



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
04/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Revisión decretos de pago licitaciones públicas.- Revisión decretos de pago servicios básicos.- Revisión decretos de pago compras ágiles.
05/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Recepción de correspondencia.- Revisión decretos de pago compra ágil.- Revisión decretos de pago licitaciones públicas.- Confección certificados medios de verificaciones boletas de honorarios.- Avance auditoria control de disponibilidades.
06/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Revisión decretos de pago compra ágil.- Revisión rendiciones de cuentas.- Revisión decretos de pago licitaciones públicas.- Revisión de decretos de pago boletas de honorarios.- Avance auditoria control de disponibilidades
07/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Revisión decretos de pago compra ágil.- Revisión rendiciones de cuentas.- Revisión decretos de pago licitaciones públicas.- Revisión de decretos de pago boletas de honorarios.- Avance auditoria control de disponibilidades
08/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Se observa decreto de pago N°1.056 del Daem, mediante memorándum N°269.- Revisión decretos de pago compra ágil.- Revisión rendiciones de cuentas.- Revisión decretos de pago licitaciones públicas.- Revisión de decretos de pago boletas de honorarios.

	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar certificación medios de verificación boletas de honorarios.
11/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago compra ágil. - Revisión rendiciones de cuentas. - Revisión decretos de pago licitaciones públicas. - Avance auditoria control de disponibilidades.
12/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago compra ágil. - Revisión rendiciones de cuentas. - Revisión decretos de pago licitaciones públicas. - Avance auditoria control de disponibilidades.
13/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Se observa decreto de pago N°1.086, mediante memorándum N°271. - Se observa decreto de pago N°3.288, mediante memorándum N°272. - Revisión decretos de pago compra ágil. - Revisión rendiciones de cuentas. - Revisión decretos de pago licitaciones públicas. - Avance auditoria control de disponibilidades.
14/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Se observa caja chica Daem, mediante memorándum N°271. - Se observa decreto de pago N°3.288, mediante memorándum N°272. - Revisión decretos de pago compra ágil. - Revisión rendiciones de cuentas. - Revisión decretos de pago licitaciones públicas. - Avance auditoria control de disponibilidades.
15/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión decretos de pago compra ágil. - Revisión rendiciones de cuentas. - Revisión cajas chicas. - Revisión decretos de pago licitaciones públicas. - Avance auditoria control de disponibilidades.
18/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega auditoria control de disponibilidades "Plan anual de auditoria". - Se revisan decretos de pago licitaciones públicas. - Se revisan decretos de pago cajas chicas. - Se revisan y derivan rendiciones de cuentas
19/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Comienza Auditoria Fondos Pie "Plan anual de auditoria". - Se revisan decretos de pago licitaciones públicas. - Se revisan decretos de pago cajas chicas. - Oficio N°231, N°232 y N°233, seguimiento contraloría. - Se revisan y derivan rendiciones de cuentas. - Se solicita información adicional para complementar decreto de pago N°1.109 al Daem, mediante memorándum N°273.

20/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Recepción de correspondencia. - Derivación de correspondencia. - Se revisan decretos de pago compra ágil. - Se revisan cajas chicas. - Se revisan y derivan rendiciones de cuentas.
21/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Se revisan y derivan rendiciones de cuentas. - Revisión decretos de pago cajas chica. - Se revisan decretos de pago compra ágil. - Se revisan decretos de pago licitaciones públicas. - Recepción y derivación correspondencia. - Avance auditoria fondos Pie. - Se observa decreto de pago N°3.413, mediante memorándum N°274.
22/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Se revisan y derivan rendiciones de cuentas. - Revisión decretos de pago cajas chica. - Se revisan decretos de pago compra ágil. - Se revisan decretos de pago licitaciones públicas. - Avance auditoria fondos Pie.
25/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y derivación de correspondencia. - Se revisan decretos de pago licitaciones públicas. - Se revisan rendiciones de cuentas. - Revisión de cajas chicas. - Avance auditoria fondos Pie.
26/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y derivación de correspondencia. - Se observa decreto de pago N°3.456, mediante memorándum N°278. - Se observa decreto de pago N°3.449, mediante memorándum N°275. - Se observa decreto de pago N°3.425, mediante memorándum N°276. - Se observa decreto de pago N°3.422, mediante memorándum N°277. - Se revisan decretos de pago licitaciones públicas. - Se revisan rendiciones de cuentas.
27/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Se solicita información adicional para decreto de pago N°3.437, mediante memorándum N°279. - Recepción y derivación de correspondencia. - Se revisan decretos de pago licitaciones públicas. - Se revisan rendiciones de cuentas. - Revisión de cajas chicas. - Solicita información adicional decreto de pago N°3.446, mediante memorándum N°280.

28/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Recepción y derivación de correspondencia.- Se revisan decretos de pago licitaciones públicas.- Se revisan rendiciones de cuentas.- Revisión de cajas chicas.
29/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Recepción y derivación de correspondencia.- Visita a terreno "Construcción juegos de agua Laguna Avendaño".- Se revisan decretos de pago licitaciones públicas.- Se revisan rendiciones de cuentas.- Revisión de cajas chicas.



DANIEL COLOMA HUEICO
DIRECTOR DE CONTROL



MARIELA GÁTICA CAMPOS
PROFESIONAL CONTROL

Quillón, 02 de diciembre 2024