IMSA
La Puerta del Pacífico

DIRECCION DE CONTROL

ORD: Nº 64/2015

ANT: Decreto de pago Nº 5752 de fecha 13.10.2015.-

MAT: Informa Revisión en Terreno "Adquisición de Materiales de Construcción para Junta de Vecinos Los Cipreses U.V. N° 33".-

San Antonio, Noviembre 11 de 2015.

DE: DIRECTORA DE CONTROL

A : SR. OMAR VERA CASTRO
ALCALDE DE LA IMSA

Informo a Usted, verificación en terreno efectuada por Revisora de Terreno, a la Adquisición de Materiales de Construcción para Junta de Vecinos Los Cipreses U.V. N° 33, de la Dirección de Gestión Social.

- En salida a Terreno se realizó una revisión aleatoria, se extrajo una muestra de dieciocho beneficiarios, con el objeto de efectuar una validación física sobre la entrega de los respectivos materiales:

- Se revisaron 38 planchas de Zinc correspondientes al 22.35% de un total de 170 zinc.
- Se revisaron 38 tableros osb correspondiente al 23.75% de un total de 160 tableros
- Se revisaron 38 sacos de cemento correspondiente al 23.33% de un total de 150 sacos de cemento.

- Además, en sede social se encuentra la cantidad de 6 Zinc y 12 sacos de cemento, asimismo, la Sra. Yolanda Lisboa representante de la Unidad Vecinal mantiene en su casa para custodia 15 tableros de osb.

Asimismo, en informe N° 53/2015 se concluye: que de la muestra de los beneficiarios seleccionados, de la iniciativa ganadora, Presupuestos Participativos los materiales entregados a cada uno de ellos se constató, que de acuerdo a recibo entrega y verificación en terreno se encontraban en los respectivos hogares.

Se adjunta informe N° 53/2015.-

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,

I. MUNICIPALIDAD DIRECCIÓN DE CONTROL SAN ANTONIO

MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.
DIRECTORA DE CONTROL

MTGR/msa
Distribución:
-Cc. Alcaldía
-Cc. Gestión Social
-Cc. Archivo

IMSA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

I N F O R M E N°53 /2015

MATERIA: Adquisición de materiales de construcción, para Junta de vecinos Los Cipreses U. Vecinal N° 33.

DECRETO DE PAGO: N° 5752 de fecha 13 de Octubre del 2015.

PROVEEDOR: Ferretería Ferrus Ltda.

ADQUISICIÓN: Materiales de construcción, tableros Osb, planchas de zinc, planchas de internit, sacos de cemento.

Se desarrolla verificación en terreno de adquisición efectuada a través de:

Cuenta presupuestaria: 215.31.02.004.002.019, Presupuestos Participativos.

Orden de Compra N° 2755-796-SE15

Factura N° 9442, por la suma de $ 3.344.059, correspondiente al pago de la compra.

VERIFICACIÓN EN TERRENO

Con fecha 27 de Octubre del 2015, se procede a verificar en terreno de forma selectiva, en conjunto con el encargado Sr. Rodrigo Fernández, de Presupuesto Participativo.

OBSERVACIONES:

En salida a terreno se realizó una revisión aleatoria seleccionando una muestra de dieciocho beneficiarios, con el objeto de efectuar una validación física sobre la entrega de los respectivos materiales:

Nomina seleccionada

NOMBRE	MATERIAL	TOTAL	REVISADOS	PORCENTAJE EQUIVALENTE A REVISION
Hugo Vargas	4 zinc	170	38	22.35%
Lucia Zúñiga	4 zinc			
Ana Salas	4 zinc			
Alvara Reyes	4 zinc			
Juana Millán	4 zinc			
Ángela Silva	4 zinc			
Yolanda Lisboa	14 zinc			
Yolanda Lisboa	20 internit			

- Se revisaron 38 planchas de zinc correspondiente al 22.35% de un total de 170 zinc.

NOMBRE	MATERIAL	TOTAL	REVISADOS	PORCENTAJE EQUIVALENTE A REVISION
Maria Orozco	4 osb	160	38	23.75%
Vicente Figueroa	4 osb			
Juan Pailamilla	4 osb			
Juana Hernandez	4 osb			
Maria Pontigo	4 osb			
Sarela Toro	4 osb			
Juan Ramirez	4 osb			
Yolanda Lisboa	10 osb			

- Se revisaron 38 tableros osb correspondiente al 23.75% de un total de 160 tableros.

NOMBRE	MATERIAL	TOTAL	REVISADOS	PORCENTAJE EQUIVALENTE A REVISION
Sergio Serrano	4 cemento	150	38	25.33%
Rosa Araya	4 cemento			
Erna Duran	4 cemento			
Héctor Álvarez	4 cemento			
Héctor Álvarez (hija)	4 cemento			
Yolanda Lisboa	18 cemento			

- Se revisaron 38 sacos de cemento correspondiente al 23.33% de un total de 150 cementos.

En sede social se encuentra la cantidad de 6 zinc y 12 sacos de cemento, mientras que la representante de la Unidad Vecinal, Sra. Yolanda Lisboa mantiene en su casa para la custodia la cantidad de: 15 tableros de osb, los cuales serán verificados en una próxima revisión.

CONCLUSION

Esta revisora de Control concluye que de la muestra de los beneficiarios seleccionados, de la iniciativa ganadora, Presupuestos Participativos los materiales entregados a cada uno de ellos se constató, que de acuerdo a recibo de entrega y verificación en terreno se encontraban en los respectivos hogares.

Es todo cuanto puedo informar,

Saluda atentamente a Usted,

ROMINA HUNT B
REVISORA DIRECCION DE CONTROL

San Antonio, Noviembre 09 del 2015.