

INFORMA REVISIÓN AL
CONSUMO DE AGUA POTABLE
MUNICIPAL

TALCA 15 DE ENERO 2009

DE : AUDITORES

A : SRA. SONIA MUNIZAGA REYES
DIRECTORA DE CONTROL

Los infrascritos se permiten informar a Ud., el resultado de la revisión practicada al servicio de Agua, realizada por medio de la verificación y revisión de los diferentes medidores que registra la municipalidad, con la finalidad de comprobar la existencia de controles y la correspondencia de su pago.

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas, practicándose, en consecuencia, todas las pruebas de validación consideradas necesarias.

En consecuencia el resultado de trabajo permitió arribar a lo siguiente:

I.- RESULTADO DE LA REVISIÓN:

Para efectuar la revisión se tuvo que recurrir a la base de datos que tiene la unidad de finanzas: N° medidor, dirección, N° servicio, para hacer un paralelo con los registros entregados por Aguas Nuevo Sur y boletas de pago.

Junto a lo anterior se oficio a la empresa Nuevo Sur Maule S.A. (Oficio Ord. N° 3155/2009; de Alcaldía), una solicitud en la cual se requerían información de los servicios contratados con ellos, en cuanto a los mismos datos obtenidos en la unidad de finanzas, se cotejo la información y se verifico en terreno los datos obtenidos, llegando a lo siguiente:

I.- VARIOS MUNICIPALIDAD

Esta clasificación incluye las siguientes dependencias Municipales; Mercados, Ferias, Juzgados, Edificios o lugar en donde se ubican unidades municipales.

1.- Diferencia entre el número de medidor señalado en finanzas y el encontrado en terreno.

<u>DEPENDENCIA</u>	<u>DIRECCIÓN</u>	<u>Nº MEDIDOR</u> <u>Finanzas</u>	<u>Nº MEDIDOR</u> <u>Nvo Sur Maule</u>
Gimnasio Municipal	2 norte # 1280 (Nota: Este medidor abastece a la dirección de tránsito.)	7271240	20003496
Mercado Central	4 Oriente # 1152	981807	73783
Mercado Central	5 Oriente Nº 1149	890151	602016210
Centro Cornelio Baeza	2 Norte	23313450	20034146
Gimnasio	Est. Sur 1 ote 11 y 12 sur	932190-K	670644
Crea	11 ote 3 y 4 Sur	1312924	9872998
Crea	11 ote Crea persa	8601883	227810
Piscina	17 Norte Pobl. J. M. Carrera (Nota: Este servicio presenta filtración en la llave)	98371	70200378
Piscina	Brilla el Sol 6 Ote 12 Sur	4228	9748208
Inspección	1 Oriente 1059	7000230	16290
Fomento productivo	Edificio 2 oriente 1247 (Nota: Existen 3 medidores según observado en terreno que no se tiene claridad respecto a las dependencias que abastecen (Nº 205369- 1024- 301407 Edif. Fomento Productivo))	1401023	1984
Biblioteca la Florida	Los Peumos S/N	9464100	402040265
Av. Cost. Pisc.	San Miguel del Piduco (Nota: Este medidor además presenta fuga de fuga en la cámara)	751	3091

2.- Direcciones poco claras o inubicables, con respecto a estas se complementaron con las boletas de servicio, y en algunas también presentó diferencia.

<u>DEPENDENCIA</u>	<u>DIRECCIÓN</u>	<u>Nº MEDIDOR S</u> <u>Finanzas</u>	<u>Nº MEDIDOR</u> <u>Nvo Sur Maule</u>
Gimnasio Municipal	2 norte # 1260 NOTA: La dirección de acuerdo al Nº de servicio y aguas nuevo sur corresponde a 8 ½ oriente s/n Población Cienfuegos. (Área verde)	60487	60487
Gimnasio Municipal	2 norte # 1280	7271240	20003496
Gimnasio Regional	18 Ote 2 Norte	9546170	16202
Macroferia	Parque Industrial	107023805	408012825
Macroferia	Parque Industrial	971401261	964600746
Gimnasio Regional	18 Ote. 2 Norte	9546170	16202

3.- Dependencias en las cuales se encuentran cancelando consumo de agua en lugares que ya no existen.

