

**INFORME REVISIÓN DECRETO DE PAGO 1965 DE SALUD, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2014. CONTROL HORARIO A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN PRESTACIONES EN DISTINTOS S.A.P.U DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD.-**

Se procede a revisar una muestra aleatoria a 5 funcionarios que realizan prestaciones a honorarios en los distintos Servicios de Urgencia dependientes de la Dirección Comunal de Salud, con respecto a los turnos realizados durante el periodo del 16 de Agosto a 15 de Septiembre 2014.-

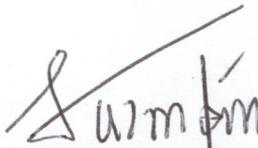
Se puede constatar que durante este periodo se cancelan un total de 415 boletas de honorarios.-

**PERIODO MES DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SEPTIEMBRE 2014.-**

Para la siguiente muestra se consideró a los funcionarios que realizan labores en los distintos centros de salud de la Comuna de Talca.-

| N° | NOMBRE                               | RUT          | PROFESION        | TURNO SAPU     | ASISTENCIA HORARIA AÑO 2014                               |
|----|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|
| 1  | Elcira del Carmen González Fernández | 11.983.567-4 | Administrativa   | Julio Contardo | Julio 28(07H), Agosto 02(8H), 03(8H), Septiembre 10(7H)   |
| 2  | Piedad del Socorro David Gil         | 23974228-9   | Auxiliar de Aseo | Julio Contardo | Septiembre 08(7H)   |
| 3  | Francia Alina Campos Arriagada       | 12.588.417-2 | Enfermera        | Americas       | Julio 17(7H), 31(7H), Agosto 3(10H), 7(7)                 |
| 4  | Edison Celi Valencia                 | 22.625.644-k | Medico           | Carlos Trupp   | Agosto 21(7H),27(7H), Septiembre 02 (7H), 8 (7H), 14 (7H) |
| 5  | Rodrigo Esteban Cajas Gatica         | 14.114.362-k | Enfermero        | Astaburuaga    | Agosto 18(7H), 30 (16H), Septiembre 07(16H)               |

Se revisa la asistencia de los funcionarios mencionados anteriormente mediante libro de registro de control interno del SAPU, sin observaciones al respecto, no obstante será de responsabilidad de la administración de los centros de salud verificar mensualmente que los funcionarios registren la entrada y salida en los distintos turnos donde desempeñen funciones y constatar estas con las boletas de Honorarios y informe de gestión correspondiente a las labores realizadas.-



Mario Fernando Guzmán Fuentes  
*Ingeniero Civil Industrial*

Talca, 28 de Septiembre 2014.-

1

DIRECCION DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA