



**DIRECCION DE CONTROL**

**ORD: N° 32/2014**

**ANT: Plan Anual.-**

**MAT: Remite Informe N° 37/2014 de la  
Dirección de Control.-**

**San Antonio, 20 de Agosto de 2014.**

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

**A : SR. OMAR VERA CASTRO  
ALCALDE DE LA I.M.S.A.**

Me permito remitir a Usted, Informe de revisión a documentación legal de vehículos del Departamento de Salud Municipal.

Se adjunta Informe de Auditoria N° 37/2014 de revisora, en el cual se indican observaciones y sugerencias.

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,



*Maria Teresa Galleguillos R.*  
**MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.  
DIRECTORA DE CONTROL(S)**

**MTGR/msa**

**Distribución:**

- Cc. Alcaldía
- Cc. Salud
- Cc. Archivo ✓

## INFORMENº 37

**MATERIA:** Revisión a Documentación Legal de Vehículos del Departamento de Salud.

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

- Padrón del vehículo
- Seguro obligatorio
- Revisión Técnica del Vehículo
- Licencia de Conducir del conductor
- Póliza de Fidelidad Funcionaria
- Estado en el que se encuentra el Vehículo
- Reglamento
- Modelo- uso
- Bitácora
- Custodia

### 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 Salud.

### UNIVERSO Y MUESTRA

El universo y muestra examinada, correspondió a cada Vehículo de los Centros de Atención de Salud y Depto de Salud, con su respectivo conductor. Esta verificación se realizó el día viernes 01 hasta el día sábado 09 de Agosto del 2014, arrojando lo que a continuación se señala:

Total vehículos	Revisados Centros de salud	Pendientes vehículos	Total conductores
14	11	01	11

	Nombre conductor	Vehículo Modelo	Año	Patente	Centro de atención	Estado
Nº 1	Héctor Arias leal	Carro Dental	1998	SF- 9790	Cesfam Néstor Fernández Thomas	Operativo
Nº 2	Héctor Arias leal	Mini Bus Hyundai	2006	ZR- 4488	Cesfam Néstor Fernández Thomas	Operativo
Nº 3	Freddy Hermosilla Cataldo	Automóvil Spark	2006	ZS- 7656	Depto de Salud-Finanzas	Operativo
Nº 4	Nelson Gonzalez Ojeda	Ambulancia Equipada	2007	XW- 6082	Cesfam 30 de Marzo	Operativo
Nº 5	Héctor Arias leal	Ambulancia Equipada	2007	XW- 6083	Cesfam Néstor Fernández Thomas	Operativo
Nº 6	Carlos Sepulveda Quezada	Jeep Ecosport	2007	UW- 6662	Cesfam San Antonio	Operativo
Nº 7	Juan Daniel Avendaño	Furgón	2012	DRPL- 52	Centro Rehabilitación	Operativo
Nº 8	Gustavo Vásquez Osorio	Ambulancia Equipada	2013	FHHJ- 43	Cesfam Barrancas	Operativo
Nº 9	Patricio Cachón Vera	Camioneta Doble Cabina	2013	FLJD- 73	Departamento Salud-Finanzas	Operativo
Nº 10	Víctor Quilodran Naranjo	Mini Bus	2013	FFVV-64	Posta Lo Gallardo	Regular
Nº 11	Hernán Alcaíno Astudillo	Ambulancia Equipada	2013	FXXY- 73	Cesfam DIP. Manuel Bustos	Operativo
Nº 12	Patricio Herrera Muñoz	Ambulancia Equipada	2013	FXXY- 73	SAPU DIP. Manuel Bustos	Operativo
Nº 13	Juvenal Muñoz Ortiz	Ambulancia Equipada	2007	XW- 6083	SAPU Néstor Fernández Thomas	Operativo

## OBSERVACIÓN

Mediante la verificación se pudo constatar que:

### ➤ Vehículo Nº 1

Observación:

Carro Dental, patente Nº SF- 9790, Consultorio Néstor Fernández Thomas, a cargo del Sr. Héctor Arias Leal, informa que hasta la fecha no conoce el Reglamento Nº 02/2013, sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos municipales. Así mismo no presenta la Bitácora del mes de Julio correspondiente al Carro Dental.

### ➤ Vehículo Nº 2

Observación:

Mini Bus Hyundai, patente Nº ZR-4488, Cesfam Néstor Fernández Thomas, no presenta bitácora del mes de Julio y no conoce Reglamento Nº02/2013,sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos municipales.

### ➤ Vehículo Nº 3

Observación:

Automóvil Spark, patente Nº ZS- 7656 del Departamento de Salud-Finanzas, el conductor Sr. Freddy Hermosilla no presenta la Bitácora del mes de Julio 2014.

➤ **Vehículo N° 04**

Observación:

Ambulancia Equipada, patente N° XW-6082 a Cesfam 30 de Marzo, conductor Sr. Nelson Gonzalez Ojeda, presenta bitácora. El día 28/07/2014 en bitácora queda registro de observación del Sr.conductor Nelson Gonzalez que la ambulancia se encuentra con sonidos en las pastillas de frenos. No hay registros en la Bitácora en los días siguientes que haya sido solucionado el problema.

➤ **Vehículo N° 05**

Observación:

- Ambulancia Equipada patente N° XW- 6083, Cesfam Néstor Fernández Thomas, en la revisión no presenta: padrón del vehiculo, Bitácora, e informa no tener conocimiento del Reglamento N° 02/2013, sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos municipales.

El centro de salud al momento de la verificación no contaba con la dotación de conductores necesaria, se pudo observar que el Sr. Arias tubo que abandonar la ambulancia para conducir el carro dental, por esta situación presentada no fue factible la entrega de la bitácora solicitada, debiendo hacer llegar a esta Dirección al día siguiente, lo cual a esta fecha no ha sucedido.

➤ **Vehículo N° 06**

Observación:

Jeep Ecosport, patente N° UW-6662, Cesfam San Antonio, conductor Sr. Carlos Sepulveda, presenta documentación completa de conductor y vehículo.

➤ **Vehículo N° 07**

Observación:

Furgón, patente N° DRPL- 52 del Centro Rehabilitación, A cargo del Sr. Juan Daniel Avendaño en la revisión se pudo verificar que el vehículo se encuentra en circulación con **su revisión técnica vencida al mes de mayo 2014** (adj. Fotocopia de la revisión técnica).

Se pudo constatar que en la Bitácora de actividades del día 07/07/2014, el conductor del furgón en este caso el Sr. Juvenal Muñoz Ortiz, deja la siguiente observación: que el móvil con topón lado derecho parachoques y con frenos malos. Al día siguiente 08/07 2014, no hay registro en la Bitácora por parte del conductor, si el Vehículo fue reparado en su totalidad o hubo un cambio de vehículo. Demostrado en el registro de la Bitácora que el vehiculo continuó realizando sus actividades diarias con las fallas de la observación del día anterior.

➤ **Vehículo N° 08**

Observación:

Ambulancia equipada, patente N° FHHJ-43, Cesfam Barrancas, conductor Sr. Gustavo Vásquez O, presenta documentación completa de conductor y Vehículo.

➤ **Vehículo N° 09**

Observación:

Camioneta doble Cabina, patente N° FLJD-73 conductor Sr. Patricio Chacón V. presenta documentación completa de conductor y Vehículo.

➤ **Vehículo N° 10**

Observación:

Mini Bus, patente N° FFVV-64, Posta Lo Gallardo, en registro de observaciones de la Bitácora, del día 01/07/2014, el Mini Bus se encuentra en mantención en la comuna de Santiago. El día 14-07-2014 lo traslada desde Santiago a San Antonio el Sr. Freddy Hermosilla, dejando en la observación de la Bitácora que el minibús regresó de mantención, con los arreglos de filtros de aire, cambio de aceite, reparación fuga aceite. Registro del día 15/07/2014 el conductor Sr. Víctor Quilodran, al revisar el móvil IVECO observa que a este le falta goma de neumático derecho, apunta que no se hizo cambio de aceite ni pastillas y no se regularizo la rueda trasera.