- Registro Escuela F- 143 Autoconstrucción, ubicada en la Pobl. Independencia (13 Sur Esq. 3 Pte.), no existe, debido a que se incendió, además se canceló suministro de agua enero y febrero 2009. Según información de aguas nuevo sur este medidor aparece asignado a club deportivo independencia.

- Registro Escuela F-166, 2 Oriente N° 854, actualmente se ubica en ese lugar el Centro Social Provincial, sin embargo de igual forma según registros de finanzas cancelamos el suministro de agua potable, al respecto se observo también que el N° medidor 972715, no coincide con el registro de aguas nuevo sur y verificado en terreno N° medidor 1130.

4.- Direcciones donde no se encontró el medidor, además en algunas situaciones no coinciden registros de finanzas con los de aguas nuevo sur:

<u>DEPENDENCIA</u>	<u>DIRECCIÓN</u>	<u>N° MEDIDOR S</u>	<u>N° MEDIDOR</u>
		<u>Finazas</u>	<u>Nvo Sur Maule</u>
Gimnasio Regional	2 Norte	3087	3087
Gimnasio Regional	18 Ote. 2 Norte	9546170	16202
Macrofería	Parque Industrial	107023805	408012825
Macrofería	Parque Industrial	971401261	964600746
	Parque Industrial	97260332	97260332
Terminal Buses	12 Ote 2 y 3 Sur	972730	2004260
Administración	Mercado Central	708089	708089
Municipalidad	Viveros 4 Norte	6616265	6616265
Mercado	5 Ote 1121 (Serey)	9931	

5.- Macrofería, parque industrial, 18 Oriente número de medidor 981886, el cual según visita en terreno no se encuentra en uso, registrando el pago solo del cargo fijo.

6.- Suministro Mercado Oriente 5 Sur, este medidor se encuentra ubicado en la puerta de acceso a defensa civil, según visita en terreno no queda claro si corresponde solo al Mercado Oriente.

7.- Los juegos infantiles 4 norte, N° Medidor 719005, la encargada del recinto Sra.: Elizabeth Madrid Opazo señalo que se robaron el medidor a mediados del año 2009, por consiguiente llama la atención el cálculo para pagar este consumo de agua.

8.- 12 Sur S/N Población San Miguel del Piduco N° medidor 32486, no fue posible encontrar la dirección, por tanto no se tiene claridad respecto de que dependencia municipal se cancela.

9.- Patio N° 3 con Dirección 18 oriente, arrendado no se encontró medidor, según informa el Don Eugenio Moran este fue sustraído, por lo tanto, no se tiene claridad respecto de su pago.

II.- JARDINES INFANTILES

Según información proporcionada por personal de la JUNJI, los consumos básicos que actualmente cancela el Municipio, corresponde al Departamento de Educación pagar consumos de agua potable, ya que ellos hacen las transferencias de recursos al Daem.

No obstante lo anterior, la Sra. María Eugenia Valdés funcionaria de la JUNJI, señala que varios de estos jardines ya no se encuentran en funcionamiento.

Nº	Nº Medidor	DIRECCION	Nº de Servicio
1	2611901	Jardín Fam.Faustino González	410662-8
2	9717230	Jardín Inf.Padre Hurtado	1303085-5
3	922004661	Jardín Inf.S.Miguel Piduco 12 1/2 Sur 31	1201767-7
4	7667815	Jardín Inf. Panamericana Sur 22 y 23 Ote	931637-K
5	8043352	Jardín Inf. Arcos Iris 11 Sur	932134-9
6	956516	Sede Comunitaria 5 1/2 Ote Las Américas	476687
7	20009460	Sede Social Pob.Esfuerzo Arco Iris 22 Sur 10 Ote.	1324176-7
8	66956	Jardín Infantil Doña Jacinta	3943552-7

	202267295	Jardín Pequitas (Sede por Construcción)	
	408005502	Anexo Jardín Pequitas 31 Ote N° 0237	

III.- GRIFOS

.- Los grifos de la vía pública de la comuna no poseen un sistema de medición del consumo, en consecuencia se desconoce el procedimiento mediante el cual la empresa suministradora de agua calcula el consumo mensual, en consecuencia se hace necesario consensuar un método que refleje el consumo real de los grifos de la comuna.

