



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01/03/2024 ✓	- Revisión decretos de pago licitaciones.
04/03/2024	- Se reitera a la dirección de finanzas información solicitada para auditorias Ordinario N°9 y N°10. - Revisión de decretos de pago honorarios y hacer informe de entrega de medios de verificación.
05/03/2024	- Revisión de decretos de pago honorarios y hacer informe de entrega de medios de verificación. - Se observa decreto de pago caja chica departamento educación Memorándum N°57.
06/03/2024	- Revisión de decretos de pago honorarios y hacer informe de entrega de medios de verificación. - Revisión decretos de pago licitaciones y caja chica.
07/03/2024	- Revisión de decretos de pago honorarios y hacer informe de entrega de medios de verificación. - Observa decreto de pago N°616 con memorándum N°60. - Realizar Arqueo a Caja N°2
08/03/2024	- Revisión de decretos de pago honorarios y hacer informe de entrega de medios de verificación. - Revisión de cajas chicas y decretos de pago de licitaciones. - Realizar Arqueo a Caja N°1. - Realizar informe de arqueos de cajas.
11/03/2024	- Revisión de decreto de pago licitación. - Revisión Caja chica Dideco. - Trabajar en auditoria a conciliaciones bancarias.
12/03/2024	- Comisión de hacienda - Observa decreto de pago Memorándum N°64 y N°65 - Revisión decretos de pago licitaciones.

	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de decretos de pago honorarios y hacer informe de entrega de medios de verificación.
13/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Avance auditoria conciliaciones bancarias. - Revisión de decretos de pago licitaciones y compra ágil.
14/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión licitación y se observa con Memorándum N°66. - Avance auditoria conciliaciones bancarias.
15/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Memorándum N°69 y N°70 rendición de cuentas Fondevé. - Revisión decretos de pago licitaciones.
16/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Auditoria a subvenciones otorgadas a organizaciones comunitarias en terreno.
18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Avance Trimestral 1 – 2024. - Revisión decreto licitaciones.
19/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Avance auditoria conciliaciones bancarias - Observa decreto de pago Memorándum N°72 - Memorándum N°71 rendiciones de cuenta Fondevé. - Avance Trimestral 1 - 2024
20/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago licitaciones publicas - Observa pago Memorándum N°73 - Plan anual de auditorias - Avance Trimestral 1 – 2024.
21/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Jornada uso plataforma CPAT – Municipalidades - Reunión compras publicas - Observa decreto de pago N°785 con Memorándum N°76 - Ordinario N°13 a Salud - Ordinario N°14 a Finanzas
22/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago licitaciones - Avance Trimestral N°1 2024 - Se reitera solicitud de información por correo a Finanzas y Salud para auditoria instruida por el alcalde.
25/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago licitaciones. - Comparativo sobre dotación de funcionarios a honorarios desde marzo 2023.
26/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago compra ágil. - Revisión decretos de pago licitaciones. - Observa decreto de pago memorándum N°78 - Capacitación CPAT – Municipalidades.
27/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Informe dotación personal Dideco y Obras. - Revisión decretos de pago licitaciones - Revisión decretos de pago compra ágil.
28/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Informe dotación personal Turismo y Seguridad Pública. - Revisión decreto de pago licitaciones. - Observa decreto de pago memorándum N°80.



DANIEL COLOMA HUEICO
DIRECTOR DE CONTROL



MARIELA GATICA CAMPOS
PROFESIONAL CONTROL

Quillón, 01 de abril 2024



MARIBEL GARCIA GARCIA
PROFESORAL DE QUILICHAO



MARIBEL GARCIA GARCIA
PROFESORAL DE QUILICHAO

Quilichao, 10 de mayo de 2024