Al revisar los días siguientes, no hay registro que se hayan solucionado las fallas que presentaba el mini bus por ninguno de los conductores al regreso de la mantención.

También se pudo comprobar que las Bitácoras no son completadas adecuadamente en sus datos.

Se hace el alcance que los conductores Sr. Sandro Gonzalez, José Montes, Francisco Pinochet y Fernando Valdez, no se pudieron revisar por el sistema de turnos que realizan. Los cuales quedan sujetos a seguimiento de revisión de sus documentos.

## CONCLUSIÓN

Se constató que los vehículos en su mayoría, cuentan con la documentación vigente: Padrón del vehículo, Seguro obligatorio, Revisión Técnica del vehículo, como así mismo la documentación de los conductores, Licencia de Conducir del conductor vigente, Póliza de Fidelidad Funcionaria y Bitácora. No obstante existe vehículo que al momento de la revisión presenta su revisión técnica vencida, su revisión técnica vencida al mes de mayo 2014, Furgón, patente N° DRPL- 52 del Centro Rehabilitación. La revisión de ambulancia equipada patente N° DKWR-72 queda pendiente ya que al momento de la verificación se encontraba en mantención en la comuna de Santiago.

## SUGERENCIA

El encargado de cada Centro de Salud, Cesfam, Rehabilitación, Sapu Dependientes de Departamento de Salud deberá:

- a) **Renovar a la brevedad la Revisión Técnica de Furgón, patente N° DRPL- 52 del Centro Rehabilitación con fecha correspondiente al mes de mayo.**
- b) Informar por escrito sobre la existencia del Reglamento N° 02/2013, sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos Municipales a cada conductor.
- c) Mantener un eficiente empleo de los vehículos, efectuando las acciones de coordinación necesarias.
- d) Mantener la documentación vigente: Padrón del vehículo, Seguro obligatorio, Revisión Técnica del vehículo, Licencia de Conducir del conductor vigente, Póliza de Fidelidad Funcionaria. También tener presente y dar pronta solución a las fallas que pueda presentar el vehículo para prevenir accidentes y no exponer la integridad física del paciente y conductor.
- e) Sostener una dotación conveniente de conductores para cada vehículo.
- f) El jefe de personal cuando ingrese al servicio un conductor, debe informar de las obligaciones que se indican en el Reglamento N° 02/2013, sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos Municipales.
- g) Verificar la Bitácora, herramienta importante para ir registrando diariamente cómo se van efectuando los cometidos y para llevar un recuento detallado de la actividad a realizar.

Instruir a los conductores sobre el registro de los datos que deben llevar las Bitácoras diariamente, III Obligaciones del Conductor punto N° 5, del y Reglamento N° 02/2013, sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos municipales:

5.- Mantención de las Bitácoras al día y en forma completa, con indicación clara de:

- Fecha
- Conductor
- Kilometraje
- Lugar de destino
- Paciente que traslada

- Actividad del día
- Hora de salida y hora de llegada, por cada cometido del día (tanto en la jornada de día como de la tarde )
- Orden de servicio
- Kilometraje final de la jornada
- Novedades (fallas detectadas)
- Todo lo anterior con la firma del usuario que hace uso del vehiculo para cada uno de los cometidos.

Revisar la Bitácora al inicio de la jornada, verificar las observaciones si es que las hubiese y comunicar a la persona que corresponda si esta no se encuentra operativa en un 100% para que realice las gestiones pertinentes.

- Se adjunta ejemplo de Bitácora.

- h) Dar cumplimiento a lo establecido en Reglamento N° 02/2013, sobre Administración, Operación y Control de los Vehículos municipales.

Es todo cuanto puedo informar,

  
**ROMINA HUNT B**  
**REVISORA DIRECCION DE CONTROL**

San Antonio, 18 Agosto de 2014

Cestam 30 de Marzo						
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE
Nelson Gonzalez Ojeda	Ambulancia Equipada	XW-6082	Operativo	30/03/2015	30/03/2015	A2 - C - D
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMEN TO	OBSERVACION
✓	18-03-2018	✓	✓	Cestam	✓	

Departamento de Salud Finanza						
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE
Freddy Hermosilla Cataldo	Automovil	ZS-7656	Operativo	31/03/2015	31/03/2015	A2 - B
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMEN TO	OBSERVACION
✓	13-02-2016	✓		Depto Salud	✓	No presenta la Bitacora solicitada

Consultorio Nestor Fernandes Las Lomas de Lio Lleo						
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE
Hector Arias Leal	Mini Bus Hyundai	ZR-4488	Operativo	31/03/2015	31/03/2015	A3 - B
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMEN TO	OBSERVACION
✓	27-07-2016	✓		Consultorio	No conoce	No presenta la Bitacora solicitada

Consultorio Nestor Fernandes Las Lomas de Lio Lleo						
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE
Hector Arias Leal	Carro Dental	SF-9790	Operativo	31/03/2015	31/03/2015	A3 - B
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMEN TO	OBSERVACION
✓	27-07-2016	✓		Consultorio	No conoce	No presenta la Bitacora solicitada



Cesfam Nestor Fernandez Las Lomas de Lío Ileo							
NOMBRE CONDUCTOR	Hector Arias Leal	VEHICULO	Ambulancia Equipada	PLACA	XW-6083	ESTADO	Operativo
PADRON		LIC.CONDUCTOR		POLIZA FIDELIDAD		BITACORA	
						CUSTODIA	31/03/2015
						REGLAMENTO	31/03/2015
OBSERVACION	Al momento de la revision no se encuentra el padrón. Se solicita al Sr. Arias hacer llegar la bitacora a esta Direccion de Control que a la fecha no a ingresado.						
CLASE	A3-B	SEGURO		Cesfam	No conoce		
REV.TEC	Jun-15						

Cesfam San Antonio							
NOMBRE CONDUCTOR	Carlos Sepulveda Quezada	VEHICULO	Jeep ecosport	PLACA	UW-6662	ESTADO	Operativo
PADRON		LIC.CONDUCTOR		POLIZA FIDELIDAD		BITACORA	
						CUSTODIA	31/03/2015
						REGLAMENTO	31/03/2015
OBSERVACION							
CLASE	B	SEGURO		I. Municipalidad			
REV.TEC	May-15						

Centro de Rehabilitacion							
NOMBRE CONDUCTOR	Juan Daniel Avendaño Q	VEHICULO	Furgon	PLACA	DRPL-52	ESTADO	Operativo
PADRON		LIC.CONDUCTOR		POLIZA FIDELIDAD		BITACORA	
						CUSTODIA	31/03/2015
						REGLAMENTO	31/03/2015
OBSERVACION	se verifica que el vehiculo se encuentra con Revision tecnica vencida						
CLASE		SEGURO		P.CIRCULACION		Centro de Rah	
REV.TEC							

Cesfam Barrancas							
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE	REV.TEC
Gustavo Vasquez Osorio	Ambulancia Equipada	FHHJ-43	Operativa	31/03/2015	31/03/2015	A1 A2	Jun-15
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMENTO	OBSERVACION	
				I. Municipalidad			

Departamento de Salud Finanza							
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE	REV.TEC
Patricio Chacon Vera	Camioneta Doble Cab	FLJD-73	Operativo	31/03/2015	31/03/2015	A2 - B	Jun-15
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMENTO	OBSERVACION	
				Depto Salud			

Posta Lo Gallardo							
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE	REV.TEC
Victor Quilodran Naranjo	Mini Bus	FFV-64	Regular	31/03/2015	31/03/2015	A2	25/08/14
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMENTO	OBSERVACION	
				Posta			

Cesfam DIP: Manuel Bustos							
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO	PLACA	ESTADO	P.CIRCULACION	SEGURO	CLASE	REV.TEC
Hernan Alcaino Astudillo	Ambulancia equipada	FXXY-473	Operativo	31/03/2015	31/03/2015	A1 - A2	01/06/16
PADRON	LIC.CONDUCIR	POLIZA FIDELIDAD	BITACORA	CUSTODIA	REGLAMENTO	OBSERVACION	
				Consultorio Bellavista			