IV.- AREAS VERDES

De la revisión efectuada a los registros que mantiene finanzas respecto de los pagos que efectúan por concepto las áreas verdes, se observo diferencia entre el número de medidor señalado en finanzas y el registro de boletas, además de lo informado por Aguas Nuevo Sur. De acuerdo al siguiente detalle.

Nº	Nº Medidor	DIRECCION		Nº de Servicio	Observaciones
9	5114	Don Rodolfo 17 Nte. S/n	17 NORTE S/N LOTEJO DON RODOLFO, AREA VERDE	1378258-K	409005799
11	714405	Coop.Nva. Holanda 23 Ote. B	23 OTE. S/N POB.NUEVA HOLANDA , AREA VERDE	1378398-5	408010601
12	989149	29 Sur s/n Villa Las Araucarias	DICE TB. 34 OTE. AREA VERDE	1299046-4	
27	9916869	P. Aguirre Cerda 1 Sur 18 Ote (18 Nte s/n)	P. Aguirre Cerda 1 Sur 18 Ote (18 Nte s/n)	1317190-4	16750
29	18270	Coop.Los Andes 9 Sur	9 SUR S/N COOP. LOS ANDES TALCA, AREA VERDE	1338477-0	402042201
40	1603442	Jardín del Este 32 Ote 7 Sur	7 1/2 SUR A S/N 'POBL.JARDIN DES ESTE , AREA VERDE	1388135-9	406001096
58	9911255	12 Sur s/n Pob.Carlos Trupp 32 1/2 Ote	12 SUR POB.CRLOS TRUPP A.VERDE	1298115-5	406006860
59	4420	Loteo San Antonio 33 1/2 Ote	BALMACEDA #350 MAULE/33 1/2 OTE. L.D.ANTONIO C/ 12SUR FRENTE 3685	4819861-9	408011647
63	29009	Loteo Doña Consuelo 34 Ote.	PJE.10 1/2 SUR S/N LOTEJO D. CONSUELO 34 OTE. A AREA VERDE	3978734-2	408002362
65	852	Loteo Doña Consuelo Camino Sn. Miguel	CAMINO SAN MIGUEL S/N P1 L.D. CONSUELO / 1 OTE # 0	4082355-7	602023805
67	40953	Loteo Doña Consuelo 33 Ote C 8 Sur	8 SUR A # L.D. CONSUELO	4249823-8	407013544
75	9911254	Pob.Sgto.Daniel Rebolledo 13 1/2 Sur	13 1/2 SUR POB.SGTO.DANIEL REBOLLEDO	1299942-9	402041882
76	9911250	Sgto. Rebolledo 9 1/2 Ote.A 13 y 14 Sur	13 1/2 SUR POB.SGTO.DANIEL REBOLLEDO CARABINERO CARIAGA 'POB.CRISTI GALLO	1299263-7	406003867
77	16661	Cristi Gallo 2 Pje Carabinero Cariaga	AREA VERDE	1314460-5	408002193
80	18269	16 1/2 Sur Avda. Colín	16 1/2 SUR S/N VILLA LOS PALTOS COLIN 5 AREA VERDE	1338708-7	406001211
81	2505449	Doña Pilar B 26 Sur B 23 Pte.	26 SUR S/N LOTEJO D. PILAR A.VERDE	1320193-5	402032736
82	3601771	Doña Pilar A 25 Sur Diagonal 23 Pte	DIAGONAL S/N LOTEJO D.PILAR 23 PTE.C/22 1/2 PTE.	1320200-1	602014487
95	2501663	Villa Río Claro 3 ° Etapa 26 Sur 4 Pte.	26 SUR S/N POBL. RIO CLARO AREA VERDE	1298227-5	15424
96	402023691	Rivera Piduco 1 y 2 Pte. El Arenal	2 PTE.A POB. EL ARENAL	1314467-2	402038323
97	402008187	Villa Conavicoop 4 1/2 Pte.	26 SUR S/N POBL. RIO CLARO AREA VERDE	1340766-5	406001021
98	3310	Villa Conavicoop 4 1/2 Pte. C	26 SUR S/N POBL. RIO CLARO AREA VERDE	1374443-2	406006855
99	20002567	Villa Conavicoop 26 Sur	26 SUR S/N POBL. RIO CLARO AREA VERDE	1326724-3	602023765
100	22209349	Villa Universitaria 13 Sur (Área Verde)	26 SUR S/N POBL. RIO CLARO AREA VERDE	1333437-4	406006610
101	4220	El Arenal 9 Sur	26 SUR S/N POBL. RIO CLARO AREA VERDE	4819910-0	408011646
102	4415	Villa Las Lilas Bogota	BOGOTA Nº 28438 VILLA LAS LILAS	4819903-8	408011638
105	20002441	Doña Ignacia Nro. 9 27 1/2 Sur 6 1/2 Pte.	27 1/2 SUR S/N VILLA D.IGNACIA AREA V.	1310813-7	407005781
108	10779	Sn.Jose El Carpintero20 1/2 Sur 1/2 Pte	20 1/2 SUR S/N 2 1/2 PTE. AREA VERDE	1434034-3	406003291
110	302001211	Villa Pucara 22 Sur	22 SUR S/N VILLA PUCARA	1434013-0	408011588 Nº de medidor en boleta MV D025-1706
114	12915571	Villa Pucara 2 Pnte	PJE. 2 PNTE. A S/N VILLA PUCARA	4599844-4	
117	2920419	Villa Pucara 1 1/2Pnte.	Villa Pucara 1 1/2Pnte., CON 25 SUR B	4819889-9	409000167
120	144	Villa Doña Ignacia 27 Sur	Villa Doña Ignacia 27 Sur Nº27018	4819917-8	409000161
121	100031	Doña Florencia 22 Pnte.	1 ORIENTE Nº 1384	1392979-3	2427041
124	11253	La Florida Los Espinos c/ Los Sauces	LOS ESPINOS S/N POBL.LA FLORIDA C/LOS SAUCES A-VERDE	1299242-4	402042244
142	981702	Sn.José de la Florida 20 Pte B 28 1/2 Sur	20 pte. s/n pobl. San José de la florida 28 1/2 sur, área verde	1303078-2	408013406
144	3218	San Francisco 19 Pnte. 26 Sur	21 PNTE. S/N SAN FRANCISCO 26 SUR AREA VERDE	1337035-4	407009400
145	25284	Doña Ignacia 5 Pnte.	5 PNTE. #000 VILLA DOÑA IGNACIA	1396808-K	409004162
147	3004752	San Francisco 26 Sur B 18 Pnte	26 SUR D S/N POB.San Francisco 18 Pnte. AREA VERD	1398936-2	408006847
154	29006	Villa Samuel Lillo 14 1/2 Pte Área Verde	14 1/2 Pnte. B Villa Samuel Lillo Área Verde	1414833-7	407008704

