

INFORME A LA ADMINISTRACION DE
VEHICULOS MUNICIPALES Y
SERVICIOS INCORPORADOS 2013.

TALCA, 20 DE MARZO 2013.-

DE : AUDITORES

**A : SRA. SONIA MUNIZAGA REYES
DIRECTORA DE CONTROL**

Los infrascritos se permiten informar a Ud., el resultado de la revisión practicada al control y manejo de los vehículos Municipales, de Educación y de Cementerio con la finalidad de comprobar su eficiente manejo y cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente, D.L. N° 799/74, así como también dar cumplimiento con el seguimiento a las observaciones realizadas por Contraloría Regional del Maule en el informe N° 36 respecto de bitácoras y discos de los vehículos Municipales.

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

El resultado de la labor permitió arribar a lo siguiente:

I.- RESULTADOS DEL EXAMEN

Para la presente revisión se tomó una muestra de 63 vehículos municipales y 9 vehículos de educación, con el objeto de verificar la administración de bitácora; discos distintivos; documentación del vehículo y pólizas de conducción de vehículos Fiscales.

Para ello, se efectuaron reiteradas visitas a distintas dependencias Municipales y servicios incorporados de Educación y Cementerio con el objeto verificar si los vehículos cumplen con lo mencionado en el párrafo anterior.

Como resultado del examen selectivo realizado a los vehículos Municipales y observados por el organismo de Control externo, se determinaron las siguientes observaciones:

Observaciones Generales de la Municipalidad y Servicios Incorporados

1. Bitácoras incompletas

A la fecha de la revisión aún existen vehículos municipales que no utilizan el formato sugerido por esta unidad de Auditoría; al no incluir datos tales como consumo de combustible, mantenciones y visaciones periódicas del jefe respectivo.

Cabe precisar que, mediante oficio circular N°35.593, de 1995, Contraloría General, imparte instrucciones sobre el uso y circulación de vehículos estatales, cuyo punto XII, letra f), establece expresamente que “Por cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo menos, el kilometraje y el recorrido que cumple, deberá ser visada periódicamente por el jefe respectivo”.

Además, corresponde señalar que si bien existen registro de los lugares de destino de los vehículos no señalan con mayor detalle el cometido. (Se adjunta formato bitácora Anexo N°1)

2. Uso de disco fiscal

En la revisión efectuada se constató que existen vehículo en los cuales todavía no cuentan con el respectivo distintivo Fiscal, vulnerándose de esta forma el artículo 3° del decreto ley N°799, de 1974, y el punto III, letra A, de la circular N°35.593, de 1995. Cabe mencionar que conforme al dictamen N°49.718 de 2008, solo el vehículo de la máxima autoridad Municipal está exento de contar con dicho distintivo.

3. Sobre pólizas de conducción de vehículos Fiscales

Se pudo verificar mediante el cruce de información recopilada en terreno y la información obtenida a través del sistema CAS Chile y la unidad de personal que, no todos los funcionarios que manejan un vehículo fiscal, rinden ISE Conductor, vulnerando lo previsto en el artículo 7 del decreto ley N°799, de 1974, que indica que toda persona autorizada para conducir, en forma habitual, vehículos estatales y todo aquel a quien se asigne el uso permanente de estos vehículos y tome su cargo, la conducción habitual de ellos, deberá rendir una caución.

De la Municipalidad y Cementerio:

Los encargados de los vehículos deberán revisar e instruir a los choferes respecto a la administración de las bitácoras, indicando el formato a realizar (entregado por auditoría) y velando por que este se cumpla, dejando constancia de la revisión efectuada.

Bitácora incompleta o sin formato

- Patente DYKB-19, sin formato
- Patente VB9156, deberá anillar y foliar la bitácora.
- Patente DBKW43, la bitácora deberá señalar la patente del vehículo

- Patente CBHK91, deberá registrar la hora de salida y llegada de los cometidos.
- Patente CBHK90, deberá tener una mayor acuciosidad en lo que respecta al uso y cuidado de la bitácora, ya que en revisión efectuada el Sr. Valenzuela señala que esta se había extraviado informando de la situación al Jefe.
- Patente CJHJ49, bitácora atrasada y sin formato
- Patente CTKW81, deberá registrar carga de combustible y hora llegada del cometido en la bitácora.
- Patente DBTZ54, bitácora incompleta, no registra carga de combustible y papeles atrasado.

