observación con Oficio N°27. - Se observa decreto de pago con Memo N°26 inconsistencia entre monto del decreto y el monto real a pagar a los funcionarios.
12/02/2024	- <b>Vacaciones</b>
13/02/2024	- <b>Vacaciones</b>
14/02/2024	- <b>Vacaciones</b>
15/02/2024	- <b>Vacaciones</b>
16/02/2024	- <b>Vacaciones</b>
19/02/2024	- Solicitud de información mediante Ordinario N°05 a Dirección de Administración y finanzas, sobre balance de comprobación y saldos extraídos de SICOGEN. - Avance en auditoria sobre control de disponibilidades.

20/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión decretos de pago licitaciones.</li> <li>- Revisión caja chica.</li> </ul>
21/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión decretos de pago.</li> <li>- Memorándum N°37, solicitando documentación de respaldo para complementar decreto de pago.</li> </ul>
22/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión de directivos de 10 a 13 hrs.</li> <li>- Comenzar auditorias conciliaciones bancarias.</li> </ul>
23/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reiterar solicitud de información a la Dirección de Administración y Finanzas y al Departamento de Salud para poder realizar auditoria solicitada por el alcalde.</li> </ul>
26/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud información a Finanzas para complementar auditoria interna de conciliaciones bancarias.</li> <li>- Revisión decretos de pago licitaciones y tratos directos.</li> </ul>
27/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión decretos de pago licitaciones.</li> </ul>
28/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión decretos de pago licitación publica</li> <li>- Memorándum N°47 Observa pago</li> </ul>
29/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de licitaciones publicas</li> <li>- Observa pago Oficio N°40</li> <li>- Observa pago Memorándum N°54</li> <li>- Observa pago Memorándum N°56</li> </ul>



DIRECTOR DE CONTROL  
**DANIEL COLOMA HUEICO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



PROFESIONAL CONTROL  
**MARIELA GÁTICA CAMPOS**  
 PROFESIONAL CONTROL

Quillón, 01 de marzo 2024