157	402011092	Sn José de Caivan 30 Sur 21 Pte.C	Sn José de Caivan 30 Sur 21 1/2 Pte.C, AREA VERDE	1453207-2	408012827
158	402008469	Sn José de Caivan 30 Sur 21 Pnte.	Sn José de Caivan 30 Sur 21 Pnte., AREA VERDE	1452542-4	408011809
160	402032719	Sn José de Caivan 19 1/2 Pnte	Sn José de Caivan 19 1/2 Pnte, S/N AREA VERDE	1408064-3	409004186
162	402006298	San José de Caivan 30 Sur 19 1/2 Pnte.	20 1/2 PNTE. A # S/N SAN JOSE DE CAIVAN ,AREA VERDE	1408694-3	406006633
192	10601248	Sor Teresa de los Andes 20 Nte.	20 NORTE S/N LOTE0 SOR TERESA DE LOS ANDES	1371006-6	406001173
193	191870	Don Enrique Avda. Lircay	Don Enrique Avda. Lircay , DEPTO.ASEO Y ORNATO	1412740-2	406003375
194	19182	Don Enrique 8 1/2 Ote. B	8 1/2 OTE. B S/N LOTE0 DON Enrique (DEPTO.ASEO Y ORNATO)	1414161-8	408006790
199	4340	Padre Hurtado 18 Nte.	18 Nte B. # 28699 POB.Padre Hurtado	4819931-3	409009589
202	602002385	Las Américas 5 Ote.	5 OTE # 3605 VILLA SAN ANDRES	4819938-0	602020136
203	302002485	C. Rayada Manuel Montt 6 1/2 Ote.	7 1/2 OTE S/N POBL. LAS AMÉRICAS	1417752-3	407013642
206	19-837	11 Ote. Cristi Gallo (frente al 087)	11 OTE. # S/N POBL.CRISTI GALLO FRENTE EL N° 87	3882400-7	408012801
212	40201	7 Sur 32 y 33 Ote.	7 Sur S/N 32 y 33 Ote.	3882379-5	402038420
216	2916984	Las Américas 21 Nte. 6 1/2 Ote. A.	21 NORTE # S/N POBL LAS AMERICAS, AREA VERDE	1263094-8	408004091
218	98044138	9 Sur Panamericana Sur	9 Sur # S/N Panamericana Sur	931630-2	406006634
220	8702000	1 Norte 13 y 14 Ote	1 Norte S/N, 13 y 14 Ote	931812-7	602011489
225	280586	V. Universitaria 7 12 1/2 Sur 6 Pte. A	18 NORTE # S/N VILLA LOS PALTOS	1265642-4	406001159
230	9712059	Villa Galilea 18 Sue 7 1/2 Poniente B	17 1/2 PNTE. B #S/N VILLA GALILEA, 18 SUR AR.VERDE	1281259-0	406001153
232	983367	V. Magisterio 27 Sur 17 1/2 Pte.	27 SUR # S/N VILLA MAGISTERIO, 17 1/2 PNTE.	1275001-3	983367
233	991459	Villa Las Casas 20 1/2 Pnte 29 Sur	29 SUR # S/N VILLA LAS CASAS 20 1/2 PNTE. A AREA VERDE	1276926-1	406006469
235	995403	Doña Ignacia 6 Pte. 27 1/2 Sur	6 PNTE. # SN VILLA DOÑA IGNACIA, AREA VERDE.	1284941-9	408011724
236	16227	Las Araucarias 24 1/2Sur B	24 1/2 SUR B # S/N VILLA ARAUCARIAS	3934039-9	402026276