Otras observaciones

- Patente CDSL52, deberá tener documentación al día.
- Patente TP8843, dado de baja mediante Decreto Alcaldicio N°5980 de fecha 22 de octubre 2012. De la Dirección de Desarrollo Comunitario
- Patente CJGD88, mediante ordinario N°806 de fecha 29 de noviembre 2012 la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario pone a disposición de Alcaldía el vehículo por problemas mecánicos.-

Uso de disco fiscal

Los encargados deberán regularizar a la brevedad posible la observación señalada por Contraloría respecto al uso del distintivo fiscal de los siguientes vehículos:

- Patente YW4418, Administrador Municipal
- Patente CBHK87, Seguridad Ciudadana
- Patente CBHK89, Inspección
- Patente, CBHK90, Operativo
- Patente, CBHL11, Paz Ciudadana
- Patente, CGHL81, Zoonosis (no cumple con las medidas indicadas en el D.L. N°799/74.-
- Patente, DBTZ54, Aseo y Ornato (no cumple con lo señalado en el artículo 4 D.L. N°799/74
- Patente, DKPD75, Alcaldía

Nota: Existe la disponibilidad de discos fiscales en la unidad de Inventario.

Sobre pólizas de conducción de vehículos Fiscales

- Se deberá regularizar a la brevedad, ISE conductor del Sr. Mario Moreno Calzada, Rut: 9.283.027-6.

