



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	- Vacaciones
13/02/2024	- Vacaciones
14/02/2024	- Vacaciones
15/02/2024	- Vacaciones
16/02/2024	- Vacaciones
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"> - Revisión decretos de pago licitaciones. - Revisión caja chica.
21/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago. - Memorándum N°37, solicitando documentación de respaldo para complementar decreto de pago.
22/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión de directivos de 10 a 13 hrs. - Comenzar auditorias conciliaciones bancarias.
23/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Reiterar solicitud de información a la Dirección de Administración y Finanzas y al Departamento de Salud para poder realizar auditoria solicitada por el alcalde.
26/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud información a Finanzas para complementar auditoria interna de conciliaciones bancarias. - Revisión decretos de pago licitaciones y tratos directos.
27/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago licitaciones.
28/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago licitación publica - Memorándum N°47 Observa pago
29/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de licitaciones publicas - Observa pago Oficio N°40 - Observa pago Memorándum N°54 - Observa pago Memorándum N°56



DANIEL COLOMA HUEICO
DIRECTOR DE CONTROL



MARIELA GÁTICA CAMPOS
PROFESIONAL CONTROL

Quillón, 01 de marzo 2024