242	24304	3 Sur 8 Pnte V. Las Lilas	16 SUR S/N 11 OTE. POBL. COLÍN 1	3947437-9	402032694
244	12557	12 Nte Parque Industrial	12 NORTE # S/N POB. PARQUE INDUSTRIAL	4052234-4	19191919
246	17361	16 Sur 10/2 Ote.Area Verde	16 Sur S/N 9 1/2 Y 10 Ote.Area Verde	3882372-8	402041689
247	5145	4 Ote. 15 1/2 Nte. J.M.Carrera	4 OTE. S/N POBL. JOSE M. CARRERA 15 1/2 NORTE	3882365-5	406000955
251	19185	Don Rafael 13 1/ 2 Ote. 21 Norte A	21 NORTE LOTE0 D.RAFAEL 13 1/2 OTE	1429246-2	407008701
252	19189	Don Rafael 12 Ote 21 Norte A	Don Rafael 12 Ote 21 Norte A	1429239-K	408012822
254	28997	Villa Los Diamantes 6 1/2 Ote.	11 NORTE S/N LOTE0 PORTAL DEL MAULE	4819882-1	408011645
257	40951	Don Gerardo 20 1/2 Nte.	20 1/2 norte n s/n villa don Gerardo	4231931-7	407013556
265	989497	Don Sebastián 5 y 6 13 1/2 Ote. 17 Norte	13 1/2 OTE. S/N LOTEWO DON SEBASTIAN A.VERDE	1303162-2	402038303
266	3601769	Don Sebastián 13 1/2 Ote 19 1/2 Nte	13 1/2 OTE. S/N LOTE0 D. SEBASTIAN A.VERDE	1302056-6	602012570
268	982975	Don Sebastián 12 Ote 18 Nte.	20 Y 21 NORTE	1306403-2	602013136
269	9912547	Don Sebastián 10 Ote 17 y 18 Norte	12 OTE. S/N LOTE0 DON SEBASTIAN AR.VERDE.	1307635-9	402008535
271	20015192	Don Sebastián 12 Ote 18 Norte	10 OTE. S/N SECTOR CENTRO 17 Y 18 NORTE	1306396-6	408013410
272	20016279	Don Horacio 13 1/2 Ote.	12 OTE. S/N LOTE0 D.SEBASTIAN AR.VERDE	1348165-2	408002106
274	25812	Don Horacio 21 Nte. 12 1/2 Ote B	13 1/2 OTE. A S/N LOTE0 D. HORACIO 20 Y 21 NORTE	1351532-8	15530
275	2422243	Doña Adela 18 Norte	21 NORTE S/N LOTE0 DON HORARIO 12 1/2 OTE. B AREA VERDE	1307621-9	402006380
283	23287	Las Lomas de Lircay 10 Ote.	18 NORTE S/N LOTE0 D.ADELA AREA VERDE	4819959-3	409009581
284	23288	Las Lomas de Lircay 10 1/2 Ote.	10 OTE. # 26753 POB.LOMAS DE LIRCAY C/PJE.	4819952-6	408011641
285	2548	Dn Arturo 10 Ote Área Verde	18 NORTE B	1345848-0	402006535
289	25815	Dn Arturo 15 Nte.11 Y 12 Ote-Área Verde	11 1/2 OTE. A # 26762 POB.LOMAS DE LIRCAY, C/PJE. 20 1/2 NORTE A	1388044-1	402008491
			10 OTE. S/N LOTE0 DON ARTURO 16 NORTE AREA VERDE		
			Dn Arturo 15 Nte.11 Y 12 Ote-Área Verde		