VEHÍCULOS MUNICIPALES

REVISION DE BITACORAS Y DISCOS							LOGO		BITACORA		OBSERVACION
N°	VEHICULO	PATENTE	MARCA	AÑO	PROPIO O ARRENDADO	DEPARTAMENTO	SI	NO	SI	NO	
1	CAMIONETA	DYKB-19	CHEVROLET	2012	PROPIO	ADM.(DEPORTE)	✓		✓		la bitacora no tiene el mismo formato que el sugerido por la unidad de auditoria.
2	AUTOMOVIL	DBKW49	CHEVROLET	2011	PROPIO	ADMINISTRACION	✓		✓		sin sello verde
3	AUTOMOVIL	DBKW50	CHEVROLET	2001	PROPIO	ADMINISTRACION	✓		✓		
4	CAMIONETA	DSHJ92	CHEVROLET	2011	PROPIO	ADMINISTRACION	✓		✓		s/o
5	STATION WAGON	YW4418	HYUNDAI	2007	PROPIO	ALCALDIA			X	✓	sin logo, con padron
6	STATION WAGON	DFBW37	HYUNDAI	2011	PROPIO	ALCALDIA					
7	AUTOMOVIL	DYKB14	CHEVROLET	2012	PROPIO	ASEO Y ORNATO	✓		✓		s/o
8	CAMIONETA	CBHK92	CHEVROLET	2009	PROPIO	ASEO Y ORNATO	✓		✓		s/o
9	CAMIONETA	DYKB15	CHEVROLET	2012	PROPIO	ASEO Y ORNATO					
10	CAMION	CBHK86	CHEVROLET	2009	PROPIO	ASEO Y ORNATO					
11	CAMION	CBHL13	CHEVROLET	2009	PROPIO	ASEO Y ORNATO	✓		✓		s/o
12	CAMION	CDSL52	VOLKSWAGEN	2010	PROPIO	ASEO Y ORNATO	✓		✓		documentos vencidos
13	AUTOMOVIL	VB9156	HYUNDAI	2002	PROPIO	CEMENTERIO	✓		✓		falta foliar las hojas y anillar formato, con padron
14	CAMIONETA	DYKB17	CHEVROLET	2012	PROPIO	CONSTRUCCION	✓		✓		s/o
15	AUTOMOVIL	ZA3160	SUZUKI	2006	PROPIO	DOM					
16	AUTOMOVIL	ZA3162	SUZUKI	2006	PROPIO	DOM					
17	AUTOMOVIL	DBKW43	CHEVROLET	2011	PROPIO	DIDECO	✓		✓		la bitacora no señala patente vehiculo
18	CAMIONETA	CJGD88	ZX	2010	PROPIO	DIDECO					Mediante ord N°806, de fecha 29/11/12 la directora de Dideco pone a disposicion de alcaldia la camioneta por problemas mecanicos
19	CAMION	DZJW67	CHEVROLET	2012	PROPIO	DIDECO	✓		✓		s/o
20	CAMION	TP8843	KIA	2000	PROPIO	DIDECO					dado de baja D.A. N°5980, de fecha 22/10/2012
21	CAMIONETA	XJ4574	CHEVROLET	2006	ARRENDADO	DIDECO					
22	CAMIONETA	XJ1448	MITSUBISHI	2004	ARRENDADO	DIDECO					
23	AUTOMOVIL	DBKW41	CHEVROLET	2011	PROPIO	DIR. DE OBRAS					
24	AUTOMOVIL	DBKW42	CHEVROLET	2011	PROPIO	DIR. DE OBRAS					
25	AUTOMOVIL	CBHK87	CHEVROLET	2009	PROPIO	SEG. CIUDADANA			X	✓	sin logo
26	AUTOMOVIL	CBHK89	CHEVROLET	2009	PROPIO	INSPECCION			X	✓	sin logo
27	AUTOMOVIL	CBHK96	CHEVROLET	2009	PROPIO	INSPECCION					
28	AUTOMOVIL	CBHK97	CHEVROLET	2009	PROPIO	INSPECCION					
29	AUTOMOVIL	CBHK98	CHEVROLET	2009	PROPIO	INSPECCION					
30	AUTOMOVIL	CBHL15	CHEVROLET	2009	PROPIO	INSPECCION					
31	AUTOMOVIL	DBKW48	CHEVROLET	2011	PROPIO	SEG. CIUDADANA	✓		✓		sin sello verde
32	AUTOMOVIL	VB9155	HYUNDAI	2002	PROPIO	INSPECCION					
33	CAMIONETA	CBHK91	CHEVROLET	2009	PROPIO	OPERATIVO	✓		✓		falta registrar la hora de salida y llegada de los cometidos
34	CAMIONETA	CBHK94	CHEVROLET	2009	PROPIO	OPERATIVO	✓		✓		s/o
35	CAMIONETA	DYKB16	CHEVROLET	2012	PROPIO	OPERATIVO	✓		✓		s/o
36	CAMIONETA	CBHK90	CHEVROLET	2009	PROPIO	OPERATIVO			X	✓	sin logo, bitacora se perdio situacion informada al jefe y se habilito nueva bitacora
37	CAMION	CBHL16	HYUNDAI	2009	PROPIO	OPERATIVO					
38	CAMION	CBHL17	HYUNDAI	2009	PROPIO	OPERATIVO					
39	CAMION	CTKW77	VOLKSWAGEN	2011	PROPIO	OPERATIVO	✓		✓		s/o
40	RETROEXCAVADORA	CJHJ49	JCB	2010	PROPIO	OPERATIVO	✓		✓		bitacora atrasada, sin formato
41	MOTONIVELADORA	CWKT99	VOLVO	2011	PROPIO	OPERATIVO	✓		✓		s/o
42	CAMIONETA	DJHB64	HYUNDAI	2012	PROPIO	OPERATIVO	✓		✓		s/o
43	CAMION	CTKW81	VOLKSWAGEN	2011	PROPIO	OPERATIVO BACHADOR	✓		✓		falta registrar carga de combustible y hora de llegada del cometido.
44	AUTOMOVIL	CBHL11	CHEVROLET	2009	PROPIO	PAZ CIUDADANA			X	✓	sin logo
45	AUTOMOVIL	DBKW44	CHEVROLET	2011	PROPIO	PAZ CIUDADANA					
46	AUTOMOVIL	DBKW45	CHEVROLET	2011	PROPIO	PAZ CIUDADANA					
47	MOTO	WF0750	HONDA	2012	PROPIO	PAZ CIUDADANA					
48	MOTO	WF0751	HONDA	2012	PROPIO	PAZ CIUDADANA					
49	MOTO	WF0752	HONDA	2012	PROPIO	PAZ CIUDADANA					
50	MOTO	WF0755	HONDA	2012	PROPIO	PAZ CIUDADANA					
51	CAMIONETA	CGHL81	HYUNDAI	2010	PROPIO	ZONOSIS	✓		✓		logo mas chico
52	CAMION	CVTV91	VOLKSWAGEN			ASEO Y ORNATO	✓		✓		s/o
53	CAMIONETA	DTW93	CHEVROLET			CEMENTERIO	✓		✓		sin logo, bitacora incompleta no registra carga combustible, papeles atrasado
54	CAMION	DBTZ54	STERLING	2007	COMODATO	ASEO Y ORNATO (ONEM)			X	✓	
55	CAMION	CBHL14	CHEVROLET	2009	PROPIO	CONSTRUCCION					
56	AUTOMOVIL	CBHL12	CHEVROLET	2009	PROPIO	SECPLAN					
57	CAMIONETA	ZN3572	NISSAN	2006	ARRENDADO	DIDECO	✓		✓		s/o
58	CAMION	DCTV28	CHEVROLET	2012		DIDECO	✓		✓		s/o
59	AUTOMOVIL	CBHL10	CHEVROLET			DIDECO	✓		✓		s/o
60	AUTOMOVIL	CBHK88	CHEVROLET			DIDECO	✓		✓		s/o
61	AUTOMOVIL	DBRW47	CHEVROLET			INSPECCION	✓		✓		chofer no tiene ise conductor
62	CAMIONETA	DKPD75	CHEVROLET		PROPIA	ALCALDIA			X	✓	sin logo, tiene bitacora peron incompleta falta registrar horas de salida y llegada ademas del kilometraje.
63	CAMION ALJIBE	CVTV94	VOLKSWAGEN	2010		ASEO Y ORNATO	✓		✓		s/o

