



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
ALCALDIA



DECRETO ALCALDICIO No. 000456  
LITUECHE, 18 de Marzo del 2015

DAEM: 001  
RPV/rpv

**CONSIDERANDO:**

- La necesidad de capacitar a los funcionarios Municipales, Director de Control y Administrador.
- La convocatoria de la empresa Servicio de Capacitación Empresarial CYO Asociados, para participar del seminario taller "Informe COSO, Control Interno - Gestión de Riesgo" a realizarse en la ciudad de Santa Cruz el día 19 de Marzo del 2015.
- Que, la Ilustre Municipalidad de Litueche considera adecuado perfeccionar a sus funcionarios.

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento artículo n°10, numeral 7, letra J) y el artículo n° 51 del mismo reglamento.. El Decreto Alcaldicio N° 2.621, de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo dispuesto en la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO :**

- 1.- **Autorízase** la contratación mediante trato directo el "Servicio de Capacitación Empresarial CYO Asociados", para el Seminario-Taller 2015, Control Interno – Gestión de Riesgo – Informe COSO, a Don Andrés Pérez Correa, Rut 15.115.586-3, Administrador Municipal y Don Rodrigo Palominos Vidal, Rut 13.344.134-4, Director de Control.
- 2.- **Procédase** a emitir la Orden de Compra respectiva a través del portal Chilecompra, a nombre de SERVICIO DE CAPACITACION EMPRESARIAL C Y O ASOCIADOS LTDA, rol único tributario No. 77.819.820-7, por la suma de \$ 290.000.- (Doscientos noventa mil) Exento.
- 3.- **Publíquese** copia del presente decreto en el Portal Chile Compra.
- 4.- **Impútese** el gasto al presupuesto de área salud año 2015 cuenta 215.22.11.002

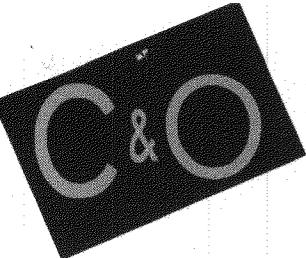
**ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE.**



MARIA SOLEDAD OLMEDO  
Secretario Municipal (s)



RENÉ ACUNA ECHEVERRÍA  
Alcalde



EMPRESA CERTIFICADA REG. 1187/2006 Nch 2728 / ISO 9001:2008

# SEMINARIO-TALLER 2015

## Control Interno- Gestión de Riesgo

### INFORME COSO

**Dirigido a:** Personal de Servicios Públicos y Municipales: Alcaldes, Jefes de Servicio, Administradores Municipales, Secretarios Municipales, Directivos de Finanzas, Control. Directivos y Habilitados de Servicios traspasados de Salud y Educación, Concejales.

#### OBJETIVO

Conocer, Desarrollar y Aplicar el Marco Integrado de Control Interno, Informe COSO, los elementos que lo integran, base para su implementación y evaluación.

#### CONTENIDOS

- Bases Normativas del Sistema de Control Interno.
- Comparación del Sistema Tradicional y el Informe COSO.
- Componentes del Sistema de Control Interno según COSO.
- Matrices de Control como herramienta de Evaluación de Control Interno y Riesgo de Proceso.
- Ejemplo de Cuestionario para Evaluar el Control Interno.

#### RELATOR

**Hernán Vera Millar; Abogado /Contador Auditor.** Jefe de Auditoría Interna HSJD-CDT, Consultor Jurídico, tributario/laboral y de Auditoría en Gestión.

- Asesor Jurídico en el ámbito público privado.
- Contralor Interno Grupo de Empresas SGS. Chile.
- Contralor Interno Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
- Asesor Contralor, Auditor de Gestión y de cumplimiento normativo Contraloría General de la República.

Fecha de realización: 19 de marzo 2015

Lugar: Plaza de Armas s/n° Santa Cruz

N° de horas: 8 Horario: de 13:30 a 21:30 horas

Incluye: Manual, Certificación y Cafetería

Valor por Participante: \$ 145.000 — 290.000

Información e inscripciones: Gerardo Cornejo P., 96413943, cyoltda@yahoo.es

# EMPRESARIAL

C  
A  
P  
A  
C  
I  
T  
A  
C  
I  
Ó  
N



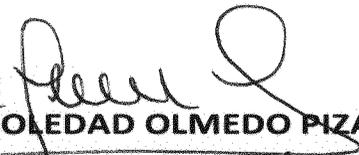
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 23

La Directora de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Litueche, quien suscribe, Certifica que en atención a los programas de **Gestión Interna insertos en el Presupuesto Municipal año 2015, el subtítulo 22 Ítem 11 Asignación 002, "Cursos y Capacitación"**, tiene disponibilidad Presupuestaria de \$ 2.702.250, para financiar el **"Seminario Taller 2015 Control Interno –Gestión de Riesgo Informe COSO"** por el valor de \$ 290.000.-

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Compras de acuerdo al artículo 3º del Reglamento de Ley Nº 19.886.

  
  
**MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO**  
DAF  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Litueche, 18 de Marzo 2015.

Rut : 69.091.100-0  
 Dirección : Cardenal Caro 796  
 Teléfono : 56-72-2290800-2871  
 Fax :

Demandante : Ilustre Municipalidad de Litueche  
 Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Litueche  
 Fecha Envío OC. : 18-03-2015 23:06:32  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1743-142-SE15

SEÑOR (ES)	SERVICIO DE CAPACITACION EMPRESARIAL C Y O ASOCIAD	A Sr (a) : B. Julia Olea Correa
DIRECCIÓN	Calle Iquique sin número Peralillo Peralillo Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	FONO : (56)(72) 861420
RUT	: 77.819.820-7	FAX : (56)(72) 861420

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Servicio de Capacitación		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	19-03-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Cardenal Caro 796	Litueche	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Despachar según programa adjuntado		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Andres perez	56-72-2290800-2871	secplac.litueche@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad no definida	Seminario-Taller 2015, Control Interno-Gestión de Riesgo-Informe COSO	Seminario-Taller 2015, Control Interno-Gestión de Riesgo-Informe COSO	145.000,00	0,00	0,00	290.000

Orden de Compra	<b>Neto</b>	\$	<b>290.000</b>
Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM	<b>Dcto.</b>	\$	0
	<b>Cargos</b>	\$	0
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>290.000</b>
	<b>Exento</b>	\$	0
	<b>Total</b>	\$	<b>290.000</b>

Fuente Financiamiento: Presupuesto Municipal 2015, subtítulo 22

**Observaciones:**

Contratase el Servicio de Capacitación para el Seminario-Taller 2015, Control Interno-Gestión de Riesgo-Informe COSO

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>