							✓	SAPU Nestor Fernandez Thomas	
OBSERVACION		REGLAMENTO	CUSTODIA	BITACORA	POLIZA FIDELIDAD	LIC.CONDUCIR	PADRON		
01/06/15	A1	31/07/2015	31/03/2015	Operativo	XW-6083	Ambulancia Equipada	Juvenal Muñoz Ortiz		
REV.TEC	CLASE	SEGURO	P.CIRCULACION	ESTADO	PLACA	VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR		
		no conoce	consultorio		✓	18-04-2018			

									SAPU DIP Manuel Bustos
OBSERVACION		REGLAMENTO	CUSTODIA	BITACORA	POLIZA FIDELIDAD	LIC.CONDUCIR	PADRON		
01/06/16	A2 - B - C	31/03/2015	31/03/2015	Operativo	FXXY-73	Ambulancia Equipada	Patricio Herrera Muñoz		
REV.TEC	CLASE	SEGURO	P.CIRCULACION	ESTADO	PLACA	VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR		
		✓	consultorio	✓	✓	01-06-2015			

**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN INDIVIDUAL PARA REVISIÓN TÉCNICA**

PARA CIRCULAR EN TODO EL PAIS  
LLENADO POR EL EMISOR

Día Mes Año

16 11 2011

HY2535130807e

Código Informe Técnico

Nº 2544554

Modelo	Marca
FURGON GL 2.0	HYUNDAI
Color	Año
PERLA	2012
VIN	Motor
KMFWE7JABU365953	D4CBB878475

El vehículo individualizado en este Certificado cumple con las regulaciones para Aspectos Constructivos y de Emisiones de la República de Chile, definidas en el D.S. 54/97 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y se entrega en conformidad al mismo Decreto.

Razón Social Emisor: AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
Ciudad: SANTIAGO

Firma y Tambre Emisor: *[Firma]*  
AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
Fono: 5954000

PARA SER LLENADO POR LA MUNICIPALIDAD

PLACA PATENTE DEL VEHICULO: *DRPL 520*

VALIDO COMO REVISIÓN TÉCNICA HASTA: *05/2014*

Firma y Tambre Municipalidad: *[Firma]*

**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN INDIVIDUAL REEMPLAZA REVISIÓN TÉCNICA**

APTO PARA CIRCULAR EN TODO EL PAIS  
PARA SER LLENADO POR EL EMISOR

Día Mes Año  
16 11 2011

HY2535130807e

Código Informe Técnico

Nº 2544554

Tipo de Vehículo	Marca
FURGON	HYUNDAI
Modelo	Color
FURGON GL 2.0	PERLA
VIN	Año
KMFWE7JABU365953	2012
	Motor
	D4CBB878475

El vehículo individualizado en este Certificado cumple con las regulaciones para Aspectos Constructivos y de Emisiones de la República de Chile, definidas en el D.S. 54/97 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y se entrega en conformidad al mismo Decreto.

Razón Social Emisor: AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
Ciudad: SANTIAGO

Fono: 5954000  
Firma y Tambre Emisor: *[Firma]*  
AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
Fono: 5954000

PARA SER LLENADO POR LA MUNICIPALIDAD

PLACA PATENTE DEL VEHICULO: *DRPL 520*

VALIDO COMO REVISIÓN TÉCNICA HASTA: *05/2014*

Firma y Tambre Municipalidad: *[Firma]*



### Bitacora de Registro de actividades

FECHA		HORARIO		KILOMETRAJE		SALIDA LLEGADA		SALIDA LLEGADA		SALIDA LLEGADA		SALIDA LLEGADA		
8-30-08	10:45	34.792	37.652	Nombre del conductor	San Antonio	entrega de especias en colegio cuncunmen								
			FIRMA			COMETIDO			DESTINO			USUARIO		

Observacion:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_