Nota: existen vehiculos que no fueron revisados por que no se encontraron o bien estaban en terreno o en mantencion.

De Educación:

El encargado de movilización deberá regularizar las siguientes observaciones:

Bitácoras incompleta o sin formato

- Patente CBHS93.
- Patente DVHL54, el permiso de circulación de fecha 21 de febrero del 2013, señala como cometido viaje fuera de la Comuna de Talca, sin embargo en la bitácora señala que el bus se encuentra en la revisión técnica.

Uso de disco fiscal

El encargado deberá revisar que se cumpla lo indicado por el artículo 3 D.L. N°799/74. Y además regularizar (uso disco fiscal) lo observado respecto a los siguientes vehículos.

- Patente CBHS40.
- Patente DVHL53.
- Patente DVHL54.
- Patente CVDT55.

Sobre pólizas de conducción de vehículos Fiscales

Deberán solicitar la póliza de conductor para los funcionarios que ejercen esta función, como es el caso de:

- José Miguel Guajardo González.
- Luis Varas Torres.
- Luis Tejeda Ávila.
- Rodrigo Prieto Prieto

VEHÍCULOS DE EDUCACION

REVISION DE BITACORAS Y DISCOS										
N°	VEHICULO	PATENTE	MODELO	MARCA	AÑO	LOGO		BITACORA		OBSERVACION
						SI	NO	SI	NO	
1	CAMIONETA	CBHS40	S10	CHEVROLET	2009		X	✓		No tiene logo
2	CAMIONETA	CBHS93	S10	CHEVROLET	2009	✓		✓		Bitacora incompleta
3	BUS	DVHL53	0500 R	MERCEDES BENZ	2012		X	✓		No tiene logo
4	BUS	DVHL54	0500 R	MERCEDES BENZ	2012		X	✓		No tiene logo, en la bitacora el dia 21 de febrero no es coincidente con el permiso de circulacion del bus de ese dia
5	MINI BUS	BRJF83	SPRINTER 313	MERCEDES BENZ	2008	✓		✓		S/O
6	MINI BUS	BZWY95	SPRINTER 313	MERCEDES BENZ	2009	✓		✓		S/O
7	MINI BUS	SX1270	GRACE	HYUNDAI	1998	✓		✓		Falta cargar extintor, ver logo con ile
8	MINI BUS	BZWY65	H1	HYUNDAI	2009	✓		✓		S/O
9	MINI BUS	BYZZ63	H1	HYUNDAI	2009					
10	MINI BUS	CVDT55	L300	MITSUBISHI	2011		X	✓		No tiene logo, sin padron
11	MINI BUS	CVDT56	L300	MITSUBISHI	2011					

Conclusión

Esta unidad de Auditoría señala que a la fecha de la revisión aún existen vehículos que no cuentan con una eficiente administración, para lo cual los encargados de los vehículos deberán establecer procedimientos explícitos por escrito, con el objeto asegurar un alto grado de eficiencia en el correcto uso de los vehículos e instruir a los conductores.

Además deberán regularizar a la brevedad posible todas las observaciones realizadas en el cuerpo del informe y respetar lo indicado D.L N° 799/74, normativa que regula el uso y circulación de los vehículos Municipales.

Atentamente

ROBERTO AGURTO G.
AUDITOR

RAMIRO GARCIA LETELIER
AUDITOR

CHRISTIAN COFRE A.
AUDITOR