

**ORD.: N° 21/2014 /**

**ANT.: Programa de Auditorías 2014 y  
Reglamento N° 02/2013**

**MAT.: REMITE INFORME N° 25/2014**

**SAN ANTONIO, Julio 09 de 2014.**

**DE: DIRECTORA DE CONTROL (S)**

**A: SR. LUIS OMAR VERA CASTRO  
ALCALDE DE LA IMSA**

De acuerdo a lo señalado en Reglamentación Vigente, me permito remitir a Usted, Informe N° 025/2014 de Revisora de la Unidad de Control, que hace presente observaciones detectadas en revisión a documentación legal que deben llevar los Conductores a cargo de los vehículos Municipales.

**Documentos revisados:**

- Padrón del Vehículo
- Seguro Obligatorio
- Revisión Técnica del Vehículo
- Licencia de Conducir del conductor
- Póliza de Fidelidad Funcionaria y
- Estado en que se encuentra el vehículo

**Vehículo sin Permiso de Circulación a esta fecha**

Móvil N° 17, Minibus, Patente XX-20.95, a cargo de la DIDECO/ Adulto Mayor, el permiso de Circulación y seguro obligatorio, vencieron el día 31 de Mayo 2014.

**Otros (Estado en el que se encuentra el vehículo)**

Móvil N° 10, Camión, Patente BPKD-50, de Medio Ambiente, éste se encuentra en panne – averiado, en las dependencias del Estadio Municipal.

**Sugerencia:**

Se hace presente que la Unidad Encargada de Mantenión de Vehículos, en atención a lo señalado en Reglamento sobre administración, mantención, operación y control de los Vehículos Municipales, N° 02/2013, debe:

1. **Efectuar el tramite de renovación del Permiso de Circulación a la brevedad;**
2. **Verificar que los vehículos se guarden en las instalaciones municipales definidas para estos efectos, procurando que sean guardados bajo techo en los horarios que corresponde.**

Para su conocimiento y fines

Atentamente.



*Teresa Galleguillos Ramírez*  
Directora de Control (S)

**Distribución:**

- Alcaldía - DAF - RRMM - Archivo  
MTGR/rhb✓

## INFORMENº 25

**MATERIA:** Revisión a Documentación Legal de Vehículos Municipales.

**OBJETIVO:** El objetivo de la revisión consistió en verificar el cumplimiento de la Documentación Legal que regulariza la circulación de los Vehículos Municipales año 2014, verificando lo siguiente:

- Padrón del vehículo.
- Seguro obligatorio.
- Verificación de Revisión Técnica del Vehículo.
- Licencia de Conducir del conductor.
- Estado en el que se encuentra el Vehículo.
- Póliza de Fidelidad Funcionaria.

### **METODOLOGIA**

La revisión fue desarrollada en conformidad al Programa de Auditorias de esta Dirección de Control; Decreto Ley 799/74 y Reglamento N° 02/2013, sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos municipales, a fin de verificar el cumplimiento de la documentación legal por parte de los vehículos municipales y conductores de los móviles que se encuentran bajo la administración del Departamento de Recursos Materiales.

## UNIVERSO Y MUESTRA

El universo y muestra examinada, correspondió a cada Vehículo Municipal, al departamento que pertenece, con su respectivo conductor, esta verificación se realizó los días jueves 03 de Julio y viernes 04 de julio del 2014, arrojando lo que a continuación se señala:

Vehiculos	Departamentos	Chofer
16	7	13

VEHICULO	DEPARTAMENTO	NOMBRE	TIPO	PLACA	ESTADO
MOVIL 2	SECRETARIA	EXEQUIEL GARCIA	FURGON	FZRB-42	✓
MOVIL 3	OPERACIONES	CRISTOBAL TORO	CAMIONETA	FWSD-24	✓
MOVIL 4	DAF	LEANDRO MUÑOZ	CAMIONETA	FZPS-90	✓
MOVIL 5	MEDIO AMBIENTE	JUAN PALMA	CAMION	TA-20.64	✓
MOVIL 6	MEDIO AMBIENTE	HECTOR SILVA	CAMION	ZX-87.18	✓
MOVIL 7	OPERACIONES	PATRICIO FERNANDEZ	CAMION 3/4	ZS-81.78	✓
MOVIL 8	DIDECO	VICENTE CONTRERAS	FURGON	ZW-77.93	BAJA
MOVIL 9	ALUMBRADO PUBLICO	ELIAS PAYACAN	FURGON	ZW-75.76	BAJA
MOVIL 10	MEDIO AMBIENTE	JUAN PALMA	CAMION	BPKD-50	PANNE
MOVIL 11	MEDIO AMBIENTE	LUIS GOMEZ	CAMION	CJHV-48	✓
MOVIL 12	GESTION SOCIAL	ROBERTO ARAVENA	FURGON	DLJZ-58	✓
MOVIL 13	GESTION SOCIAL	DIEGO VASQUEZ	FURGON	DLJZ-59	✓
MOVIL 14	G. SOCIAL/PROTECCION CIVIL	MANUEL VALDES	CAMIONETA	DKZR-82	✓
MOVIL 15	MEDIO AMBIENTE	JUAN SEPULVEDA	TOLVA	DFBB-33	✓
MOVIL 16	MEDIO AMBIENTE	JUAN SEPULVEDA	CHIPIADORA	DLRK-69	✓
MOVIL 17	DIDECO/A. MAYOR	ALEJANDRO PARDO	MINIBUS	DPCH-87	✓
BIENESTAR	BIENESTAR	VICENTE CONTRERAS	MINIBUS	XX-20.95	✓
BIENESTAR	BIENESTAR/NUEVO		MINIBUS	FDLR-32	✓

## CONCLUSIÓN

Se constató que los vehículos que se indican en el Anexo 1 en su mayoría, cuentan con la documentación vigente: Padrón del vehículo, Seguro obligatorio, Revisión Técnica del vehículo, Licencia de Conducir del conductor vigente, Póliza de Fidelidad Funcionaria.

- En el caso Móvil N° 10 Camión Patente BPKD-50, Medio Ambiente, el cual se encuentra a cargo del Sr. Juan Palma este se encuentra en panne-averiado en las dependencias del Estadio Municipal.
- Móvil N°17, Mini Bus patente XX-20.95, DIDECO/Adulto Mayor, se encuentra con su permiso de circulación vencido al 31/05/2014, del mismo modo el seguro obligatorio.

## SUGERENCIA

El encargado del Depto. de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas deberá:

- a) Efectuar la renovación del Permiso de circulación en la fecha correspondiente.
- b) Verificar que el vehículo se guarde en las instalaciones municipales definidas para estos efectos, procurando que sean guardados bajo techo.

Es todo cuanto puedo informar,

  
**ROMINA HUNT B**  
REVISORA DIRECCION DE CONTROL

San Antonio, 09 de Julio de 2014.

VEHICULO	DEPARTAMENTO	NOMBRE	TIPO	PLACA	ESTADO	P.CIRCU	SEGURO	REV.TEC	PADRON	LIC.CON	POLIZA.F	OBSERVACIONES
MOVIL 2	SECRETARIA	EXEQUIEL GARCIA C.	FURGON	FZRB-42	✓	31/03/2015	31/03/2015	May-16	✓	16/11/2017	✓	
MOVIL 3	OPERACIONES	CRISTOBAL TORO	CAMIONETA	FWSD-24	✓	31/03/2015	31/03/2015	Jul-15	✓	17/09/2015	✓	
MOVIL 4	DAF	LEANDRO MUÑOZ	CAMIONETA	FZPS-90	✓	31-03-215	31/03/2015	Feb-17	✓	03/07/2015	✓	
MOVIL 5	MEDIO AMBIENTE	JUAN PALMA	CAMION	TA-20.64	✓	30/09/2014	30/09/2014	20/11/2014	✓	26/05/2019	✓	
MOVIL 6	MEDIO AMBIENTE	HECTOR SILVA	CAMION	ZX-87.18	✓	30/09/2014	30/09/2014	27/09/2014	✓	11/05/2015	✓	
MOVIL 7	OPERACIONES	PATRICIO FERNANDEZ	CAMION 3/4	ZS-81.78	✓	30/09/2014	30/09/2014	30/12/2014	✓	04/12/2015	✓	
MOVIL 8	DIDECO	VICENTE CONTRERAS	FURGON	ZW-77.93	BAJA							
MOVIL 9	ALUMBRADO PUBLICO	ELIAS PAYACAN	FURGON	ZW-75.75	BAJA							
MOVIL 10	MEDIO AMBIENTE	JUAN PALMA	CAMION	BPKD-50	PANNE	30/09/2014	30/09/2014	16/05/2014	✓	26/05/2019	✓	Vehiculo en panne, se encuentra en las dependencias del Estadio Municipal
MOVIL 11	MEDIO AMBIENTE	LUIS GOMEZ	CAMION	CJHV-48	✓	30/09/2014	30/09/2014	05/12/2014	✓	26/12/2014	✓	
MOVIL 12	GESTION SOCIAL	ROBERTO ARAVENA	FURGON	DLJZ-58	✓	Nov-15	31/03/2015	31/03/2015	✓	22/11/2016	✓	
MOVIL 13	GESTION SOCIAL	DIEGO VASQUEZ	FURGON	DLJZ-59	✓	31/03/2015	31/03/2015	Ene-16	✓	03/09/2019	✓	
MOVIL 14	G. SOCIAL/PROTECCION CIVIL	MANUEL VALDES	CAMIONETA	DKZR-82	✓	31/03/2015	31/03/2015	May-16	✓	07/02/2016	✓	
MOVIL 15	MEDIO AMBIENTE	JUAN SEPULVEDA	TOLVA	DFBB-33	✓	30/09/2014	30/09/2014	08/10/2014	✓	10/01/2016	✓	
MOVIL 16	MEDIO AMBIENTE	JUAN SEPULVEDA	CHIPIADORA	DLRK-69	✓	30/09/2014	30/09/2014	✓	✓	✓	✓	
MOVIL 17	DIDECO/A. MAYOR	ALEJANDRO PARDO	MINIBUS	DPCH-87	✓	31/05/2014	31/05/2014	21/09/2014	✓	16/09/2015	✓	vehiculo con permiso de circulacion vencido
BIENESTAR	BIENESTAR	VICENTE CONTRERAS	MINIBUS	XX-20.95	✓	31/05/2015	31/05/2015	28/11/2014	✓	07/08/2015	✓	
BIENESTAR	BIENESTAR/NUEVO		MINIBUS	FDLR-32	✓	31/03/2015	31/03/2015	May-15	✓			sin conductor

VERIFICAR: PERMISO DE CIRCULACION, SEGURO Y REVISIÓN TECNICA