CONCLUSIONES

De la revisión efectuada al control de suministros de agua potable Municipal se puede señalar lo siguiente:

- 1) La unidad de Finanzas deberá comparar sus registros con el de aguas nuevo sur, para subsanar las diferencias encontradas en terreno, según lo señalado en el cuerpo del informe.
- 2) Identificar y verificar los servicios contratados que no registran consumo en forma histórica, o que ya no existen con la finalidad de poner termino.
- 3) Deberán informarse y determinar ubicación respecto de los medidores que no se encontró la dirección y que no coincide con los registros de aguas nuevo sur.
- 4) Regularizar las siguientes situaciones:

Macrofería, parque industrial, 18 Oriente N° medidor según finanzas 981886, el cual según visita en terreno no se encuentra en uso.

Mercado Oriente 5 Sur, puerta defensa civil, según visita en terreno no queda claro si corresponde que el municipio cancele suministro de agua.

Los juegos infantiles 4 norte, N° Medidor 719005, la encargada del recinto Sra.: Elizabeth Madrid Opazo señalo que se robaron el medidor a mediados del año 2009, por consiguiente llama la atención el cálculo para pagar este consumo de agua.

12 Sur S/N Población San Miguel del Piduco N° medidor 32486, no fue posible encontrar la dirección, por tanto no se tiene claridad respecto de que dependencia municipal se cancela.

Patio N° 3 con Dirección 18 oriente, arrendado no se encontró medidor, según informa el Don Eugenio Moran este fue sustraído, por lo tanto no se tiene claridad respecto de su pago.

- 5) Deberán revisar los registros que mantienen en la base de datos respecto de los jardines infantiles, ya que según personal de la JUNJI, estos debieran ser cancelados con recursos de la Dirección Comunal de Educación.
- 6) Implementar un sistema, para controlar el consumo y pagos de los grifos de la Comuna.
- 7) Los registros por áreas verdes, tendrán que actualizar la base de datos, ya que según revisión estas no coinciden con las boletas a pagar y tampoco con la información que maneja aguas nuevo sur.

CHRISTIAN COFRE ADASME
AUDITOR

ROBERTO AGURTO GALVEZ
AUDITOR

ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR