



Municipalidad de Pucón


MUNICIPALIDAD DE
PUCON

AUDITORIA OPERATIVA

Auditoría operativa al Departamento de Tránsito y
Transporte Público en la Municipalidad de Pucón

DIRECCIÓN DE CONTROL


Junio-Agosto 2019

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 1 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

EXIGENCIA IMPERANTES	Acorde al Art. 29 de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 y en base de las facultades de la Dirección de Control le corresponde realizar auditorías operativas internas.
----------------------	---


EQUIPO DE TRABAJO	NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
	Esteban Rojas Araya	Contador Auditor	Auditor Interno
	PROFESIONAL RESPONSABLE		
	Edgar Walter Carter Rascheja	Contador Auditor	Director Departamento Control Interno

OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORIA	<p>La auditoría considerará la revisión documental , legal y procedimental en el otorgamiento de licencias de conducir en la comuna de Pucón, siendo acotado al periodo mayo 2014 a mayo 2019 contempla una revisión al ambiente de control interno, arqueo de los folios en blanco de licencias de conducir ,revisión de carpetas de los contribuyentes por año, análisis de las compras a proveedores de folios y termosellables, análisis de caso demandante, consideraciones y observaciones al proceso de otorgamiento de licencias de conducir en el sistema informático y sus relaciones con las instituciones fiscales involucradas. Por lo tanto, la auditoria tiene como objetivo, verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa y aplicación de procedimientos y procesos involucrados en el manejo de este tipo de bienes.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto se cumplió con informar a la Dirección del Departamento de Tránsito y Transporte Público de la municipalidad mediante Memorándum N° 79 de fecha 16 de mayo de 2019, el inicio de la auditoria y su propósito y , evacuar un informe que sugiera mejoras permanentes.</p>
-------------------------------------	--

 <p>Municipalidad de Pucón</p>	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 2 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

PROGRAMA DE AUDITORÍA

1.Departamento Auditar	a	Departamento de Tránsito y Transporte Público Departamento de Administración y Finanzas - Tesorería
2.Materias		Otorgamiento de Licencias de conducir ; inventario y manejo de control interno de las licencias de conducir.
3.Alcance		Proceso de otorgamiento de licencias de conducir y su manejo interno
4.Objetivos		Evacuar informe de auditoría que dé cuenta de los procesos internos en el otorgamiento de las licencias de conducir.
5. Limitaciones		Desde mayo 2014 a agosto 2019,licencias de conducir
6. Periodo		01.05.2014 al 01 de agosto 2019
7.Justificación		Solicitud especial del Sr. Alcalde, memorándum N°79 del 16 de mayo del 2019 y en virtud a lo previsto en el artículo N°29 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
8.Metodología		Conforme a los procedimientos de Control aprobados , reglamento interno de estructuras y funciones, Ordenanza municipal, Ley 18.290, Decreto supremo 170 de 1985, Oficio N°7284, Decreto 23,cuestionarios, entrevistas, análisis documental, prueba de capacidad.
9. Acceso a información		Las carpetas entregadas a control interno son seleccionada al azar según muestra estadística aplicada para el presente trabajo.
10.Preparado por		Esteban Rojas Araya, Auditor Interno
11. Revisado por		Edgar Walter Carter Rascheja, Director Control Interno

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 3 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

I.- PARTE: IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR

El Departamento de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Pucón entró en funcionamiento en junio de 2017 en las nuevas dependencias ubicadas en el edificio Los Alamos, piso 2°, anteriormente su ubicación estaba en el edificio principal av. O’higgins 483, lado derecho.

El Director del Departamento Sr. Axel Luis Brinck Moreno ,calidad Planta Municipal.

Encargado de Licencias de conducir-Examinador Teórico-Archivo , Sra Mónica Mayo Mellado.

Administrativo, Sr Patricio Gutiérrez Schmidt

Examinador Práctico- Archivo, Sr. Iván Obreque Fierro.

Encargado de Permisos de Circulación, Sr. Patricio Ibáñez Hidalgo.

Administrativa , Permisos de Circulación, archivo, y Secretaría Dirección, Sr. Cecilia Mena Muñoz

Gabinete Psicotécnico ,Sr. Arturo Viera, Médico

El reglamento interno de estructura y funciones de la Municipalidad de Pucón, establece en el artículo 33°,La Dirección de Tránsito y Transporte Público tiene como objeto proponer las políticas de trabajo, apoyar y desarrollar políticas de gestión de tránsito , y coordinar acciones relacionadas con el transporte público con las autoridades regionales o centralizadas a cargo de estas materias, planificar las acciones de fiscalización de la normativa de tránsito y transporte, junto con asesorar al Alcalde como a todas las unidades Municipales es ejercer las facultades , y obligaciones establecidas en la Ley de Tránsito y demás normas aplicables, como así también dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 26 de la Ley 18.695 (Facultades, Funciones y Atribuciones: otorgar y renovar licencias para conducir vehículos; señalizar adecuadamente las vías públicas, y en general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna).

La Dirección está conformada por:

La oficina de Licencias de Conducir: Tiene como objetivo controlar y hacer seguimiento en el proceso de otorgamiento, renovación, suspensión, denegación y cancelación de licencias de conducir, como la extensión de duplicados de las mismas licencias.


La oficina de Permiso de Circulación: La oficina de Permisos de Circulación depende directamente de la Dirección de Tránsito y tiene por objeto velar por el eficiente otorgamiento y renovación de los permisos de circulación, conforma a la normativa legal vigente.

Especificaciones del documento Licencia de conducir, Decreto 23

El formulario de licencia de conducir tiene tres partes, en su primer nivel está el formulario N°8 que es documento que es enviado al registro civil adjunto al memo de las nóminas de licencias denegadas, en las aprobaciones de licencia este documento va a la carpeta. En el segundo nivel esta la licencia que es entregada al conductor y en el tercer nivel al registro comunal que contiene los datos idénticos a la licencia entregada al conductor.

Para efectos de la Ley 18.290, las licencias de conducir , constituyen instrumento público.

La Tesorería municipal mantiene bajo su control los folios valorados, bajo resguardo de caja fuerte en las dependencia de tesorería como las entregadas para su utilización a la caja 8-tránsito en su caja de seguridad-tránsito.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 4 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

II.- Parte: REVISIÓN AL INVENTARIO DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR

PROVEEDOR : CASA DE MONEDA DE CHILE S.A

RUT : 60.806.600-6

TELEFONO : 22598 5100

DESCRIPCIÓN PRODUCTO :

Formulario Licencia de Conducir, confeccionado en papel de seguridad importado de 106 grs (+1-5 %),Marca de agua en la masa , fibras de seguridad visibles sólo bajo luz UV. Protección química ante solventes orgánicos, alcalinos, ácidos y borradores de tinta (según norma ISO 14298).

“2. Que, asimismo con la dictación de la ley Nº 20.309 Casa de Moneda de Chile S.A. ha dejado de ser la única entidad facultada para confeccionar el documento licencia de conductor, debiendo considerarse la posibilidad de que dicho documento sea confeccionado por otras personas naturales o jurídicas, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento.” Decreto 170.

AÑO: 2013

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
153	31/01/2013	\$1.326.850.-		178	1000
2841	09/07/2013	\$1.326.850.-		1513	1000
5832	27/12/2013	\$714.000.-		3077	500
TOTAL		\$3.367.700.-			2500

AÑO: 2014


COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
2114	12/05/2014	\$1.428.000.-		1189	1000
4166	25/08/2014	\$1.433.474.-		1983	1000
TOTAL		\$2.861.474.-			2000

AÑO: 2015

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
266	30/01/2015	\$1.909.950.-		112	1000
2349	26/05/2015	\$1.695.750.-	276786	842	1000
4867	19/10/2015	\$803.250.-	281826	2259	500
TOTAL		\$4.408.950.-			2500

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 5 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

AÑO: 2016

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
545	17/02/2016	\$2.011.100.-	286596	342	1000
3305	28/06/2016	\$2.390.413.-	287248	1575	1000
6578	20/12/2016	\$1.124.550.-	290674	3112	500
TOTAL		\$5.526.063.-			2500

AÑO: 2017

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
1315	15/03/2017	\$1.124.550.-	292861	312	500
2631	18/05/2017	\$2.249.100.-	OC	743	1000
6631	28/11/2017	\$1.124.500.-	OC	2238	500
TOTAL		\$4.498.150.-			2000

AÑO: 2018

COMPRAS


DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
					0

AÑO: 2019

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
					0

TOTALES	DESDE 2013 AL 2019	\$20.662.337	11500 UNIDADES
---------	--------------------	--------------	----------------

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 6 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

PROVEEDOR : **ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA**

RUT : 96.508.130-5

TELEFONO : 23822027

DESCRIPCIÓN PRODUCTO :

Formulario Licencia de Conducir, confeccionado en papel de seguridad importado de 106 grs (+1-5 %), Marca de agua en la masa , fibras de seguridad visibles sólo bajo luz UV. Protección química ante solventes orgánicos, alcalinos, ácidos y borradores de tinta (según norma ISO 14298).

Impresión 4/0 color en sistema Offset UV, formato extendido 21.6 x 27.9 cm.

Impresión de folios y códigos de barra variables en sistema láser BN, incluyendo micro textos, con sus correspondientes guiloches de seguridad y micro perforaciones de corte en sistema láser.

Bolsillo Termosellable.

AÑO: 2013

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
					0

AÑO: 2014

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD

AÑO: 2015


COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
					0

AÑO: 2016

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
					0

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 7 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

AÑO: 2017

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
5587	12/10/2017	\$1.124.550.-	45321	1643	500
TOTAL		\$1.124.550.-			500

AÑO: 2018

COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
1186	10/04/2018	\$929.735.-	45950	252	500
2109	20/06/2018	\$1.788.570.-	46210	753	1000
2815	13/08/2018	\$2.642.693.-	46482	1437	1500
TOTAL		\$5.360.998.-			3000

AÑO: 2019


COMPRAS

DECRETO DE PAGO	FECHA	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
188	30/01/2019	\$880.898.-	47098	2651	500
1672	13/05/2019	\$1.761.795.-	47524	2387	1000
TOTAL		\$2.642.693.-			1500

TOTALES	DESDE 2013 AL 2019	\$9.128.241.-	5000 UNIDADES
---------	--------------------	---------------	---------------

A través del Memorándum N°2 de fecha 8/7/2019 se procedió a formalizar solicitud de antecedentes al Director de Finanzas (s), 9 decretos de pago cuyo rango de fechas van desde 2017 al 2013, petición que definió nivel de satisfacción como , “documentos adjunto (facturas)” correspondientes a cada decreto de pago.

Al 12 de agosto del 2019, en respuesta al citado memorándum, vía oficio 223 sólo se logró satisfacer 6 decretos de pago solicitados, cuestión que perjudica el trabajo de auditoría , a fin de determinar todas las compras y su detalle de los números de folios de las licencias de conducir, además no nos permite ejercer seguimiento a los traspaso de tesorería a depto tránsito y transporte público, también no nos permite plasmar en el informe de auditoría las compras de los periodos mencionados y su relación con los nullos, pendientes, otorgados o denegados.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 8 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

INGRESOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES

CUENTA 115-03-02-002-000-000

(en pesos)

AÑOS	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Monto	\$39.049.847	\$75.368.121	\$64.008.835	\$52.429.234	\$54.364.269	\$55.857.666	\$42.048.592


COMPARATIVAS ENTRE INGRESOS Y GASTOS ASOCIADOS

CUENTA INGRESOS 115-03-02-002-000-000, LICENCIAS DE CONDUCIR

CUENTA GASTOS 215-22-08-007-000-000, PASAJES, FLETES Y BODEGAJES


AÑO							
	2019*	2018	2017	2016	2015	2014	2013
INGRESOS	\$39.049.847.-	\$75.368.121	\$64.008.835	\$52.429.234	\$54.364.269	\$55.857.666	\$42.048.592
GASTOS	\$2.642.693.-	\$5.360.998	\$5.622.700	\$5.526.063	\$4.408.950	\$2.861.474	\$3.367.700
DIFERENCIAS	\$36.407.154.-	\$70.007.123	\$58.386.135	\$46.903.171	\$49.955.319	\$52.996.192	\$38.680.892

❖ 2019 : AL 30 DE JUNIO .

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 9 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019


III.- PROCESO EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, LICENCIAS DE CONDUCIR

DEL PROCESO	PATRICIO GUTIERREZ SCHMIDT	MÓNICA MAYO MELLADO
20.- Error en envío de información de archivo	NO SE PUEDE SABER Y SOLO SE RECHAZA UNA PARTE	NO HACE ENVIO DE ARCHIVOS
21.- Periodicidad del envío de archivos	SEMANAL	-----
22.- Existencia de listado de archivos licencias de conducir otorgadas	NO	NO
23.- Existencia de listado de archivos licencias de conducir denegadas	NO	NO
24.- Existencia de carpetas de licencias entregadas	NO	NO
25.-Conocimiento proceso otorgamiento licencias de conducir	SI	SI
26.-Conocimiento de la parte que le compete en el otorgamiento de licencias de conducir	SI	SI
27.-Existencia de flujograma proceso otorgamiento licencias de conducir	NO	NO
28.-Facultad de anular archivo de usuario licencia de conducir	SOLO FOLIO NO PAGADOS	SOLO FOLIOS DE SOLICITUD NO PAGADAS
29.-Facultad e anular archivo , bajo que criterio	SOLO FOLIO NO PAGADOS	-----
30.-Facultad de anular archivo, bajo V°B° Dirección	SOLO FOLIO NO PAGADOS	NO
31.-Facultad de anular archivo, otras personas autorizadas	NO	SOLO LOS DOS FUNCIONARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR
32.-Facultad de anular archivo, facultad del Director	NO	NO
33.-Existencia de devolución por otorgamiento de licencias de conducir cobradas indebidamente	NO	NO
34.-Conocimiento de composición de carpetas de licencias de conducir	SI	SI
35.-Conocimiento de omisiones en el registro de licencia de conducir en el SRCel	NO SOLO INCOMPATIBILIDAD DEL SISTEMA	NO SOLO INCOMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
36.- Conocimiento de cancelaciones en el registro nacional de conductores	NO	NO
37.- Circunstancias para producir una falta de inscripción de licencias de conducir	SISTEMA INCOMPATIBLE Y SERVIDOR LOCAL	SISTEMA INCOMPATIBLE Y SERVIDOR LOCAL

 <p>Municipalidad de Pucón</p>	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 10 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019


IV.- SISTEMA INFORMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO , LICENCIAS DE CONDUCIR

DEL SISTEMA INFORMÁTICO	PATRICIO GUTIERREZ SCHMIDT	MÓNICA MAYO MELLADO
38.-Sistema de gestión Licencias de Conducir, informático está autorizado por autoridad competente.	SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR	SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR
39.-Nombre empresa soporte informático , autorizada para licencias de conducir.	CAS-CHILE	CAS-CHILE
40.-Nota debilidades del sistema informático en el otorgamiento de licencias de conducir.	NO IMPRIME HUELLA DIGITAL, NO GRABA FOLIOS EMITIDOS EN PRIMERA INSTANCIA,FECHA DE NACIMIENTO, NO GENERA FECHA TERMINO DE DENEGACIÓN	NO EXCLUYE,NI OMITE OTRAS DEFICIENCIAS
41.-Periodo 2013-2019 observa deficiencias en el otorgamiento de licencias de conducir	MAS MISMAS QUE LA RESPUESTA ANTERIOR	CAMBIO DE FECHAS,CAMBIO DE FECHAS DE CUMPLEAÑOS, CONSIDERANDO QUE TAL FECHA INDICA FECHA DE VENCIMIENTO,FECHAS DADAS VUELTA,NO GRABA DATOS DE SOLICITUDES INMEDIATAMENTE PERSONAL DE INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD
42.-Conocimiento de personal ajena a la Dirección a cargo de plataforma informática.	DESCONOZCO NOMBRE, SUPONE PERSONAL EMPRESA CAS-CHILE Y PERSONAL DE INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD	
43.-Conoce problemas que presente el sistema informático en el otorgamiento de licencias de conducir.	SI	SI
44.-Existencia de manual de procedimiento escrito o en pdf para otorgamiento de licencias de conducir.	NO	NO
45.-Sistema informático de otorgamiento de licencias de conducir es amigable.	A VECES	NO SIEMPRE
46.-Comparte acceso/clave de computador con otro funcionario.	SI MÓNICA MAYO MELLADO	SI PATRICIO GUTIERREZ SCHMIDT

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 11 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

V. - ANTECEDENTES DEL CASO : LA DEMANDA, SRA KATHERINE DEL PILAR AGUAYO CASTILLO

NOMBRE COMPLETO	: KATHERINE DEL PILAR AGUAYO CASTILLO
RUT	: ██████████
FECHA PRESENCIA EN DEPTO TRANSITO	: 28/12/2017,JUEVES
FUNCIONARIO QUE ATIENDE A USUARIO	: MÓNICA MAYO MELLADO
MOTIVO	:PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR,CLASE B
FORMA DE PAGO	:EFFECTIVO
FUNCIONARIO CAJA N° 8	:PATRICIA VÁSQUEZ
CAJA	:N° 8
N° FOLIO CAJA	:N°3889
MONTO	:\$26.880.-
ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL (SOLICITUD)	:N° 33483
FOLIO SOLICITUD LICENCIA DE CONDUCIR	:N° 90.427.365
FECHA DE EXÁMEN TÉCNICO	:28/12/2017
FECHA DE EXÁMEN MÉDICO	:31/01/2018
FECHA RETIRO LICENCIA DE CONDUCIR	:31/01/2018,MIERCOLES
FUNCIONARIO QUE ENTREGA LICENCIA DE CONDUCIR:	
PROVEEDOR DE LA LICENCIA DE CONDUCIR	: ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA
RUT	:96.508.130-5
N° FOLIO ORIGINAL	:90.084.406
ARCHIVO ENVIADO A REGISTRO CIVIL	: LPCN175
FECHA ENVIO ARCHIVO LICENCIA CONDUCIR A DIR	:13/02/2018, MARTES
HORA ENVO A DIRECTOR DE TRANSITO	:16:29
FECHA ENVIO DE DIRECTOR A REGISTRO CIVIL	:13/02/2018, MARTES
NOMBRE FUNCIONARIO DIRECTOR	:AXEL BRINCK MORENO
HORA ENVIO DE DIRECTOR A SRceI	:16:33
CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO A SRceI	:informa_licencia@srcei.cl
FECHA DE REENVÍO LICENCIA CONDUCIR	:09/08/2018,JUEVES

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 12 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019


DEL CUESTIONARIO AUDITORIA SE DESPRENDE

DE LA CAUSA	PATRICIO GUTIERREZ SCHMIDT	MÓNICA MAYO MELLADO
47.- Conoce demanda	NO	SI
48.-Nombre demandante	NO	SI
49.-Relación demandante con funcionarios depto.	NO	NO
50.-Tipo de relación.	NO HAY	NO HAY
51.-Identifica algún tipo de error asociados al caso.	SI SISTEMA NO COMPATIBLE, Y EL SERVIDOR	SI SISTEMA NO COMPATIBLE
52.-Haber recibido instrucciones para solucionar caso.	NO RECIBIO INSTRUCCIÓN RELATIVA AL CASO	NO
53.- Gestiones personales para solucionar caso.	NINGUNA	NINGUNA
54.-Existe carpeta individual de la sra. Demandante.	SI	SI
55.-Existe condiciones actuales para repetir caso.	SI	SI

De los hechos recopilados en la causa Rol C-203-2019 “Aguayo con Municipalidad de Pucón”, se desprende que existe a nivel país, un número indeterminado de conductores que están en esta misma situación ambigua en **que no aparece registrada su licencia de conducir en la base de datos del Registro Civil** producto de inconsistencias en los distintos campos del Informe en formato de archivo de textos que los distintos softwares de licencias de conducir generan automáticamente de licencias emitidas. (1. Antecedentes de hecho de la demanda)

LISTADO DE SOLICITUDES CARPETA DE CONDUCTOR A MUNICIPALIDADES

	NOMBRE	RUT	N° ORDINARIO	FECHA	MUNICIPIO
1	PAOLA APLABLAZA CORTEZ		77	24/04/2017	VILLARRICA
2	DIEGO REYES MORALES		77	24/04/2017	VILLARRICA
3	CAROLINA TORREALBA R.		77	24/04/2017	VILLARRICA
4	GERALD TAPIA HERNANDEZ		114	28/06/2017	LAUTARO
5	BARBARA LEEFHLM RUIZ		121	10/07/2017	IQUIQUE
6	VERONICA BARRAZA TAPIA		122	10/07/2017	LA PINTANA
7	ESTER TORREJON OYARCE		138	07/08/2017	PUERTO VARAS
8	JOSE CID FUENTES		138	07/08/2017	PUERTO VARAS
9	PAULINA CARRASCO GODOY		141	09/08/2017	VALPARAISO
10	JORGE ROJAS VIVAR		005	03/01/2018	MACUL
11	JUAN MUÑOZ BUIGLEY		007	04/01/2018	VALDIVIA
12	LUIS CASASSUS SANTIBAÑEZ		029	30/01/2018	LONCOCHE
13	MATIAS RODRIGUEZ S.		034	15/02/2018	MACHALI
14	HECTOR PAILLAFQUEN M.		056	16/03/2018	IQUIQUE
15	MARCELA GARCIA I.		057	12/04/2018	VALDIVIA
16	RENE ALVAREZ LOPEZ		063	26.04/2018	LONCOCHE
17	JAIME RIVAS HEYL		106	11/07/2018	LANCO
18	MARIA MOLINA JULIA		105	03/07/2018	ÑUÑO A
19	LIGIA TURRA VENEGAS		169	20/09/2018	VILLARRICA
20	IVAN BALBOA VIDAL		200	05/10/2018	AYSEN
21	JAVIER FERNANDEZ BRIONES		234	12/12/2018	FREIRE
22	JAVIER VILDO MUÑOZ		235	12/12/2018	LONCOCHE
23	WALTER ROJAS SEPULVEDA		236	13/12/2018	AYSEN

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 13 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

VI.- TOMA DE INVENTARIO FOLIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN TESORERIA Y CAJA 8 TRÁNSITO

COMPRAS DE FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR DESDE 2013 A 2019


FECHA	ORDEN COMPRAS /FACTURA	CASA MONEDA	CANTIDAD	ASOCIADOS UNDURRAGA
16/05/2014	266509	14013001 - 14014000	1000	
01/06/2015	276786	15.387.001-15.388.000	1000	
15/10/2015	281826	15.671.501-15.672.000	500	
17/02/2016	286596	16.891.001-16.892.000	1000	
22/06/2016	1575		1000	
13/12/2016	290674	17.417.501-17.418.000	500	
08/03/2017	292861	17.787.001-17.787.500	500	
17/05/2017	743		1000	
27/09/2017	45321		500	90.084.021- 90.084.520
21/11/2017	2238		500	
28/02/2018	45950		500	90.135.501-90.136.000
20/06/2018	46210		1000	90.195.001-90.196.000
26/07/2018	46482		1500	90.277.001-90.278.500
02/01/2019	47098		500	90.427.001-90.427.500
17/04/2019	47524		1000	90.590.501-90.591.500
total			12000	

Es necesario mencionar que cuadro” Compras de Folios de Licencias de Conducir desde 2014 a 2019, no fue posible completar dado, que Dirección de Administración y Finanzas, no encontró 3 decretos de pago y sus factura, las cuales detallan correlativos y cantidad de licencias de conducir.

ARQUEO DE DOCUMENTOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR FOLIOS EN BLANCO


DEPARTAMENTO	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD	TESORERIA	TESORERIA
ENCARGADO UNIDAD	LILIAN FONSECA	LILIAN FONSECA
DIA	28/06/2019	28/06/2019
LUGAR DE ARQUEO	TESORERIA MUNICIPAL	CAJA 8 - TRANSITO
ÚLTIMA FACTURA RECIBIDA	47524	47524
DECRETO DE PAGO	1672	1672
NÚMERO DE UNIDAD	1000	1000
NÚMERO DE UNIDADES AL	500	120
FOLIO DESDE-HASTA LICENCIAS DE CONDUCIR	90.591.001-90591500	90.590.881-90.591.000
FOLIO DESDE-HASTA TERMOSELLABLES	90.591.001-90.591.500	90.590.881-90.591.000
PROVEEDORES	UNDURRAGA ASOCIADOS	UNDURRAGA ASOCIADOS
FACTURA ASOCIADA	47524	47524
FIRMA Y TIMBRE ENCARGADA	LILIAN FONSECA	PATRICIA VÁSQUEZ
CONFORMIDAD CONTROL	SI	SI

Al realizarse dos arquezos de Documentos en calidad de sorpresa, a los Formularios de las licencias de conducir, una en la tesorería municipal y la otra en las dependencias de la Dirección de Tránsito caja 8 – Tránsito se determinó conformidad visual, aritmética .

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 14 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

DISTRIBUCIÓN DE LOS FOLIOS LICENCIAS DE CONDUCIR DE TESORERIA A CAJA 8 (TRÁNSITO)

DÍA ENTREGA A CAJERA	DESDE	HASTA	CANTIDAD	FIRMA RECEPCIÓN CAJA 8 - TRÁNSITO
LIBRO	2017		570	
01/08/2017	17.955.001	17.955.050	50	✓
06/09/2017	17.955.051	17.955.100	50	✓
11/09/2017	17.955.101	17.955.150	50	✓
18/10/2017	17.955.401	17.955.450	50	✓
6/11/2017	17.955.451	17.955.500	50	✓
20/11/2017	90.084.101	90.084.220	120	✓
4/12/2017	90.084.221	90.084.320	100	✓
11/12/2017	90.084.321	90.084.420	100	✓
LIBRO	2018-2019		3511	
16/03/2018	18.552.390	18.552.420	31	✓
19/03/2018	18.552.421	18.552.500	80	✓
05/04/2018	90.135.501	90.135.550	50	✓
12/04/2018	90.135.551	90.135.600	50	✓
19/04/2018	90.135.601	90.135.700	100	✓
03/05/2018	90.135.701	90.135.800	100	✓
05/06/2018	90.195.001	90.195.100	100	✓
18/06/2018	90.195.101	90.195.200	100	✓
9/07/2018	90.195.301	90.195.400	100	✓
23/07/2018	90.195.401	90.195.500	100	✓
01/08/2018	90.195.501	90.195.600	100	✓
13/08/2018	90.195.601	90.195.700	100	✓
04/09/2018	90.195.801	90.195.900	100	✓
12/09/2018	90.195.901	90.196.000	100	✓
24/09/2018	90.277.001	90.277.100	100	✓
03/10/2018	90.277.101	90.277.200	100	✓
17/10/2018	90.277.201	90.277.300	100	✓
26/10/2018	90.277.301	90.277.400	100	✓
28/11/2018	90.277.501	90.277.700	200	✓
10/12/2018	90.277.701	90.277.800	100	✓
17/12/2018	90.277.801	90.277.900	100	✓
31/12/2018	90.277.901	90.278.000	100	✓
10/01/2019	90.278.001	90.278.100	100	✓
23/01/2019	90.278.101	90.278.200	100	✓
04/02/2019	90.278.201	90.278.300	100	✓
14/02/2019	90.278.301	90.278.400	100	✓
25/02/2019	90.278.401	90.278.500	100	✓
11/03/2019	90.427.449	90.427.500	52	✓
14/03/2019	90.427.401	90.427.448	48	✓
18/03/2019	90.427.001	90.427.100	100	✓
26/03/2019	90.427.101	90.427.200	100	✓
02/04/2019	90.427.301	90.427.400	100	✓
25/04/2019	90.590.501	90590.600	100	✓
14/05/2019	90.590.601	90.590.700	100	✓
29/05/2019	90.590.701	90.590.800	100	✓
13/06/2019	90.590.801	90.590.900	100	✓
28/06/2019	90.590.901	90.591.000	100	✓

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 15 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

FECHA COMPRA	N° FACTURA	CORRELATIVOS	CANTIDAD
27/09/2017	45321	90.084.021- 90.084.520	500

DÍA ENTREGA	DESDE	HASTA	CANTIDAD	SALDO
20/11/2017	90.084.101	90.084.220	120	380
4/12/2017	90.084.221	90.084.320	100	280
11/12/2017	90.084.321	90.084.420	100	180

NOTA: HAY 180 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, QUE NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR SU TRASPASO A CAJA 8 – TRÁNSITO, NO FUERON INCLUIDOS EN EL LIBRO CORRESPONDENCIA DESPACHO 2017 INTERNA,CORRESPONDEN A LOS FOLIOS 90.084.021 A 90.084.100 Y 90.084.421 A 90.084.520 .

FECHA COMPRA	N° FACTURA	CORRELATIVOS	CANTIDAD
28/02/2018	45950	90135501-90136000	500


DÍA ENTREGA	DESDE	HASTA	CANTIDAD	SALDO
05/04/2018	90.135.501	90.135.550	50	450
12/04/2018	90.135.551	90.135.600	50	400
19/04/2018	90.135.601	90.135.700	100	300
03/05/2018	90.135.701	90.135.800	100	200

NOTA: HAY 200 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, QUE NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR SU TRASPASO A CAJA 8 – TRÁNSITO, NO FUERON INCLUIDOS EN EL LIBRO CORRESPONDENCIA DESPACHO INTERNA,CORRESPONDEN A LOS FOLIOS 90.135.801 A 90.136.000 .

FECHA COMPRA	N° FACTURA	CORRELATIVOS	CANTIDAD
20/06/2018	46210	90195001-90196000	1000

DÍA ENTREGA	DESDE	HASTA	CANTIDAD	SALDO
05/06/2018	90.195.001	90.195.100	100	900
18/06/2018	90.195.101	90.195.200	100	800
9/07/2018	90.195.301	90.195.400	100	700
23/07/2018	90.195.401	90.195.500	100	600
01/08/2018	90.195.501	90.195.600	100	500
13/08/2018	90.195.601	90.195.700	100	400
04/09/2018	90.195.801	90.195.900	100	300
12/09/2018	90.195.901	90.196.000	100	200

NOTA: HAY 200 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, QUE NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR SU TRASPASO A CAJA 8 – TRÁNSITO, NO FUERON INCLUIDOS EN EL LIBRO CORRESPONDENCIA DESPACHO INTERNA,CORRESPONDEN A LOS FOLIOS 90.195.201 A 90.195.300 y 90.195.701 – 90.195.800 .

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 16 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

FECHA COMPRA	N° FACTURA	CORRELATIVOS	CANTIDAD
26/07/2018	46482	90277001-90278500	1500


DÍA ENTREGA	DESDE	HASTA	CANTIDAD	SALDO
24/09/2018	90.277.001	90.277.100	100	1400
03/10/2018	90.277.101	90.277.200	100	1300
17/10/2018	90.277.201	90.277.300	100	1200
26/10/2018	90.277.301	90.277.400	100	1100
28/11/2018	90.277.501	90.277.700	200	900
10/12/2018	90.277.701	90.277.800	100	800
17/12/2018	90.277.801	90.277.900	100	700
31/12/2018	90.277.901	90.278.000	100	600
10/01/2019	90.278.001	90.278.100	100	500
23/01/2019	90.278.101	90.278.200	100	400
04/02/2019	90.278.201	90.278.300	100	300
14/02/2019	90.278.301	90.278.400	100	200
25/02/2019	90.278.401	90.278.500	100	100

NOTA: - HAY 100 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, QUE NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR SU TRASPASO A CAJA 8 – TRÁNSITO, NO FUERON INCLUIDOS EN EL LIBRO CORRESPONDENCIA DESPACHO INTERNA,CORRESPONDEN A LOS FOLIOS 90.277.401 A 90.277.500.

FECHA COMPRA	N° FACTURA	CORRELATIVOS	CANTIDAD
02/01/2019	47098	90427001-90427500	500

DÍA ENTREGA	DESDE	HASTA	CANTIDAD	SALDO
11/03/2019	90.427.449	90.427.500	52	448
14/03/2019	90.427.401	90.427.448	48	400
18/03/2019	90.427.001	90.427.100	100	300
26/03/2019	90.427.101	90.427.200	100	200
02/04/2019	90.427.301	90.427.400	100	100

NOTA:
1.- SE DESPRENDE UN DESORDEN ADMINISTRATIVO AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SIENDO QUE FECHA 11/03/2019 CORRESPONDE A LA ENTREGA DE LOS FOLIOS MÁS ALTOS DEBIENDO SER LOS ÚLTIMOS EN PASAR A MANOS DE CAJA 8 TRÁNSITO, LO MISMO LOS FOLIOS DEL DÍA 14/03/2019.LOS FOLIOS DE DÍA 18/03/2019 DEBIERON SER LOS PRIMEROS EN SER ENTREGADOS.
2.- HAY 100 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, QUE NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR SU TRASPASO A CAJA 8 – TRÁNSITO, NO FUERON INCLUIDOS EN EL LIBRO CORRESPONDENCIA DESPACHO INTERNA,CORRESPONDEN A LOS FOLIOS 90.427.201 A 90.427.300.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 17 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

FECHA COMPRA	N° FACTURA	CORRELATIVOS	CANTIDAD
17/04/2019	47524	90590501-90591500	1000

DÍA ENTREGA	DESDE	HASTA	CANTIDAD	SALDO
25/04/2019	90.590.501	90.590.600	100	900
14/05/2019	90.590.601	90.590.700	100	800
29/05/2019	90.590.701	90.590.800	100	700
13/06/2019	90.590.801	90.590.900	100	600
28/06/2019	90.590.901	90.591.000	100	500

NOTA: EL SALDO DE 500 UNIDADES FUERON COTEJADAS EL DÍA 28/06/2019 ENCONTRANDO 500 UNIDADES EN TESORERÍA MUNICIPAL QUE SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA
90.591.001 – 90.591.500 FOLIOS LICENCIAS DE CONDUCIR, Y 90.591.001 – 90.591.500 TERMOSELLABLES.

De los 780 Folios de Licencias de Conducir, que no fue posible de identificar su traspaso a Departamento de Tránsito, se procedió a consultar la Toma de Inventario Nulas y Pendientes, que se confeccionó para este trabajo de auditoría, logrando ubicar las siguientes:

IDENTIFICACIÓN DE LOS FOLIOS TRASPASADOS NO REGISTRADOS

COMPOSICIÓN DE LOS 780 FOLIOS NO REGISTRADOS EN TRASPASO DE TESORERÍA A DEPTO TRÁNSITO	TOMA INVENTARIO PENDIENTES	TOMA DE INVENTARIO NULAS
180 90084021 – 90084100 90084421 - 90084520	RUN: [REDACTED] / 90084083	NO HAY EN NULAS
200 90135801 - 901360000	RUN: [REDACTED] / 90135961 RUN: [REDACTED] / 90135816 RUN: [REDACTED] / 90135894 RUN: [REDACTED] / 90135844	90135978/90135994/90135907 90135944/90135823/90135877 90135988/90135995
200 90195201 – 90195300 90195701 - 90195800	RUN: [REDACTED] / 90195706 RUN: [REDACTED] / 90195762 RUN: [REDACTED] / 90195728 RUN: [REDACTED] / 90195727	90195277
100 90277401 - 90277500	RUN: [REDACTED] / 90277416	90277418
100 90427201 - 90427300	RUN: [REDACTED] / 90427298 RUN: [REDACTED] / 90427216	90427267/90427273/90427288
TOTALES	12	13

De los 780 Folios de Licencias de Conducir no registrados en el traspaso que desde tesorería hacia Depto de Tránsito se logró identificar dentro de las tomas de inventario a 12 en calidad de Carpetas Pendientes y 13 en estado de Nulas, lo que presume que hubo traspaso de este material, además los 5 grupos de Folios de licencias de conducir ,que componen los 780,se vieron representados dentro de los 25 en toma de inventario pendientes y nulas.

TOMA DE INVENTARIO FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR NULAS

N°	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1	90277418	90277260	90084265	16891161	14421845	09781922	13104406
2	90590942	90277816	90084194	16891057	14421750	14013812	13104215
3	90590948	90277878	90084311	16891019	14421859	14013758	13104334
4	90277507	90277811	90084339	16891934	14421709	14013596	13104151
5	15387453	90277390	90084321	16891959	14421679	12005944	13104142
6	90590618	90277606	90084328	16891937	14421556	14013707	13104146
7	90427378	90277533	90084104	12516040	15387872	14013527	13104255
8	16366328	90277560	14013655	16891889	15387082	14013601	13104158
9	90427267	90277257	90084176	16891878	08329103	13515486	13104002
10	90590556	90277046	90084159	16891863	15387827	13515189	12516649
11	90427377	90277340	90084137	16891605	15387824	13104469	12516827
12	90277356	90277308	16891062	16891519	13104491	12516590	13104059
13	90427273	90277385	17417752	16891507	14974233	14013334	13104027
14	17787165	90277145	90084122	16366399	14974272	14013433	12005436
15	90427001	90277024	17954842	16365521	14974480	09181924	12516860
16	90427151	90277282	16891020	16366207	14974473	14013298	12516777
17	90427288	90277226	17955140	16366221	14974343	14013263	12516687
18	90427433	90277235	17955200	16366174	14974461	14013260	12516791
19	90278160	90195569	15671987	16366173	14974197	14013314	03334660
20	17955390	90195656	12516552	16366191	14974338	14013260	12516649
21	90278500	90195277	17954949	16366205	15387065	14013253	12516718
22	90278417	90195386	17954797	16366176	14974965	13104668	12516318
23	90277632	90195455	17954798	16366185	15387497	14013223	12516427
24	90278364	90195481	17954926	16366208	15387360	14013035	12516294
25	90195975	90195372	17787395	16366209	14974702	14013002	12005463
26	90278276	90195362	17954854	16366188	15387012	13515474	
27	90278271	90195384	17954642	16366203	15387061	14013165	
28	90278259	90195001	17787363	16366204	15387122	14013024	
29	90278086	17787432	17954574	16366059	14974939	04329837	
30	90278175	90135823	17954593	16366206	14974393	13515449	
31	90278166	90195474	17954573	16366157	12005720	13515372	
32	90277934	90135877	17787499	16366083	15387223	13014984	
33	90277925	90135988	17787459	16365968	14974566	13515345	
34	90590613	90135995	17787418	16365960	15387421	13515177	
35		90084403	17787443	16365969	07012015	13515197	
36		90135978	17787353	16365997	15387399	13515217	
37		90135994	17787066	16365915	15387483	13515168	
38		90135907	17787204	16365902	15387313	13515070	
39		90135944	17787088	16365871	15387342	13515029	
40		18552496	17417948	16365814	15387546	13104983	
41		90135697	17417662	16365507	15387504	08329464	
42		90135654	17417979	16365608	08967052	13104976	
43		17955112	17787100	16365568	14974002	13104955	
44		18552222	17787378	16365590	08328891	13104828	
45		90135658	17787170	16365593	08328656	13104891	
46		18552445	16891021	16365578	14421855	13104874	
47		18552456	17417934	16365548	14974194	13104870	
48		15671878	17787004	15671636	14974194	13104627	
49		17955493	17787078	15671786	14974128	13104765	
50		90135542	17417849	15671738	14974188	13104757	
51		17955240	17417685	15671921	14974088	13104752	
52		18552227	16891448	15671899	14974742	12005659	
53		18553025	16891405	15671852	13104378	13114688	
54		16365967		15671697	14974740	13104649	
55		18552863		12005255	14974739	14421533	
56		90084397		15671748	14974606	14422366	
57		90084409			14974638	14422467	
58		90084340				14421537	
59						14421562	

60						14421554	
61						14422389	
62						14422331	
63						14422240	
64						14422261	
65						12516233	
66						09512798	
67						13515061	
68						14422049	
69						14013953	
70						14013632	
71						14013775	
72						14013959	
73						14013483	
74						14013929	
75						14013848	

En la gran mayoría de los casos los Formularios de los Folios de Licencias de Conducir NULOS, no registran RUN, por lo que resulta práctico tomar inventario en base al N° de Folio del Formulario de las licencias de conducir.

TOMA DE INVENTARIO DE CARPETAS EN ESTADO PENDIENTES, LICENCIAS DE CONDUCIR PROFESIONALES

2002				2003			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		01116702	24/10/2002	1		SF	24/12/2003
2		SF	9/6/2000	2		01810173	25/4/2003
3		SF	7/1/1999	3		01809606	14/3/2003
4		01116538	28/8/2002	4		SF	11/4/2003
5		SF	23/3/2000				
6		SF	28/1/1995				

2004				2005			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		SF	01/4/2004	1		03334313	5/12/2005
2		03333541	21/12/2004	2		03333647	11/1/2005
3		02613892	9/7/2004	3		03334107	4/10/2005
4		03333083	3/8/2004	4		03334669	4/7/2005
5		02613206	5/4/2004	5		03333752	3/1/2005
				6		SF	17/5/2005

2006				2007			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		05231720	11/12/2006	1		06466589	16/10/2007
2		05231665	13/12/2006	2		05231954	20/02/2007
3		05231606	13/12/2006	3		05231909	26/11/2007
4		04330052	1610/2006	4		SF	17/10/2007
5		04329711	6/2/2006	5		06466787	27/11/2007
6		03334469	10/3/2006	6		05711980	26/9/2007
7		SF	11/9/2006	7		05711284	13/3/2007
8		07011621	27/01/2006	8		05711158	13/4/2007
9		SF	21/10/2006	9		05711361	20/3/2007
10		SF	2/11/2006				

2008				2009			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		07011885	3/10/2008	1		07721427	14/8/2009
2		06467462	19/5/2008	2		07012741	4/3/2009
3		03334416	20/7/2008	3		08329303	17/11/2009
4		07011297	26/5/2008	4		04330224	28/10/2009
5		SF	27/10/2008	5		05711802	16/3/2009
6		06467103	23/11/2008	6		07721038	14/5/2009
7		06466775	16/5/2008	7		07012877	30/3/2009
8		07011580	28/7/2008	8		07012426	14/1/2009
				9		03333313	23/12/2009

2010				2011			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		09512598	4/11/2010	1		10189484	14/10/2011
2		05231792	4/5/2010	2		09512998	12/01/2011
3		08328899	27/5/2010	3		SF	7/12/2011
4		09512673	11/11/2010	4		10189405	14/11/2011
5		SF	1/6/2010	5		SF	9/11/2011
6		09512840	21/12/2010	6		sf	27/5/2011
7		08328924	11/3/2010	7		SF	17/11/2011
8		08328634	23/4/2010	8		10755776	27/12/2011
9		09512623	29/11/2010	9		10189462	7/11/2011
10		09512840	21/12/2010	10		08967191	19/8/2011
11		08328984	9/8/2010	11		09781973	11/4/2011
12		08967382	9/6/2010	12		15711377	28/4/2011
13		SF	12/5/2010	13		10169347	5/7/2011
14		SF	25/3/2010	14		10189267	4/10/2011

2012				2013			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		11478292	3/12/2012	1		12516306	13/5/2013
2		12005008	22/10/2012	2		12518854	22/11/2013
3		09181873	20/6/2012	3		12005689	22/8/2013
4		11477518	7/7/2012	4		12005705	28/1/2013
5		10755990	30/1/2012	5		12516179	10/4/2013
6		11070510	15/2/2012	6		13104184	23/10/2013
7		11477613	14/6/2012	7		12516511	5/3/2013
8		SF	1/3/2012	8		12516076	25/3//2013
9		10169090	11/4/2012	9		12005567	10/1/2013
10		11070700	8/3/2012	10		12516638	17/6/2013
11		10169314	1/10/2012	11		12516920	23/9/2013
12		11478414	10/10/2012	12		SF	14/01/2013
13		SF	13/01/2012	13		10755853	24/7/2013
14		09781941	24/2/2012	14		12516234	25/4/2013
15		12005054	25/6/2012	15		SF	9/5/2013
16		07012914	29/5/2012				
17		12005101	26/11/2012				
18		11478322	4/10/2012				
19		11478115	12/10/2012				

2014				2015			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		14013804	16/10/2014	1		15387556	4/11/2015
2		S/F	27/10/2014	2		15387488	26/10/2015
3		14013903	2/10/2014	3		14974269	4/5/2015
4		13515303	2/5/2014	4		15387805	7/12/2015

5		14422052	9/12/2014	5		14974280	17/4/2015
6		13104272	26/12/2014	6		13104778	20/7/2015
7		14422430	12/12/2014	7		15387746	30/11/2015
8		14013041	9/6/2014	8		15387059	26/8/2015
9		14013502	11/8/2014	9		SF	2/1/2015
10		10169375	19/6/2014	10		07721136	28/4/2015
11		13104568	9/1/2014	11		14974940	21/8/2015
						13104925	
12		13515282	21/4/2014	12		14421606	5/1/2015
13		14013373	25/7/2014	13		14974532	30/6/2015
14		SF	6/10/2014	14		14421966	18/02/2015
15		11477758	12/6/2014	15		15387884	16/12/2015
						11477823	
16		13104914	9/9/2014	16		SF	30/12/2015
17		10189329	30/4/2014	17		SF	28/9/2015
18		13515351	10/7/2014	18		13515462	1/7/2015
19		14013797	23/9/2014	19		14974977	12/8/2015
20		14013647	3/9/2014	20		SF	19/10/2015
21		14013116	16/6/2014	21		14974859	10/8/2015
22		13104886	17/2/2014	22		14974957	10/8/2015
23		14013220	4/7/2014	23		15387977	30/12/2015
24		12005497	24/7/2014	24		1444607	5/1/2015
25		15387783	28/1/2014	25		12516101	17/8/2015
26		SF	22/1/2014	26		14974185	25/3/2015
27		14013926	6/10/2014	27		12516859	7/12/2015
28		13104758	6/5/2014	28		15387490	26/10/2015
				29		15387831	9/12/2015
				30		14421933	17/2/2015
				31		10755519	10/8/2015
				32		14974295	24/4/2015
				33		15387756	1/12/2015
				34		15387430	20/10/2015

2016				2017			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL
1		15387993	19/2/2016	1		17787393	5/6/2017
2		16891771	12/10/2016	2		90084239	7/12/2017
3		16366009	10/6/2016	3		17955393	3/11/2017
4		16891833	19/10/2016	4		12005172	6/2/2017
5		15671648	21/01/2016	5		S/F	27/12/2017
6		15387893	26/12/2016	6		17954866	14/8/2017
7		13515010	16/5/2016	7		16891692	6/1/2017
8		16891674	26/9/2016	8		16891400	23/01/2017
9		SF	19/01/2016	9		17955226	24/9/2017
10		14974084	5/10/2016	10		17787119	3/5/2017
						90590893	
11		15387841	15/1/2016	11		S/F	27/12/2017
12		14013285	11/7/2016	12		17417935	29/3/2017
13		16365882	16/5/2016	13		SF	6/7/2017
14		10755854	5/2/2016	14		15671968	31/10/2017
15		16891068	2/12/2016	15		17417569	14/2/2017
16		15671959	29/2/2016	16		SF	28/5/2017
17		16891215	21/12/2016	17		17787202	26/7/2017
18		16891810	17/10/2016	18		16891074	11/01/2017
19		16366178	6/7/2016	19		16891199	27/12/2017
20		SF	27/1/2016	20		17787123	26/7/2017
21		16366011	10/6/2016	21		17787025	12/4/2017
22		16891008	26/12/2016	22		17955194	25/9/2017
23		15671915	24/2/2016	23		12005842	16/10/2017
24		16891960	28/11/2016	24		17417687	20/2/2017
25		16366125	20/6/2016	25		17955094	15/9/2017

26		16366249	28/11/2016	26		15671967	12/5/2017
27		16891010	29/12/2016	27		17787497	27/6/2017
28		15671644	29/01/2016	28		SF	10/11/2017
29		16891193	19/12/2016	29		16891318	11/1/2017
30		16891731	4/10/2016	30		14974261	3/3/2017
31		16385759	31/5/2016	31		90084234	6/12/2017
32		16891781 10755606	18/10/2016	32		16891390	23/01/2017
33		sf	11/4/2016	33		14974310	9/5/2017
34		15671791	6/2/2016	34		17955015	8/9/2017
35		16891530	31/8/2016	35		17954565	5/7/2017
36		16366028	13/6/2016	36		16891408	25/1/2017
37		16366001	8/6/2016	37		90084027	16/11/2017
38		15671779	9/2/2016	38		16891261	16/01/2017
39		SF	18/8/2016	39		16365709	5/12/2017
40		16891106	21/12/2016	40		17417608	15/2/2017
41		15671623	18/01/2016	41		17954920 10189031	23/8/2017
42		16891592	12/9/2016	42		17955477	16/11/2017
43		15671923	3/10/2016	43		SF	16/12/2017
44		16891586	30/9/2016				
45		SF	3/5/2016				
46		16891656 09781834	21/9/2016				
47		16891543	21/09/2016				
48		16891760	24/11/2016				
49		13104326	01/12/2016				

2018				2019			
N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F. INICIO
1		90135600	19/4/2018	1		90427104	11/7/2019
2		90084161	25/6/2018	2		90278004	14/01/2019
3		90195141	22/6/2018	3		90277984 05231572	10/1/2019
4		90277005	27/9/2018	4		S/F	30/4/2019
5		90277586	28/11/2018	5		90427256	22/4/2019
6		90084515	11/01/2018	6		90427208	11/04/2019
7		90195830	12/9/2018	7		90278023	14/01/2019
8		18552404	21/3/2018	8		90084417	28/5/2019
9		14013312 90195466		9		90427371	2/5/2019
10		SF	30/7/2018	10		90278277	27/2/2019
11		16365800	4/5/2018	11		SF	13/02/2019
12		90195034	12/6/2018	12		90590959	9/7/2019
13		90135754	9/5/2018	13		90278176	01/2/2019
14		90195336	17/7/2018	14		14421770	4/3/2019
15		90135648	25/4/2018	15		90590757	11/07/2019
16		SF	14/2/2018	16		90277562	18/7/2019
17		90195152	25/6/2018	17		SF	26/6/2019
18		90195172	26/8/2018	18		90278234	8/6/2019
19		90195333	21/9/2018	19		SF	3/5/2019
20		90195354	10/7/2018	20		90277578	26/3/2019
21		90195695	24/8/2018	21		90195066 90278066	26/3/2019
22		90195658	22/8/2018	22		SF	16/1/2019
23		90135806	15/5/2018	23		SF	1/3/2019
24		90195338	17/7/2018	24		90590570	22/5/2019
25		SF	28/3/2018	25		90277369	6/2/2019
26		16365668	18/6/2018	26		90427442	19/3/2019
27		90195907	13/9/2018	27		90277926	03/01/2019
28		sf	15/11/2018	28		90427383	6/5/2019
29		16891531	26/6/2018	29		90590842	27/6/2019

30		90135604	19/4/2018	30		90590801	14/6/2019
31		90195715	28/8/2018	31		90590958	30/7/2019
32		90195729	28/8/2018	32		90427254	17/4/2019
33		18552103	13/2/2018	33		90591086	29/7/2019
34		90195609	2/10/25018	34		90427193	10/4/2019
35		18552425	27/3/2018	35		sf	4/1/2019
36		18552423	26/3/2018	36		14013451	4/8/2019
37		15387754	20/04/2018	37		90591147	5/8/2019
38		90195350	18/7/2018	38		90427257	17/4/2019
39		90195796	26/9/2018	39		90427406	18/3/2019
40		18552278	27/4/2018	40		90427320	13/6/2019
41		90277793	19/12/2018	41		90427194	10/4/2019
42		90277672	12/12/2018	42		SF	11/11/2019
43		90195925	24/09/2018	43		90278199	8/2/2019
44		18552048	21/8/2018	44		90590638	24/5/2019
45		90195897	12/3/2018	45		17787401	4/1//2019
46		90195760	31/8/2018	46		90277997	11/1/2019
47		16891694	21/9/2018	47		90427369	13/5/2019
48		90195961	26/9/2018	48		90195143	15/4/2019
49		90195646	20/08/2018				
50		90084489	9/1/2018				
		90195491					
51		90195104	10/8/2018				
		14422349					
52		18552032	29/1/2018				
53		90277291	26/10/2018				

CARPETAS DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS ENCONTRADAS EN KARDEX PENDIENTES PROFESIONALES

N°	RUN	FOLIO	F.INICIAL	N°	RUN	FOLIO	F. INICIO
1		SF	9/6/2000	16		SF	17/11/2011
2		SF	24/12/2003	17		SF	13/01/2012
3		SF	01/4/2004	18		SF	14/01/2013
4		SF	1/6/2010	19		S/F	27/10/2014
5		SF	7/12/2011	20		SF	2/1/2015
6		SF	1/3/2012	21		SF	30/12/2015
7		SF	6/10/2014	22		SF	19/01/2016
8		SF	2/1/2015	23		SF	27/1/2016
9		SF	28/9/2015	24		SF	27/12/2017
10		SF	19/10/2015	25		SF	28/5/2017
11		SF	27/12/2017	26		SF	29/3/2000
12		SF	6/7/2017	27		SF	21/10/2006
13		SF	11/4/2016	28		SF	9/5/2013
14		SF	4/1/2019	29		SF	28/4/1995
15		SF	27/10/2008	30		SF	17/5/2005
16		SF	9/11/2011	31		SF	2/11/2006
17		SF	27/5/2011	32		SF	16/12/2017

El Kardex N°3, el cual está destinado a la mantención de las carpetas de profesionales, se encontraron 32 archivos de contribuyentes que ya habían completado el proceso , por lo que, estas 32 se encuentran mal archivados.

Estas 32 carpetas que no presentaron formularios de Licencias de Conducir, dado que estos fueron ocupados en su otorgamiento.

20 de estas carpetas mal archivadas además corresponden a periodo más allá del 2015

TOMA DE INVENTARIO, CARPETAS PENDIENTES PROFESIONALES

KARDEX 3

		LICENCIAS PROFESIONALES					
N°	AÑO	K3C1	K3C2	K3C3	K3C4	TOTAL	sumatoria
1	2002	1	0	1	4	6	6
2	2003	0	3	0	1	4	10
3	2004	4	1	0	0	5	15
4	2005	1	1	0	4	6	21
5	2006	4	1	0	5	10	31
6	2007	0	2	0	7	9	40
7	2008	3	1	1	3	8	48
8	2009	3	2	0	4	9	57
9	2010	2	8	2	2	14	71
10	2011	1	8	2	3	14	85
11	2012	6	4	4	5	19	104
12	2013	5	5	3	2	15	119
13	2014	8	8	10	3	29	148
14	2015	5	11	13	8	37	37
15	2016	13	13	11	12	49	86
16	2017	13	9	8	13	43	129
17	2018	14	13	9	17	53	182
18	2019	10	15	11	12	48	230
totales		93	105	75	105	378	378



Exceden los márgenes de mantención como carpetas pendientes



Dentro de los márgenes de mantención como carpetas pendientes

TOMA DE INVENTARIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROFESIONALES

KARDEX 1 Y KARDEX 2

2002				2003			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		01116189	23/5/2002	1		01810021	25/04/2003
2		01116527	22/8/2002	2			
3		01809531	16/12/02	3			
4		01116890	18/4/2002	4			
5		01809575	23/12/2002	5			

2004				2005			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		02613553	29/3/2004	1		03334974	2/9/2005
2		02613115	10/3/04	2		03333714	24/1/2005
3		02613498	11/03/04	3		03334160	17/10/2005
4		03333502	7/12/2004	4		03333830	18/5/2005
5				5		03334736	20/6/2005
6				6		03334750	12/08/2005
7				7		03334955	6/9/2005
8				8		03334449	26/12/2005

2006				2007			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		05232312	27/9/2006	1		05711455	18/04/07
2		05231594	21/11/06	2		06466873	18/12/07
3		04330269	25/10/06	3		05711066	9/4/07
4		05231669	14/12/2006	4		07011982	22/10/2007

5		04330054	5/4/2006	5		04330114	7/5/2007
6		05232118	29/8/2006	6		05711813	6/8/2007
7				7		06466751	26/11/2007

2008				2009			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		07011745	01/09/08	1		07011039	6/3/09
2		07011992	21/08/2008	2		07012645	17/02/09
3		07011462	02/07/08	3		07721223	10/11/09
4		06467374	5/3/08	4		08967015	11/04/09
5		07011470	4/7/08	5		07012691	25/2/09
6		07011596	3/7/08	6		08329499	28/12/09
7		04330220	9/7/08	7		07721084	25/5/2009
8		07011323	28/5/08	8		07721328	7/8/2009
9		07012067	4/11/2008	9		07012312	8/1/2009
10		08967184	26/8/2008	10		07012384	7/1/2009
11		07011453	26/8/2008	11		08329268	5/11/2009
12		06467179	4/2/2008	12		08328909	30/12/2009
13		07011939	10/08/2008	13		07721169	17/6/2009
14		07011322	22/8/2008	14		07012551	7/9/2009
15		07011669	13/8/2008	15		07721013	11/5/2009
16		07012221	22/12/2008	16		07012545	2/2/2009

2010				2011			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		09181603	2/08/10	1		09512954	5/1/11
2		09512825	20/12/10	2		10169015	30/06/11
3		08328537	5/1/2010	3		09781661	7/2/11
4		07012750	19/2/2010	4		10189073	23/08/11
5		08967483	9/7/2010	5		10755650	7/12/11
6		09512828	20/12/2010	6		10189090	29/8/11
7		08328678	16/4/2010	7		10189043	16/8/11
8		09512827	20/12/2010	8		10755785	26/12/11
9		08328591	12/1/2010	9		10189451	7/11/11
10		09181546	2010	10		09512963	14/1/11
11		09512789	29/12/2010	11		10755666	9/12/11
12		08967442	30/6/2010	12		10189008	8/8/11
13		01116197	6/7/2010	13		09781663	30/11/2011
14		09512023	10/12/2010	14		10755659	7/12/2011
15		09512631	9/11/2010	15		09781738	24/02/2011
16		03333485	29/4/2010	16		10755707	14/12/2011
17		08328592	13/10/2010	17		10755611	5/12/2011
				18		09512826	23/03/2011
				19		09512888	14/1/2011
				20		10189247	3/10/2011
				21		10755620	26/12/2011
				22		10755513	30/11/2011
				23		10189023	10/8/2011
				24		10169108	4/5/2011
				25		10169067	27/4/2011
				26		10755657	7/12/2011
				27		10755600	2/12/2011
				28		09512549	26/10/2011
				29		10169391	18/7/2011
				30		10189409	7/11/2011
				31		10169481	3/10/2011
				32		10189454	17/11/2011
				33		09781787	9/3/2011
				34		10169474	2/8/2011
				35		10169495	5/9/2011

			36		09781525	18/1/2011
			37		10755660	22/12/2011
			38		09781700	15/2/2011
			39		09781894	29/3/2011

2012				2013			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		11478382	9/10/12	1		12516592	13/3/2013
2		11477547	24/5/2012	2		10189212	6/9/2013
3		11478439	12/10/2012	3		12516773	17/7/2013
4		12005267	23/11/2012	4		12516157	2/4/13
5		11070992	14/5/12	5		12516399	27/5/13
6		11478272	01/10/2012	6		12516635	20/6/13
7		12005460	8/8/12	7		12516734	10/7/13
8		12005305	28/11/12	8		11476314	23/5/13
9		11477501	5/5/12	9		13104110	4/10/13
10		11477932	3/8/12	10		12516461	15/10/13
11		11478365	9/10/12	11		12516371	22/05/13
12		11478278	1/10/12	12		12516237	12/7/13
13		11477667	13/6/12	13		12516710	28/8/13
14		10755950	16/8/12	14		12005653	21/1/13
15		10189492	2/1/12	15		12005256	8/5/13
16		11478153	10/9/12	16		12516997	2/10/13
17		11478411	10/10/12	17		12516337	17/5/13
18		12005059	25/10/12	18		13104128	21/10/13
19		11478152	10/9/12	19		12516281	8/5/13
20		11070923	2/5/12	20		12005971	27/02/2013
21		10755668	19/12/12	21		12516929	23/8/2013
22		11478470	17/10/2012	22		13104030	27/12/2013
23		11477907	14/8/2012	23		12516270	7/5/2013
24		09781911	13/7/2012	24		12516360	30/9/2013
25		11478236	3/12/2012	25		12516880	14/8/2013
26		11478279	7/11/2012	26		11478381	15/3/2013
27		11478339	5/10/2012	27		12516401	13/6/2013
28		11478383	9/10/2012	28		13104054	24/09/2013
29		11478280	22/11/2012	29		12605382	21/8/2013
30		11478391	30/11/2012	30		12005292	21/6/2013
31		11478030	24/09/2012	31		12005881	18/2/2013
32		12005327	30/11/2012	32		12516018	26/3/2013
33		12005360	4/12/2012	33		12005342	28/2/2013
34		11978368	8/10/2012	34		12005213	9/3/2013
35		10189367	9/8/2012	35		09512736	10/5/2013
36		12005243	20/11/2012	36		12516062	23/3/2013
37		11478441	16/10/2012	37		12005063	29/01/2013
38		12005371	5/12/2012	38		12005887	29/5/2013
39		03333931	9/10/2012	39		12516489	5/8/2013
40		11478311	17/10/2012	40		12005280	22/3/2013
41		10755601	13/01/2012	41		12518521	6/3/2013
42		09181944	19/6/2012	42		12005350	22/1/2013
43		12005282	26/11/2012	43		12516117	27/3/2013
44		12005381	10/12/2012	44		12516620	17/6/2013
45		10755654	4/12/2012	45		12516867	28/8/2013
46		11477727	27/8/2012	46		12516030	23/3/2013
47		11477747	20/6/2012	47		11478380	15/11/2013
48		12005029	24/10/2012	48		13104251	18/12//2013
49		12005028	23/10/2012	49		12005652	21/1/2013
50		12005352	4/12/2012	50		12517000	9/9/2013
51		12005066	10/12/2012	51		13104289	30/11/2013
52		11477947	13/8/2012				
53		11478459	14/11/2012				
54		12005034	31/10/2012				

55		09512675	16/10/2012				
56		11477569	28/12/2012				
57		11477966	4/12/2012				
58		12005376	5/12/2012				
59		11478389	9/10/2012				
60		10755859	7/12/2012				

2014				2015			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		14013920	6/10/14	1		14974761	13/7/15
2		14422034	16/10/14	2		15387870	15/12/15
3		13104448	17/11/14	3		14974548	3/6/15
4		14013407	30/7/14	4		15387531	2/11/15
5		14422470	17/12/14	5		14974595	15/7/15
6		13515428	28/5/14	6		14421722	19/1/15
7		13104565	16/1/14	7		14421850	4/2/15
8		14013383	31/7/14	8		15387819	9/12/15
9		13515186	28/5/14	9		14974283	9/9/15
10		13104587	8/1/14	10		15387799	29/12/15
11		13104650	15/1/14	11		09781871	10/2/15
12		13515048	17/7/14	12		12516346	6/10/15
13		14422368	3/12/14	13		01809969	28/9/15
14		14013124	16/6/14	14		14974127	18/3/15
15		13104732	27/1/14	15		14421682	2/2/15
16		14013933	10/11/14	16		15387543	12/11/15
17		14422249	18/11/14	17		15387159	16/10/15
18		14422080	29/10/14	18		14013421	26/11/15
19		13104497	30/12/14	19		14974884	31/7/15
20		12005104	24/12/14	20		15387320	23/11/15
21		14422460	16/12/2014	21		14974113	29/12/2015
22		13104714	31/01/2014	22		14974161	30/11/2015
23		14422002	13/10/2014	23		14421742	5/2/2015
24		14013845	26/11/2014	24		14974752	8/10/2015
25		10189184	14/09/2014	25		14421578	27/8/2015
26		14013558	18/8/2014	26		15387643	29/12/2015
27		14013700	20/11/2014	27		14974248	1/7/2015
28		13515101	10/10/2014	28		13104742	11/11/2015
29		13515476	14/7/2014	29		14422384	1/6/2015
30		14013258	10/7/2014	30		15387531	4/11/2015
31		11478235	10/11/2014	31		14974152	18/3/2015
32		13515308	26/5/2014	32		14013793	30/3/2015
33		13104605	5/5/2014	33		14974646	22/6/2015
34		14422401	10/12/2014	34		15387611	30/11/2015
35		14422352	1/12/2014	35		14421875	9/2/2015
36		13515478	24/7/2014	36		15387073	31/6/2015
37		14103474	6/8/2014	37		14974019	26/2/2015
38		14013426	17/10/2014	38		12516836	15/01/2015
39		14013853	20/10/2014	39		15387015	19/8/2015
40		14422222	12/11/2014	40		14421865	10/2/2015
41		12516631	24/1/2014	41		14974278	17/4/2015
42		10189300	5/11/2014	42		14422410	13/1/2015
43		14422186	10/11/2014	43		14974313	29/4/2015
44		13515456	20/5/2014	44		15387889	16/12/2015
45		14422361	31/12/2014	45		15387318	30/10/2015
46		13104392	3/3/2014	46		14974774	15/7/2015
47		14422422	12/12/2014	47		14974829	27/7/2015

48		13104479	11/2/2014	48		13515109	2/11/2015
49		13515290	6/6/2014	49		15387257	22/9/2015
50		14422129	30/10/2014	50		15387627	18/11/2015
51		14421593	29/12/2014	51		11477734	23/9/2015
52		14013722	3/11/2014	52		14974160	8/7/2015
53		12005797	15/1/2014	53		14421739	31/3/2015
54		12516618	27/5/2014	54		15787303	28/9/2015
55		13104099	30/01/2014	55		14974970	12/8/2015
56		13104596	8/1/2014	56		14421602	07/01/2015
57		14421512	22/12/2014	57		14974189	22/7/2015
58		14422029	23/10/2014	58		09781766	18/5/2015
59		13515296	22/4/2014	59		14013698	6/5/2015
60		13104900	17/2/2014	60		07011913	15/5/2015
61		13515331	7/10/2014	61		14421633	16/1/2015
62		13104544	10/01/2014	62		12005356	2/12/2015
63		13515358	19/5/2014	63		14013239	2/2/2015
64				64		15387332	01/10/2015
65				65		14974694	10/12/2015
66				66		14974561	17/6/2015
67				67		14421673	12/1/2015
68				68		14421594	7/1/2015
69				69		14422421	21/8/2015
70				70		11477894	13/4/2015
71				71		15387973	29/12/2015
72				72		14974885	21/7/2015
73				73		15387164	9/9/2015
74				74		15387779	2/12/2015
75				75		14974522	30/7/2015
76				76		14974981	14/8/2015
77				77		14974748	10/11/2015

2016				2017			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		16365628	14/4/16	1		17955405	30/11/17
2		16366449	17/8/16	2		90084271	12/12/17
3		16891188	19/12/2016	3		90084354	20/12/17
4		16365930	16/05/2016	4		17955458	18/12/2017
5		16891662	22/09/2016	5		17955203	9/11/17
6		14422092	13/9/16	6		17417888	21/3/17
7		16365641	21/6/16	7		17787055	30/6/17
8		15671544	21/01/16	8		90084245	7/12/17
9		15387562	25/1/16	9		17787294	22/05/2017
10		16366374	9/8/16	10		17787018	25/4/17
11		15671505	4/1/16	11		16891160	9/1/17
12		16365963	3/6/16	12		17417888	21/3/17
13		16891986	23/11/16	13		15387174	2/3/17
14		16891061	22/12/16	14		17954.617	12/7/17
15		15387739	2/6/16	15		17955389	29/10/2017
16		16891600	23/11/16	16		17417873	10/4/17
17		12516324	26/4/16	17		16891808	20/4/17
18		14974355	23/12/16	18		17955386	26/10/17
19		16366362	22/9/16	19		17955498	15/11/17
20		16365865	25/08/16	20		16891326	13/01/17
21		16891179	16/12/16	21		17954963	23/10/17
22		16365545	02/5/16	22		17787451	15/06/17
23		16365866	5/9/16	23		17417611	15/2/17
24		15671803	15/2/16	24		17954984	16/10/17
25		16891732	4/10/16	25		17787473	24/7/17
26		16365703	18/4/16	26		16891379	7/2/17

27		16365860	20/6/16	27		90084235	6/12/17
28		16891066	2/12/16	28		17417872	20/12/17
29		15671881	7/3/16	29		17417819	14/3/17
30		16366396	4/8/16	30		17417834	7/8/17
31		16891749	5/10/16	31		17955022	9/5/17
32		15671705	29/01/16	32		17955042	20/10/17
33		12516458	28/11/16	33		15387092	20/11/17
34		16891032	29/11/16	34		16365805	20/12/17
35		16366089	22/06/16	35		90084228	6/12/17
36		16891962	24/4/2016	36		17955379	6/11/17
37		14421570	04/5/2016	37		17955066	3/10/17
38		15671822	10/2/2016	38		17955019	5/9/17
39		16891111	21/12/2016	39		15387054	30/5/2017
40		13109904	27/12/2016	40		16365804	23/1/2017
41		16366122	24/6/2016	41		17417768	7/3/2017
42		16891783	13/10/2016	42		17787319	25/5/2017
43		16891887	2/11/2016	43		17955154	2/11/2017
44		16365976	23/6/2016	44		17417790	10/3/2017
45		12516322	23/11/2016	45		17417885	21/3/2017
46		15671989	21/9/2016	46		17955454	7/11/2017
47		15671607	21/01/2016	47		16891220	13/2/2017
48		16365692	6/5/2016	48		16891996	16/01/2017
49		16891549	1/9/2016	49		17787061	21/4/2017
50		15671646	26/1/2016	50		90084237	6/12/2017
51		16891784	13/10/2016	51		90084288	14/12/2017
52		16365867	6/5/2016	52		17954902	22/08/2017
53		14974271	1/12/2016	53		17954694	24/7/2017
54		16891613	30/9/2016	54		17417883	21/3/2017
55		15671756	25/2/2016	55		17955377	18/10/2017
56		16365731	18/4/2016	56		17787362	23/5/2017
57		16891251	30/12/2016	57		90084083	29/11/2017
58		07011795	14/4/2016	58		17787085	27/4/2017
59		15671847	29/3/2016	59		16891298	10/01/2017
60		15387957	16/3/2016	60		17787101	29/11/2017
61		15671581	13/01/2016	61		17787458	14/6/2017
		07011764					
62		15387968	14/3/2016	62		17955347	28/11/2017
63		15387198	7/7/2016	63		16365525	19/01/2017
64		16891538	13/9/2016	64		15104269	30/6/2017
65		14421542	25/1/2016	65		17954937	12/9/2017
66		16891720	3/10/2016	66		17955418	1/12/2017
67		16891144	16/12/2016	67		17955268	10/4/2017
68		16891633	20/9/2016	68		16891377	1/12/2017
69		16386395	7/9/2016	69		17787240	16/5/2017
70		16366114	12/08/2016	70		17417580	13/2/2017
71		16891150	13/12/2016	71		16891353	17/1/2017
72		16891132	12/12/2016	72		90084205	4/12/2017
73		16891173	15/12/2016	73		90084132	27/11/2017
						10169287	
74		15387998	18/3/2016	74		17954878	28/09/2017
75		16366452	17/8/2016	75		16366090	26/5/2017
76		15387860	4/5/2016	76		17954982	1/9/2017
77		16891218	22/12/2016	77		90084363	21/12/2017
78		16891735	5/10/2016	78		17955090	9/11/2017
79		16891228	29/12/2016	79		14423363	22/12/2017
80		16366481	13/10/2016	80		17787022	13/4/2017
81		16891501	25/8/2016	81		16891884	22/8/2017
82		16891817	17/10/2016	82		16891497	27/3/2017
83		16891056	30/11/2016	83		17417876	31/3/2017
84		16891623	14/9/2016	84		16891340	16/01/2017
85		15671821	7/3/2016	85		90084287	12/12/2017
86		12005421	31/5/2016	86		17417539	7/2/2017

87		16365648	9/5/2016	87		17954829	9/8/2017
88		16891001	24/11/2016	88		16891033	6/1/2017
89		16365606	4/12/2016	89		17955265	2/10/2017
90		16891189	19/12/2016	90		16891468	31/1/2017
91		15671986	9/3/2016	91		17954893	18/8/2017
92		16891029	29/11/2016	92		15671985	22/5/2017
93		16366312	3/10/2016	93		90084023	13/11/2017
94		16366402	18/10/2016	94		16891388	5/8/2017
95		16366007	9/6/2016	95		17955088	11/9/2017
96		15387144	4/3/2016	96		17417673	24/2/2017
97		14974827	27/7/2016	97		17955017	11/10/2017
98		16891811	12/12/2016	98		16891112	22/5/2017
99		16891110	7/12/2016	99		17955020	5/9/2017
100		16891038	29/11/2016	100		17954664	19/7/2017
101		16366463	11/10/2016	101		17955438	3/11/2017
102		14422108	3/10/2016	102		17417644	21/02/2017
103		15671729	1/2/2016	103		16891370	20/04/2017
104		15671751	14/3/2016	104		17954716	30/8/2017
105		14974536	17/10/2016	105		15387427	12/7/2017
106		16891521	29/8/2016	106		16891375	11/12/2017
107				107		90084290	13/12/2017
108				108		17417830	20/5/2017
109				109		17955359	25/10/2017
110				110		17954885	29/8/2017
111				111		17954923	23/8/2017

2018				2019			
N°	RUN	FOLIO	FECHA	N°	RUN	FOLIO	FECHA
1		90135961	6/7/18	1		90590853	25/6/19
2		90277677	6/12/2018	2		90277213	7/1/19
3		90195604	28/08/2018	3		18552428	02/07/2019
4		90135816	16/5/18	4		90590945	08/07/19
5		90195028	11/09/18	5		90135518	4/1/19
6		17955424	23/2/18	6		90427298	23/4/19
7		90277322	31/10/18	7		90590677	4/7/19
8		90195431	17/08/18	8		90278285	14/02/19
9		18552433	28/03/18	9		90277931	30/4/19
10		90277277	25/10/18	10		90427385	6/5/2019
11		90195706	27/8/18	11		16365977	
12		90135549	13/4/18	12		90427179	9/4/19
13		90277730	19/12/18	13		14974270	22/5/19
14		90277534	22/11/18	14		90277714	25/1/19
15		90135615	23/4/18	15		05711238	24/4/19
16		90135766	26/11/18	16		90278398	07/6/19
17		17955148	5/1/18	17		90590925	4/7/19
18		17953325	16/4/18	18		90427343	26/6/19
19		90195762	31/8/18	19		90427492	14/3/19
20		90195489	3/8/18	20		90590888	01/7/19
21		90277673	11/8/18	21		90590902	11/07/19
22		90135776	19/06/18	22		90590887	01/7/19
23		16366293	7/2/18	23		90590820	19/6/19
24		90195898	12/9/18	24		90590707	3/6/19
25		16365563	27/12/18	25		90590927	4/7/19
		90277869				90590831	20/6/19

26		16365554	6/11/18	26		90278005	14/01/19
27		90277591	28/11/18	27		90590838	4/7/19
28		90195696	10/5/18	28		90477178	26/4/19
29		90277165	16/10/18	29		90590916	3/7/19
30		90195107	17/08/18	30		90590603	17/5/19
31		90195728	28/8/18	31		90590912	3/7/19
32		90135755	9/5/18	32		90596653	27/05/19
33		18552414	22/3/2018	33		90590981	11/7/19
34		18552356	25/4/2018	34		90590897	02/7/19
35		90195023	19/6/2018	35		90427364	2/5/19
36		90195485	23/8/2018	36		90195915	6/5/19
37		90195888	7/12/2018	37		90195995	12/4/19
38		18552290	1/3/2018	38		17954954	17/4/19
		14013909					
39		90084032	12/2/2018	39		90195892	3/5/19
		12516442					
40		90195501	3/8/2018	40		90590775	12/6/19
41		90195070	14/8/2018	41		90195413	12/7/19
42		90277381	7/11/2018	42		10189158	23/4/19
43		90135894	20/6/2018	43		90278665	21/1/19
44		90427184	3/12/2018	44		90590799	14/6/19
45		17954936	14/10/2018	45		90278472	2/5/19
46		90195727	21/9/2018	46		16891889	9/7/19
47		18552399	20/3/2018	47		90590604	17/7/19
						14422187	
48		18552102	2/2/2018	48		90590635	23/5/2019
49		90277643	12/3/2018	49		90195261	2/4/2019
50		90195614	9/4/2018	50		90590722	4/6/2019
51		90084064	5/12/2018	51		90590750	19/7/2019
						17417592	
52		90135844	22/5/2018	52		90590710	3/6/2019
53		17417647	19/2/2018	53		90278222	7/2/2019
54		90277668	5/12/2018	54		90278142	29/1/2019
55		90084401	9/1/2018	55		90590839	4/7/2019
56		18552336	24/05/2018	56		12005801	17/6/2019
						90590806	
57		90277522	21/11/2018	57		90590592	10/6/2019
58		90277416	9/11/2018	58		90427216	30/5/2019
59		90135780	11/5/2018	59		90590901	2/7/2019
60		90277095	5/10/2018	60		12005862	26/2/2019
61		18552245	22/2/2018	61		90278078	30/5/2019
62		18552144	24/5/2018	62		90427164	8/4/2019
63		16365540	27/9/2018	63		90427023	25/3/2019
64		90135795	5/9/2018	64		90590920	4/7/2019
65		90277708	12/11/18	65		90590674	11/7/2019
66		90135603	24/04/2018	66		90590774	12/6/2019
67		90277142	20/12/2018	67		90590650	27/5/2019
68		90195956	27/9/2018	68		90278412	27/02/2019
69		90195708	25/9/2018	69		90277018	9/6/2019
70		90195403	30/7/2018	70		90590612	22/05/2019
71		90277397	8/11/2018	71		90590742	6/6/2019
72		90195516	8/3/2018	72		90277295	25/3/2019
73		90084087	29/1/2018	73		90590931	5/7/2019
74		90595932	14/9/2018	74		90427108	29/3/2019
75		90195522	26/7/2018	75		90427398	8/5/2019
76		18552355	3/7/2018	76		90278374	22/2/2019
77		90277105	10/08/2018	77		90278468	6/3/2019
78		90277655	18/12/2018	78		90278397	26/2/2019
79		90277405	9/11/2018	79		90590695	30/5/2019
80		90277084	3/10/2018	80		90195922	9/5/2019
81		90277091	4/10/2018	81		90427454	11/3/2019
82		90084219	27/7/2018	82		90590977	10/7/2019

83		90195979	20/11/2018	83		90590903	2/7/2019
84		90135869	20/7/2018	84		90427337	17/6/2019
85		90195686	15/11/2018	85		90590878	3/7/2019
86		18552042	01/2/2018	86		90590765	11/6/2019
87		15671792	26/7/2018	87		90590992	11/07/2019
88		90195196	10/9/2018	88		90084481	10/1/2019
89		90195778	25/10/2018	89		90590797	14/6/2019
90		90195774	3/9/2018	90		90427500	24/4/2019
91		90195840	19/10/2018	91		90427070	26/3/2019
92		90277763	14/12/2018	92		90590726	12/7/2019
93		90195414	24/7/2018	93		90590636	12/7/2019
94		90135820	25/7/2018	94		90590723	4/6/2019
95		90195500	24/9/2018	95		90278332	30/2/2019
96		16891583	6/3/2018	96		90277774	10/8/2019
97		18552362	24/4/2018	97		90427455	5/4/2019
98		90277088 16891640	5/10/2018	98		90427065	25/3/2019
99		17954930	30/11/2018	99		90278449	24/4/2019
100		90195520	20/8/2018	100		90427290	22/4/2019
101		90084493	9/1/2018	101		90427241	3/6/2019
102		18552470	5/4/2018	102		90195826	20/4/2019
103		15387642	19/1/2018	103		16891402	29/7/2019
104		90277424	19/11/2018	104		17417747	4/6/2019
105		90277761	14/12/2018	105		90277935	7/1/2019
106		90195603	23/8/2018	106		16366088	6/5/2019
107		90277956	15/11/2018	107		90590751	29/7/2019
108		18552317	07/3/2018	108		90590627	23/7/2019
109		90277757	14/12/2018	109		90590541	10/5/2019
110		90195899	13/9/2018	110		90195119	4/7/2019
111		90084460	4/1/2018	111		90590770	4/7/2019
112		10189204 90195971	24/9/2018	112		12516313	28/5/2019
113		90277538	22/11/2018	113		90590615	24/7/2019
114		90195214	20/8/2018	114		90278330	20/2/2019
115		90135974	6/12/2018	115		90427323	10/6/2019
116		10552466	2/4/2018	116		90427352	29/4/2019
117		18552338	15/3/2018	117		90277330	8/7/2019
118		14974018 90135671	17/8/2018	118		90590605	21/7/2019
119		18552494 14421873	5/4/2018	119		90590933	24/7/2019
120		90135515	22/5/2018	120		90590637	9/7/2019
121		90195703	27/08/2018	121		90590802	20/6/2019
122		90277210	19/10/2018	122		90277329	2/1/2019
123		90277083	10/3/2018	123		90427115	1/4/2019
124		90195930	22/10/2018	124		90278198	4/3/2019
125		90084295	28/9/2018	125		90590744	26/7/2019
126				126		90596856	28/6/2019
127				127		90278368	27/2/2019
128				128		90590648	27/5/2019
129				129		90278462	6/3/2019
130				130		90590520	8/5/2019
131				131		90195110	20/5/2019
132				132		90427067	29/7/2019
133				133		90590599	28/6/2019
134				134		90497338	25/4/2019
135				135		90427376	2/5/2019
136				136		90427452	4/6/2019
137				137		90590516	8/5/2019
138				138		90278157	30/01/2019
139				139		90590539	10/5/2019
140				140		90278386	25/2/2019

141				141		90590602	17/5/2019
142				142		90278000	21/1/2019
143				143		90590913	3/7/2019
144				144		90590879	22/7/2019
145				145		90427359	31/5/2019
146				146		90277638	21/3/2019
147				147		17954746	1/9/2019
148				148		90427287	22/4/2019
149				149		90278182	14/2/2019
150				150		15387335	11/06/2019
						90590760	
151				151		90278328	20/2/2019
152				152		90427430	18/3/2019
153				153		90590600	17/5/2019
154				154		90427259	17/4/2019

INVENTARIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR AÑO , KARDEX PENDIENTES NO PROFESIONALES

Kardex : k ; Cajón : C

Al 01/08/2019

LICENCIAS NO PROFESIONALES											
N°	AÑO	K1C1	K1C2	K1C3	K1C4	K2C1	K2C2	K2C3	K2C4		SUMATORIA
1	2002	1	0	1	1	0	1	0	1	5	5
2	2003	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6
3	2004	1	1	1	0	0	0	1	0	4	10
4	2005	1	0	0	0	1	4	0	2	8	18
5	2006	2	1	2	0	0	0	0	1	6	24
6	2007	1	1	1	1	0	1	0	2	7	31
7	2008	3	4	1	1	1	3	1	2	16	47
8	2009	1	5	4	0	2	2	0	2	16	63
9	2010	1	1	2	5	4	4	0	0	17	80
10	2011	8	3	4	5	5	3	5	6	39	119
11	2012	8	13	5	11	7	9	2	5	60	179
12	2013	6	11	6	9	1	9	3	6	51	230
13	2014	10	10	9	9	6	6	5	8	63	293
14	2015	9	8	14	9	8	10	8	11	77	77
15	2016	14	18	17	10	9	14	13	11	106	183
16	2017	16	16	21	10	11	15	5	17	111	294
17	2018	15	14	11	24	12	10	20	19	125	419
18	2019	15	27	19	23	14	8	31	17	154	573
	totales	112	133	118	118	81	100	94	110	866	866

ESPECIES VALORADAS DEL PERIODO	Atenciones	%
Otorgadas	9793	81.6
Denegadas	1071	8.9
Nulas	333	2.8
Pendientes	803	6.7
Formularios Totales	12000	100

INVENTARIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR AÑO , KARDEX PENDIENTES

Kardex : k ; Cajón : C

LICENCIAS NO PROFESIONALES											LICENCIAS PROFESIONALES					
N°	AÑO	K1 C1	K1 C2	K1 C3	K1 C4	K2 C1	K2 C2	K2 C3	K2 C4	Total	K3C1	K3C2	K3C3	K3C4	TOTAL	sumatoria
1	2002	1	0	1	1	0	1	0	1	5	1	0	1	4	6	11
2	2003	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1	4	16
3	2004	1	1	1	0	0	0	1	0	4	4	1	0	0	5	25
4	2005	1	0	0	0	1	4	0	2	8	1	1	0	4	6	39
5	2006	2	1	2	0	0	0	0	1	6	4	1	0	5	10	55
6	2007	1	1	1	1	0	1	0	2	7	0	2	0	7	9	71
7	2008	3	4	1	1	1	3	1	2	16	3	1	1	3	8	85
8	2009	1	5	4	0	2	2	0	2	16	3	2	0	4	9	120
9	2010	1	1	2	5	4	4	0	0	17	2	8	2	2	14	151
10	2011	8	3	4	5	5	3	5	6	39	1	8	2	3	14	204
11	2012	8	13	5	11	7	9	2	5	60	6	4	4	5	19	283
12	2013	6	11	6	9	1	9	3	6	51	5	5	3	2	15	349
13	2014	10	10	9	9	6	6	5	8	63	8	8	10	3	29	441
14	2015	9	8	14	9	8	10	8	11	77	5	11	13	8	37	114
15	2016	14	18	17	10	9	14	13	11	106	13	13	11	12	49	369
16	2017	16	16	21	10	11	15	5	17	111	13	9	8	13	43	423
17	2018	15	14	11	24	12	10	20	19	125	14	13	9	17	53	601
18	2019	15	27	19	23	14	8	31	17	154	10	15	11	12	48	803
	totales	112	133	118	118	81	100	94	110	866	93	105	75	105	378	1244

☐ Exceden la norma de mantención

☐ Están en el lapso de tiempo en Norma de mantención de expediente

CUADRO RESUMEN TOMA DE INVENTARIO CARPETAS PENDIENTES

N°	AÑO	K1	K2	K3	SUBTOTAL	TOTALES
1	2002	3	2	6	11	11
2	2003	0	1	4	5	16
3	2004	3	1	5	9	25
4	2005	1	7	6	14	39
5	2006	5	1	10	16	55
6	2007	4	3	9	16	71
7	2008	9	7	8	24	95
8	2009	10	6	9	25	120
9	2010	9	8	14	31	151
10	2011	20	19	14	53	204
11	2012	37	23	19	79	283
12	2013	32	19	15	66	349
13	2014	38	25	29	92	441
14	2015	40	37	37	114	114
15	2016	59	47	49	155	269
16	2017	63	48	43	154	423
17	2018	64	61	53	178	601
18	2019	84	70	48	202	803
	totales	481	385	378	1244	1244

1244 carpetas en calidad de pendientes se encontraron en las suma de los tres Kardex , dos Kardex para no profesionales y un para Kardex para profesionales.

441 carpetas en calidad de pendientes , se encuentran fuera de la norma de mantención que es de cinco años, es decir, pertenecen a 2014 hacia atrás hasta 2002.

Estas 441 se desglosan entre carpetas no profesionales 293 y 148 carpetas profesionales.

Además de las 148 carpetas profesionales se encontraron 20 carpetas sin el formulario de folio de licencia de conducir ni su plástico termosellable, por hallarse en situación de otorgadas, estas 20 carpetas mal archivadas deben estar resguardadas con todas las demás en calidad de otorgadas.

Resumiendo 441 menos 20 nos da 421 carpetas con situación de vulneración de la norma de mantención en calidad de pendientes, lo que representa un 33,8% del total de las carpetas.

Entre los tres Kardex de las carpetas pendientes ,803 carpetas cumplen con la norma de mantención de los cinco años en calidad de espera para terminar proceso de otorgamiento, desistimiento, o denegación de la licencia de conducir.

Estas 803 se desglosan entre carpetas no profesionales 573 y 230 carpetas profesionales .

Además de las 230 carpetas profesionales se encontraron 12 carpetas sin el formulario de folio de licencia de conducir ni su plástico termosellable, por hallarse en situación de otorgadas, estas 12 carpetas mal archivadas deben estar resguardadas con todas las demás en calidad de otorgadas.

Resumiendo 803 menos 12 nos da 791 carpetas con situación de cumplimiento de la norma de mantención en calidad de pendientes, lo que representa un 63,6% del total de las carpetas.

Vulnera norma	En Norma	Mal archivadas 2014- 2002	Mal archivada 2019-2015	%
421	791	20	12	1244
33,8%	63,6%	1,6%	1%	100%

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 36 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

VII.- PARTE, LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS

La Dirección de Tránsito y Transporte Público, cuenta con máquina termolaminadora y gillotina las cuales son herramientas obligatorias para el desarrollo de la función municipal en el otorgamiento de las licencias de conducir.

Además, la Dirección de Tránsito y Transporte Público, cuenta con máquina fotográfica programada con las especificaciones que el Decreto ley N°170 exige, “serán del tipo carnet, nítidas, a color, con fondo de color blanco, de 40 mm. de alto por 30 mm. de ancho, con nombres y apellidos de la persona, y número de su cédula de identidad”art 18 . La misma ley aclara que se podrán recibir fotografías de estudios privados si cumplen con las exigencias mencionadas .

Se observa un desarrollo normal y apegado a la ley en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir.

N°	RUN	FOLIO	FECHA	CLASE LICENCIA	OBSERVACION
1		90590605	12/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
2		90277330	12/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
3		90591128	02/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
4		90591072	25/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
5		90591066	24/07/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
6		90590651	03/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
7		90590836	30/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
8		90591088	29/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
9		90590812	20/06/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
10		90590873	2/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
11		90590696	2/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
12		90591014	18/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
13		90591040	22/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
14		90590967	09/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
15		90591176	07/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
16		90591180	7/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
17		90591189	7/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
18		90591178	7/08/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
19		90591184	7/08/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
20		90591153	5/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
21		90591123	2/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
22		90591145	5/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
23		90590751	2/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
24		90590592	31/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
25		18552428	31/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
26		90590820	31/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
27		90590707	24/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
28		90590796	29/7/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
29		90590758	23/7/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
30		90591042	23/7/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
31		90590703	17/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
32		90591021	18/07/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
33		90590722	26/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
34		90427068	29/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
35		90427148	18/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
36		90590962	18/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
37		90278049	18/07/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
38		90591009	18/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA

39		90590844	18/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
40		90591001	19/7/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
41		90590909	18/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
42		90591043	24/07/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
43		90590748	22/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
44		90590950	9/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
45		90590539	08/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
46		90590747	19/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
47		90590906	03/07/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
48		90590911	03/07/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
49		90590969	10/07/2019	PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
50		90590803	08/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
51		90590944	08/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
52		90590941	08/07/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA
53		90590726	16/08/2019	NO PROFESIONAL	CUMPLE NORMA

VIII.- PARTE ,LICENCIAS DE CONDUCIR NULOS

Al 25 de julio del 2019, se entregan al proceso de toma de inventario FOLIOS NULOS para este trabajo de auditoría dentro del margen de años solicitados los siguientes folios nulos.

AÑO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
NULOS	34	58	53	56	57	75	25

Suman 358 Folios Nulos, todas con las tres partes de formulario Folio de Licencias de Conducir, más los respectivos termosellables.

Del total de ellas sólo las correspondientes al año 2019 han sido efectivamente anuladas , por medio de timbre INUTILIZADO.

La Dirección de Tránsito y Transporte Público, no utiliza o aplica Sistema Cas- Chile para registro de los folios de las licencias de conducir NULOS , estando disponible la herramienta de gestión en la plataforma computacional, tampoco mantiene proceso formal de los Folios Nulos traspasados a Tesorería Municipal, lo que no permite un acabado control y seguimiento de ellos.

IX.- PARTE, LICENCIAS DE CONDUCIR PENDIENTES

La Dirección de Tránsito y Transporte Público, mantiene tres Kardex para aquellos contribuyentes que se encuentran en estado o proceso de Pendientes . Dos para no profesionales y un tercero para profesionales.

Los 1244 expedientes o carpetas que se encuentran en esta condición mantienen los Folios en Blanco más sus termosellables, con los antecedentes tales como fotocopia de cni, declaración jurada, examen teórico, examen psicotécnico, certificado de estudios entre otros documentos.

La Dirección de Tránsito y Transporte Público, no mantiene un sistema y registro de los folios de las licencias de conducir Pendientes, lo que no permite un acabado control y seguimiento de ellos.

Ejemplo de ello, son las diecinueve carpetas o expedientes que mantienen doble folios de licencias de conducir en blanco, con varios años de intervalo entre ambos.

Además se halló en el Kardex de profesionales, 32 carpetas sin los formularios de licencias de conducir, dado que ya habían pasado el proceso , es decir, están en calidad de otorgadas, por lo que se encuentran mal archivados.

X.- PARTE , LICENCIAS DE CONDUCIR DENEGADAS

CLASIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS DENEGADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
2014 a 2019

	Exámen Teórico	Exámen Práctico	Idoneidad Moral	Profesionales	No Profesionales	Totales
Cantidad	1062	7	2	189	889	1071
%	99.1%	0.7%	0.2%	17%	83%	100%

- En el sistema informático de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, durante el lapso de 6 años 2014 a 2019 se encontró 1071 licencias denegadas.
- 1062 licencias denegadas , por examen teórico, lo que representa un 99.1%.
- 7 licencias denegadas, por examen práctico, lo que representa un 0.7%
- 2 licencias denegadas, por Idoneidad moral, lo que representa un 0.2%
- 189 licencias denegadas, fueron a solicitante de Licencias profesionales, lo que representa un 17%
- 889 licencias denegadas , fueron a solicitantes de Licencias No profesionales, lo que representa un 83% .

XI.- PARTE, CAS -CHILE

Casa Matriz, Marín 0586

Santiago, providencia

Región metropolitana

Teléfono 2 24966900

Jefe de Proyecto Municipalidad de Pucón : Sr Sergio Zuñiga

N° Celular 988197827

Misión:

"Como expertos en el diseño, construcción y mantenimiento de programas computacionales para la gestión pública, desarrollamos plataformas informáticas distribuidas por todo el país con excelentes resultados avalados en la mejora, optimización y eficiencia en la labor de cada institución. Unido a ello, nos especializamos en e-commerce, Movilidad, Inteligencia de Negocios, Cloud Computing, Asesorías en Herramientas de Gestión, Planificación Estratégica, Capacitación y Seguridad de la Información. Poseemos las certificaciones internacionales ISO 9001:2015 y CMM2 (modelo de capacidad y madurez) e ISO 27001:2013 que aseguran la calidad de nuestros productos y servicios. Asimismo, contamos con más de 200 clientes a nivel Municipal."

CONSULTAS AL JEFE DE PROYECTO CAS - CHILE

¿ Puede el Sistema municipal de Pucón Cas-Chile ,registrar los Folios de las Licencias de Conducir en calidad de Nulas?

Respuestas del Jefe de Proyecto Sr. Sergio Zuñiga

Las características del sistema Cas- Chile, respecto de las administración de los Folios de Licencias de Conducir Nulas, es que **permite al usuario registrar las licencias nulas, esta información luego se puede listar, la opción para imprimir los folios de licencias nulos esta en INFORMES/LICENCIAS NULAS. adjunto imagen de los indicado, ver foto N°59 y 60**

¿Puede el Sistema municipal de pucón Cas – Chile, mantener el seguimiento en la emisión de la Licencia de Conducir respecto de algún paso faltante o pendiente asociado al folio de las licencias de conducir?

No, es al momento que se va a emitir la licencia (imprimir) le avisa al usuario que existen exámenes pendientes y no lo deja avanzar, pero debe estar configurado por los parámetros del sistema.

Esta validación solo permite al usuario control si le faltan exámenes por rendir.

XII.- PARTE OBSERVACIONES:

TESORERIA:

1. En sistema informático tesorería, se registra la fecha de apertura de la caja 8 – Tránsito el 29/06/2017, a partir de allí se comienza a entregar a cajera los folios de las licencias de conducir, producto del traslado de dependencias desde av. O'higgins N°483, ala derecha 1° piso,a edificio Los Alamos 2° Piso.
El proceso de entrega de los folios de licencias de conducir, genera una serie de vacíos en el control interno del manejo de dichos instrumentos valorados.
2. La tesorería municipal al recibir los folios en blanco de las licencias de conducir, no mantiene un procedimiento de inventario para la entrega de estos documentos, si no que depende del funcionario si pasa a la cajera de la caja 8 – tránsito folios recién comprados o aquellos más antiguos.
3. La tesorería municipal mantiene libro de **"correspondencia despachada interna"** genérico, destinado para todo traspaso de material o documentación municipal indistintamente , este libro que se usa también para el traspaso de folios de licencias de conducir, no refleja una cantidad significativa de estos documentos..

Hay **180** folios de licencias de conducir, que no fue posible identificar su traspaso a cajera de caja 8 – tránsito. No fueron incluidos en el libro correspondencia despachada interna, y corresponden a los folios **90.084.021 A 90.084.100 Y 90.084.421 A 90.084.520.**

Hay **200** folios de licencias de conducir, que no fue posible identificar su traspaso a cajera de caja 8 – tránsito. No fueron incluidos en el libro correspondencia despachada interna, y corresponden a los folios **90.135.801 A 90.136.000.**

Hay **200** folios de licencias de conducir, que no fue posible identificar su traspaso a cajera caja 8 – tránsito. No fueron incluidos en el libro correspondencia despachada interna, y corresponden a los folios **90.195.201 A 90.195.300 y 90.195.701 – 90.195.800.**

Hay **100** folios de licencias de conducir, que no fue posible identificar su traspaso a cajera caja 8 – tránsito. No fueron incluidos en el libro correspondencia despachada interna, y corresponden a los folios **90.277.401 A 90.277.500.**

Hay **100** folios de licencias de conducir, que no fue posible identificar su traspaso a cajera caja 8 – tránsito. No fueron incluidos en el libro correspondencia despachada interna, y corresponden a los folios **90.427.201 A 90.427.300.**


Estas **780 unidades** de folios de licencias de conducir no identificados en los libros, corresponde a los retiros desde tesorería municipal hacia la caja 8 – tránsito desde la fecha de funcionamiento o apertura de la caja que es 29/06/2017.

De estos 780 unidades, que se desglosan en cinco grupos, se logró identificar dentro de las Tomas de Inventario de Pendientes y Nulas a los cinco grupos, tal como se muestra en el cuadro **“Identificación de los Folios Traspasados no Registrados”** página 17 del informe de auditoría.

4. La caja 8 – tránsito dispuesta en la Dirección de Tránsito y Transporte Público, mantiene un archivador con antecedentes y documentos de los Folios Nulos de las licencias de conducir, junto al respectivo plástico. En todos los Folios NULOS del periodo 2019 se observa la impresión de INUTILIZADOS, cuestión que es plausible, y recomendable de mantener como práctica.
5. En Arqueo de Documentos de los folios de licencias de conducir, en Tesorería y Caja 8 – Tránsito se corroboró cuadratura de la última factura N°47524 con 1000 unidades, de las cuales 500 unidades se encontraban en Tesorería y 120 en caja 8 – tránsito, no se observa diferencias.
6. Se toman los resguardos físicos básicos, tales como manejar los folios en blanco en las cajas de seguridad respectivas, en tesorería, como en la caja -8 tránsito.
7. Al revisar todos los legajos de los folios NULOS de licencias de conducir, se pueden cuantificar 358 nulas entre los años 2013 a 2019, de ellos se pueden observar que hay folios en blanco con su respectivo termosellables, con una breve anotación generalmente en la parte baja o tercera del formulario, lo que deja al descubierto un vacío en el control interno respecto de una anulación o inutilización total de los folios NULOS.
8. La cajera de la Caja 8- Tránsito mantiene póliza de fidelidad valores fiscales y se le descuenta porcentaje mensualmente como se observa en la liquidación de remuneraciones. ver página N°59

DE LA DEMANDA

9. Ninguno de los funcionarios reconoce algún tipo de vínculo relacional con la sra. Katherine del Pilar Aguayo Castillo, actual ni desde hace más de 6 años.
10. Ambos funcionarios reconocen que durante su permanencia en el trabajo de otorgamiento de licencias de conducir se han manifestado errores asociados al sistema, siendo la razón la incompatibilidad del sistema con el servidor municipal.
11. Ambos funcionarios reconocen no haber gestionado acción relativa para solucionar o atender la situación de la demandante, ni haber recibido instrucción para tal caso.
12. Ambos funcionarios reconocen que existen las condiciones estructurales para repetir las circunstancias que dan origen a la demanda.
13. El proceso registral de la carpeta de la sra. Katherine del Pilar Aguayo Castillo, no presenta vulneraciones al DL N°170, y Ley 18.290.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 41 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR

14. Ambos funcionarios reconocen tener la facultad de anular proceso de licencia solo en caso de cuadratura con tesorería por los folios no pagados.
15. Ambos funcionarios reconocen su imposibilidad de proceder a anular registros de contribuyentes en el otorgamiento de licencias de conducir válidamente emitidos.
16. Ambos funcionarios reconocen tener las capacidades y expertise necesarias para desempeñar la función en el otorgamiento de licencias de conducir.
17. Ambos funcionarios reconocen la necesidad de mejorar las características del sistema cas-chile y el servidor municipal a fin de solucionar incompatibilidades que se han manifestado en el desarrollo de su función.
18. La Dirección de Tránsito y Transporte Público, no poseen un reglamento interno propio, como tampoco Manual de Procedimiento sobre la obtención y entrega de Licencias de Conducir.
19. El equipo de Licencias de Conducir, no lleva un registro manual correlativo con el N° de Folios de los formularios de licencias entregadas, solo registran licencias denegadas y pendientes.
20. El funcionario que otorga licencia de conducir presenta prueba fehaciente que los problemas de información son de carácter nacional, al facilitar fotocopia de licencia de Sra Francisca NN, otorgada en la comuna de Las Condes el 13/12/2012, y al comparar con información del Registro Civil e Identificaciones “Certificado de Antecedentes Conductor” al 4 de julio del 2019 , este formulario formal y legal simplemente omite indicación de la procedencia de último otorgamiento. ver foto N°1 y 2 de la página N°58
21. La Dirección de Tránsito y Transporte Público, ha recibido entre la fecha que abarca esta auditoría 15 partidas de Formulario de Licencias de Conducir, 8 partidas desde 2014 a 2017 del proveedor Casa de Moneda y 7 partidas de Formularios de Licencias de Conducir, desde 2017 a 2019 del proveedor Asociados Undurraga. En total 12000 Formulario de Licencias de Conducir, para 6 años un promedio anual 2400 Formularios, promedio mensual aproximado de 200 Formularios de Licencias de Conducir.
El sistema informático de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, no permite un seguimiento por partidas identificándolas por el número de Folio que presenta cada Formulario de Licencias de Conducir. Al someter el sistema informático a una “prueba de capacidad” sobre condiciones para entregar información de los folios de los formulario por calidad de solicitud, sea esta pendiente, otorgamiento, denegado y nulas, el sistema no reúne las herramientas para disponer un seguimiento de las partidas entregadas a la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

DEL PERSONAL

22. De los cuatro funcionarios que administran, manejan, manipulan los folios de licencias de conducir, sólo dos cuentan con las pólizas de Fidelidad Valores Fiscales Sr. Axel Brinck Moreno Póliza N°249948 , Le Mans ISE y Doña Patricia Vásquez Cea, Póliza N°380063 , HDI Seguros, lo que deberá solucionarse a la brevedad.

DEL DIRECTOR DE FINANZAS

23. A través del Memorándum N°2 de fecha 8/7/2019 se procedió a formalizar solicitud de antecedentes al Director de Finanzas (s), 9 decretos de pago cuyo rango de fechas van desde 2017 al 2013, petición que definió nivel de satisfacción como , “documentos adjunto (facturas)” correspondientes a cada decreto de pago, logrando satisfacer sólo 6 , cuestión que entorpece la labor del auditor y de su informe.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 42 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

XIII.- SUGERENCIA

TESORERIA:

1. Debería implementar y mantener un libro de **“Inventario de Licencias de Conducir”**, exclusivo, para determinar el inventario de los folios de las licencias de conducir, bajo la modalidad o criterio contable FIFO, es decir, primeras en entrar, primeras en salir; a fin de conocer en todo momento la numeración o folio que se mantiene en existencia, las salidas , y determinar el saldo. UN FORMATO SUGERENTE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN.

FECHA	N° FOLIOS CORRELATIVOS	COMPRA Ó CARGOS	SALIDAS Ó DESCARGOS	SALDO	FIRMA QUIEN RETIRA
01/02/XX	01-100	100		100	
02/02/XX	01-20		20	80	PATY
05/03/XX	21-40		20	60	PATY
07/03/XX	101-200	100		160	
08/03/XX	41-60		20	140	PATY

Incluir un instructivo del uso del libro y de los manejos para control de los folios de licencia de conducir, que incluya los nullos.

2. Tesorería debiera tomar los legajos de los folios NULOS y aplicar a las tres partes del formulario el timbre de INUTILIZADO y cortar el termosellable dejando a la vista el 100% de este, corcheteando al folio respectivo, logrando una inutilización visual y formal total de ellos.


DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR

3. La Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal deberá planificar mesa de trabajo, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y Registro Civil e Identificaciones, a fin de emitir un protocolo de soluciones pertinentes a objeto de evitar repetición de errores y deficiencias en el registro de licencias de conducir, o conocer de los organismos públicos relacionados las soluciones que se han implementado en la distintas realidades regionales o municipales.
4. La Dirección de Tránsito y Transporte Público deberá confeccionar un reglamento interno general , y un Manual de Procedimiento sobre la obtención y entrega de Licencias de Conducir.
5. La Dirección de Tránsito y Transporte Público , debiera adquirir timbre de INUTILIZADO/TRÁNSITO, para estampar en las tres partes de los folios de las licencias de conducir que se encuentren en calidad de pendiente más antiguas a 5 años.
6. La Dirección de Tránsito y Transporte Público carece del personal necesario para satisfacer los requerimientos de la demanda comunal tanto en permisos de circulación y licencias de conducir, según la opinión de su Director y de los funcionarios encargados del otorgamiento de las licencias de conducir, además su Director, señala que ha solicitado en más de una oportunidad mayor dotación de personal.

Se puede corroborar que aumentaría la eficiencia organizacional al incorporar personal ,destinado al archivero municipal dado el desorden y la pérdida de tiempo que los funcionarios malgastan en la búsqueda de carpetas desparramadas y poco organizadas en las dependencias de archivos que mantiene en el mismo piso a pocos pasos de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

DE LA DEMANDA


7. La Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal deberá planificar mesa de trabajo, con la dirección de informática, personal de la empresa cas-chile, a fin de emitir un protocolo de soluciones posibles pertinentes a objeto de evitar repetición de errores y deficiencias en el registro de licencias de conducir.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 43 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

XIV. – CONCLUSIONES

TESORERÍA

1. No existe un registro fiel y continuo del traspaso de los folios de licencias de conducir a caja 8 tránsito, el registro actual presenta ausencia de 5 partidas que suman 780 formularios de las licencias de conducir, además no se obtuvieron registros anteriores al año 2017, lo que vulnera en lo dispuesto en el reglamento interno de estructuras y funciones de la municipalidad de pucón, Art 32°, del Departamento de Tesorería Municipal letra s) efectuar comprar y custodia de las especias valoradas. No se obtuvieron registros del 01/08/2017 hacia atrás.
Vulnera también lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de la Contraloría General, en su numeral 46,50 y 51 de la CGR. “Los documentos sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de las transacciones o hechos antes, durante y después de su realización”. **Ver cuadro página,14 al 17.**
2. Mantiene política de control del resguardo de los folios de las licencias de conducir en blanco o recién comprados, al proceder y manejar tales instrumentos públicos bajo caja de seguridad, lo que cumple con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 “Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida.”
3. No existe manual formal , reglamento interno con su flujograma de los procesos relativos al otorgamiento de las licencias de conducir, lo cual vulnera lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 “Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida”. y 53 de la CGR " La conformidad con los términos de una autorización significa que los empleados ejecutan las tareas que les han sido asignadas de acuerdo con las directrices y dentro del ámbito de competencias establecido por la dirección o la legislación”.
4. A partir de presente año tesorería ha implementado un timbre para aquellos folios NULOS, con la designación de INUTILIZADO, cuestión que se observa en el archivo de folios nulos que se mantiene en la caja -8 Tránsito . lo que cumple con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 “Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida.”
5. Los legajos de los formularios NULOS, que mantiene en poder tesorería desde el año 2018 hacia atrás presentan y observan folios en blanco con su respectivo termosellables, con una breve anotación generalmente en la parte baja o tercera del formulario, lo que deja al descubierto un vacío en el control interno respecto de una anulación o inutilización total de los folios NULOS. lo que vulnera con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 “Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida.” ver fotos de la página N°54, 55 y 56 de este informe.
6. La cajera de la caja 8-tránsito Sra. Patricia Vásquez Cea, dependiente de Tesorería mantiene póliza de Fidelidad Funcionaria Valores Fiscales , Póliza N°380063 HDI Seguros al día, con los correspondientes descuentos en la liquidación de remuneraciones. Lo que cumple lo establecido en el artículo 68 de la citada ley N° 10.336, que indica que “todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. ver foto página N°59.


 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 44 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

- El Director de Tránsito y Transporte Público , mantiene póliza de Fidelidad Funcionaria Valores Fiscales , Póliza N°249948 Le Mans ISE al día, con los correspondientes descuentos en la liquidación de remuneraciones. Lo que cumple lo establecido en el artículo 68 de la citada ley N° 10.336, que indica que “todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. **ver página N°59**
- No existe manual formal del procedimiento de otorgamiento de licencias de conducir, reglamento interno con su flujograma de los procesos relativos al otorgamiento de las licencias de conducir, tampoco existe material para la inducción, por lo que cada funcionario se aferra a las generalidades de la ley.

Dicha informalidad, no se encuentra conforme a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1485, del 1996, en sus numerales 52 de la CGR " Las transacciones y hechos relevantes sólo podrán ser autorizados y ejecutados por aquellas personas que actúen dentro del ámbito de sus competencias" y 53 de la CGR " La conformidad con los términos de una autorización significa que los empleados ejecutan las tareas que les han sido asignadas de acuerdo con las directrices y dentro del ámbito de competencias establecido por la dirección o la legislación”


- Respecto de la devolución de los recursos por licencias de conducir, cabe indicar que el municipio está dando cumplimiento al dictamen N° 59.616, de 2006, puesto que no se han devuelto las sumas de dinero pagadas por solicitantes que se desistieron del trámite de renovación de licencias de conducir, o bien, les hayan sido rechazados los exámenes correspondientes o no cumplieron con los requisitos exigidos por la ley N° 18.290.
- Se mantiene tres Kardex de carpetas pendientes por desarrollo del proceso de otorgamiento de licencias de conducir, con una suma al día de este informe de 1.244 carpetas; se archivan por orden alfabético ,donde se incorpora la orden de ingreso municipal, declaración jurada , fotocopia de cni, formularios de exámenes teórico y psicotécnico, folio en blanco de las licencias de conducir, termosellable y otros documentos según tipo de licencia, este Kardex tiene el propósito de mantener transitoriamente los documentos hasta que se aprueben, rechacen o usuario desista de obtener la licencia de conducir, de estas 1244 carpetas,421 se encuentran en estado de vulneración, es decir, un 33,8 % del total , van más atrás del 2014, cuestión que transgrede o vulnera lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 “Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida.” Ver “Cuadro Resumen Toma de Inventarios Carpetas Pendientes” página 34 y 35.
- Además de la existencia en los Kardex de carpetas en calidad de pendientes de formularios de licencias de conducir, con una espera más allá de 5 años, existen dentro de este grupo de carpetas formularios en blanco, formularios con la firma del Director y contribuyente, formularios con la firma de contribuyente, formulario en blanco con la forma del Director del año 2006, y formulario nulo, sólo por mencionar algunos casos. vulnera lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 “Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida.” Ver fotos páginas 52, 53,57 y 62.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 45 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

12. Además bajo este mismo tenor, el Kardex de carpetas pendientes y su material no esta asociado informáticamente a registro RUN, ni al folio de las licencias de conducir, los funcionarios no pueden obtener listado de carpetas pendientes, sistema informático no les otorga opción, es decir, desconocen cuales y cuantas carpetas se encuentran en esta condición ,cuestión que vulnera los principios básicos de resguardo de control interno de los bienes de la institución, al mantener instrumento público valorado en blanco en situación de un transitorio indeterminado ,cuestión que entrego un rango de 18 años, sólo en primer Kardex revisado, debiera mantenerse un rango máximo de 5 años, estando todas las demás carpetas anteriores a esta indicación en calidad de vulneración de la norma y por lo tanto procede inutilizar vía timbre, tal como acontece en Tesorería. Vulnera también lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de la Contraloría General, en su numeral 46,50 y 51 de la CGR. “Los documentos sobre transacciones y hechos significativos deben ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de las transacciones o hechos antes, durante y después de su realización”. Ver foto 52,53 y 57


13. Se encontró en el Kardex de carpetas pendientes,

- bajo el expediente RUN N° [REDACTED], dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90427385 y N° 16365977, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2019 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2016, mostrándose un rango de tres años entre ambas.
- Bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N°14422187 y N°90590604 , la primera corresponde a compra efectuada en el año 2014 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2019, mostrándose un rango de cinco años entre ambas.
- Bajo el expediente RUN N° [REDACTED], dos folios en blanco de licencias de conducir folios N°90277869 y N°16365563 , la primera corresponde a compra efectuada en el año 2018 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2014, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] , dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90590750 y N° 17417592, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2019 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2016, mostrándose un rango de tres años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] , dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90590806 y N° 12005801, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2019 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2013, mostrándose un rango de seis años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] , dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 18552290 y N° 14013909, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2014, mostrándose un rango de tres años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90084032 y N° 12516442, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2013, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 15671581 y N° 07011764, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2015 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2011, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90084132 y N° 10169287, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2013, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al		Número:1
	Departamento de		Versión:1
	Tránsito y Transporte		Páginas: 46 de 62
	Público Municipal.		Fecha de emisión: 26/08/2019

- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90277088 y N° 16891640, la primera corresponde a compra efectuada en el año 20189 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2016, mostrándose un rango de dos años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED], dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90195971 y N° 10189204, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2014, mostrándose un rango de tres años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED], dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90135671 y N° 14974018, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2014, mostrándose un rango de tres años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 18552494 y N° 14421873, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2014, mostrándose un rango de tres años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90590760 y N° 15387335, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2019 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2015, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] los folios en blanco de licencias de conducir folios N° 16891781 y N° 10755606, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2016 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2013, mostrándose un rango de tres años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90084489 y N° 90195491, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2018, mostrándose un rango de un año entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 90195104 y N° 14422349, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2018 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2014, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 16891656 y N° 09781834, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2016 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2012, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.
- bajo el expediente RUN N° [REDACTED] dos folios en blanco de licencias de conducir folios N° 17954920 y N° 10189031, la primera corresponde a compra efectuada en el año 2017 y la última corresponde a compra efectuada en el año 2013, mostrándose un rango de cuatro años entre ambas.

lo cual vulnera lo descrito en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 38 "Los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia". Además vulnera lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 "Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida. ver foto página N° 51.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.		Número:1
			Versión:1
			Páginas: 47 de 62
			Fecha de emisión: 26/08/2019

14. El proceso de entrega de los folios de licencias de conducir en calidad de NULOS desde la Dirección de Tránsito a Tesorería es deficitaria para la eficaz y eficiente administración del estos valores fiscales, en más de un aspecto, primeramente no se tiene mecanismo de registro, manual , automático o semiautomático que permita determinar en todo momento cuantos y cuales son los folios de las licencias de conducir en este estado; en segundo lugar , los folios de las licencias de conducir entregados a tesorería observados y registrados entre 2013 a 2018 no se han INUTILIZADO, en un número no menor.**Ver fotos N° s 54 AL 55** .Primeramente Vulnera lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de la Contraloría General, en su numeral 46,50 y 51 de la CGR. “Los documentos sobre transacciones y hechos significativos deben ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de las transacciones o hechos antes, durante y después de su realización”.”.


Además vulnera lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 62, y 63 “Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida.

15. La Dirección de Tránsito y Transporte Público respecto de la administración y custodia de los folios de licencias de conducir, no mantiene un sistema manual , automático o semiautomático que permita determinar en todo momento el seguimiento de la utilización de los folios de las licencias de conducir, cuya suma se componga en otorgados, nulos, denegados, y pendientes, asignándole a los formularios folios de las Licencias de Conducir, un tratamiento y valor similar al que se le asigna a una hoja de papel para fotocopiar, lo que Vulnera lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de la Contraloría General, en su numeral 46,50 y 51 de la CGR. “Los documentos sobre transacciones y hechos significativos deben ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de las transacciones o hechos antes, durante y después de su realización”.Ver página 62

16. La Dirección de Tránsito y Transporte Público mantiene una infraestructura y equipamiento en condiciones de satisfacer la demanda comunal en todas la facetas y requerimientos de la Ley. 18.290 y Decreto Supremo 170, lo que cumple Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 38 “Los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia”.

DEL CASO O DEMANDA

17.Otro antecedente es el que otorga la Sra Cassandra Catalina Avilez Hernández, RUN [REDACTED] que señala una experiencia idéntica a la descrita por la demandante, Sra. KATHERINE DEL PILAR AGUAYO CASTILLO, ambas tomaron licencias de conducir en la municipalidad de pucón, ambas al ser fiscalizadas no se encontró registro en el servicio de registro civil e identificaciones, la sra. Cassandra Avilez recién el 17 de junio del 2019 , se incorporó su registro al Servicio de Registro Civil e Identificación, siendo que saco primera licencia de conducir el 12/01/2011, amplio clase de licencia de conducir el 06/12/2013 , y renovó licencia de conducir el 10/03/2017, es decir, 8 años sin haber estado en el registro civil , según su testimonio, lo que nos recuerda que los funcionarios no tienen protocolo de trabajo, ni manual de procedimientos. Por otro lado, los funcionarios encargados del otorgamiento de las licencias de conducir, afirman, es que no se han producido las soluciones , reuniones de trabajo, ni condiciones para superar la causa de la demanda, estando la municipalidad actualmente vulnerable a nuevas demandas, lo cual no satisface lo descrito en la Resolución Exenta N° 1.485, del 1996, en su numeral 38 “Los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia”. Ver respuesta 55 del cuestionario , en la página 12.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 48 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

DEL PERSONAL

18. Los funcionarios Sr. Patricio Gutiérrez Schmidt y Sra Mónica Mayo Mellado a pesar que han laborado en la función de otorgamiento de licencias de conducir por más de 10 años, no cuentan con las pólizas de fidelidad funcionaria para valores fiscales para la administración de los folios de licencias de conducir, instrumentos públicos valorados, lo que vulnera lo establecido en el artículo 68 de la citada ley N° 10.336, que indica que “todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. “

Vulnera lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de la Contraloría General, en su numeral 61 de la CGR.” El acceso a los recursos y registros debe limitarse a las personas autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuentas de la, custodia o utilización de los mismos.”

DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

19. Los Decretos de pago correspondientes a las compras de folios de licencias de conducir, siguientes carecen de facturas, Decreto de pago N° 6631 de fecha 28/11/2017, Decreto de pago N° 2631 de fecha 18/05/2017, y Decreto de pago N° 3305 de fecha 28/06/2016 no cuentan con las respectivas facturas, lo que no permite identificar en detalle los n° de folios de las licencias de conducir, su seguimiento y comprobación en la calidad de status se encuentra , sea esta otorgada, nula, pendiente, o denegada, Vulnera lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de la Contraloría General, en su numeral 46,50 y 51 de la CGR. “Los documentos sobre transacciones y hechos significativos deben ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de las transacciones o hechos antes, durante y después de su realización”.

DE CAS – CHILE (PRUEBA DE CAPACIDAD)


20. El sistema Cas – Chile. Implementado por la Municipalidad tiene una natural orientación hacia el registro de antecedentes en función del RUN, en desmedro del instrumento valorado, Folio de Licencia de Conducir. Al practicar una prueba de capacidad, consistente en la búsqueda de los folios de los formularios por partida se eligió la más pequeña de las entregadas durante el año 2019, 500 unidades, cuyo desglose es la siguiente: 90.427.001 – 90427.500, a fin de cuadrar estas 500 unidades en la clasificación que se desarrolla la práctica .

ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS A DIRECCIÓN TRANSITO	CANTIDAD	DETALLES DE LOS INFORMES
OTORGADAS		90.427.XXX
DENEGADAS		90.427.XXZ
NULAS		90.427.XYZ
PENDIENTES		
FORMULARIOS TOTALES	500	500

Al consultar al Sr Sergio Zuñiga, jefe de Proyecto sobre esta necesidad de información, el señalado profesional de Cas- Chile, señalo que no es posible clasificar e imprimir informes con las características solicitadas.

La misma respuesta fue entregada por los funcionarios encargados del otorgamiento de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Pucón, al solicitar la misma información.

También, en la unidad de Informática de la Municipalidad de Pucón, señalaron la misma respuesta, al solicitar la misma información.

 Municipalidad de Pucón	Informe de auditoría al Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal.	Número:1
		Versión:1
		Páginas: 49 de 62
		Fecha de emisión: 26/08/2019

Sin embargo se señaló , que sistema cas-chile que utiliza la municipalidad de pucón, sí dispone de opción de registro de FOLIOS NULOS, tal como lo enseña Don Sergio Zuñiga, ver foto página N°60 y 61, por lo que habría una subutilización del sistema.

Es notable que la usuarios de la gestión en el otorgamiento de las licencias de conducir, reconocen estructuralmente estos conceptos, incluso en el diseño informático , esto es, denegadas, nulas, pendientes, y otorgadas, sin embargo, como se ha informado en los apartados anteriores no existen un marcado énfasis en reconocer el valor de la especie ,las licencias de conducir, dándoles tratamiento similar a aquel que se le otorga a una hoja de papel para imprimir o fotocopiar.

Lo anterior, sólo permite un seguimiento manual de los folios ,enfrentándonos al concepto costo/beneficio, al buscar manualmente en una época en que reina la informática dentro de un gran grupo de elementos o expedientes. Lo que resulta inoficiosos cuando no se cuenta con el personal necesario para apoyar tales acciones.

Vulnera lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de la Contraloría General, en su numeral 46,50 y 51 de la CGR. “Los documentos sobre transacciones y hechos significativos deben ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de las transacciones o hechos antes, durante y después de su realización”.



TOMA DE INVENTARIO FOLIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN TESORERIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD	TESORERIA
ENCARGADA UNIDAD	ULIAN FONSECA
DIA	28/06/2019
LUGAR DE ARQUEO	TESORERIA MUNICIPAL
ULTIMA FACTURA RECIBIDA	Nº 72524 - 12-06-2019
NUMERO DE UNIDADES	500 UNIDADES
NUMERO DE UNIDADES AL	500 UNIDADES
FOLIOS DESDE -HASTA	90591001 - 90591500
PROVEEDOR	INDUSTRIAL Y SOCIAL
REPOSICIONABLE	90591001 - 90591500
SIRMA ENCARGADA	[Signature]

Handwritten notes on the form:

Handwritten: 5 pag c/u 100 unidades

Handwritten: Inicial Final

Handwritten: 1. pag nº 391 90591001 - 90591100 = 100

Handwritten: 2. pag nº 392 90591101 - 90591200 = 100

Handwritten: 3. pag nº 393 90591201 - 90591300 = 100

Handwritten: 4. pag nº 394 90591301 - 90591400 = 100

Handwritten: 5. pag nº 395 90591401 - 90591500 = 100

[illegible]

Al Registro Nacional de Conductores
De la Municipalidad de PULCON

CA 04129711

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

EXAMEN DE CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

I. MUNICIPALIDAD DE PULCON

CA 04129711

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

EXAMEN DE CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

I. MUNICIPALIDAD DE PULCON

CA 04129711

Al Registro Nacional de Conductores
De la Municipalidad de PULCON

CA 04129711

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

EXAMEN DE CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

I. MUNICIPALIDAD DE PULCON

CA 04129711

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

EXAMEN DE CONDUCTOR

Nombre: JUAN ALEJANDRO VALENZUELA
Apellido: VALENZUELA
Fecha de Nacimiento: 05/10/1980
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de Emisión: 08/07/2010
Fecha de Vigencia: 08/07/2015

I. MUNICIPALIDAD DE PULCON

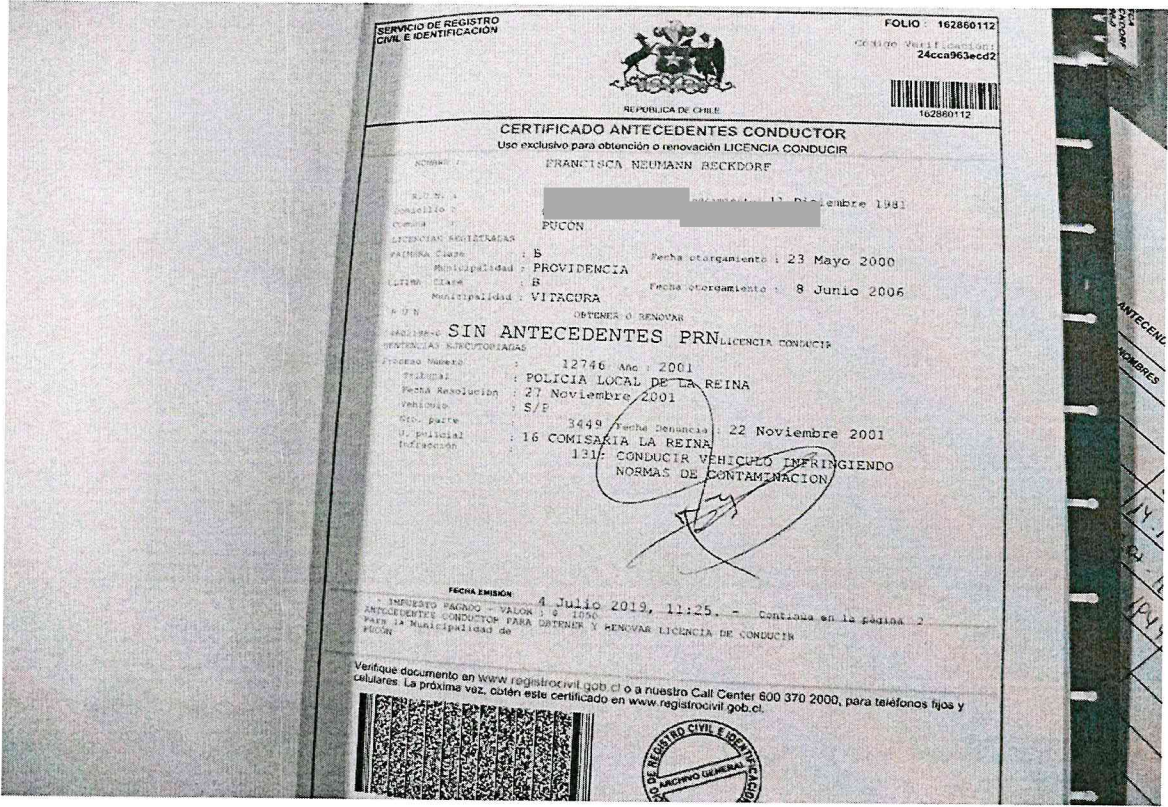
CA 04129711

[illegible]

2019

9027 7418
9039 2472
9057 5973
9027 507
1538 7453
9059 0640
9042 7373
1616 728
9042 7267
9059 0556
9042 7377
9027 4356
9042 7277
17787 165
9042 7001
0427 451
10 42 7288
1042 7453
10 27 8160
10 27 722

56



W 95705/2017

HDI

60-e0e s-E- - *May 20/17* - S-BO U E0 8

CUENTA CONSULTA INTERESES A SECCION MONEDAS

FOLIA	MINOSU	CHITTY ACC	FOLIA DE RESERVA 32
380060			PAVAL VALORES TRAMITA
VERIFICAR CARGO	ESTADISTICA	PROCESOS	CHITTY EN EN ANA 22/00/000
17/01/2017		1352750	

CONFECCION 1979
SVOUNRES PLANEAR
4 CONECCIONES 0
FINANCIAL

RESEGUARDO	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
60 1400 000-0	
SECCION 1	
TRAMITES N 158 EXAMINADO 4 RAGLON NEGOTIACION	
MANUEL BULCAN 1 215 TRAMICO	

VIOLACION POLICIA
ORDEN EL 10/01/2017 HASTA QUE EL AFILIADO CESE EN SU OBLIGACION DE
RENDIR FIANZA

INTERESES AFILIADO:
RUT 14 439 873-4
NOMBRE VASQUEZ CEA, ELIAS PATRICIA

VALORES EXISTENTES
RUT 68 192 600-6
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PUUCH
DIRECCION BDL D'INICIACION 8125 PUUCH - PUUCHA REGION
DEPENDENCIA 1 MUNICIPALIDAD DE PUUCH
DIRECCION BDL D'INICIACION 8481 - 2070N - PUUCHA REGION

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SECCION PLANEAR
ANEXADA
08 MAY 2017
TRAMICO 2

CONTEA DE Regional de la Aduana

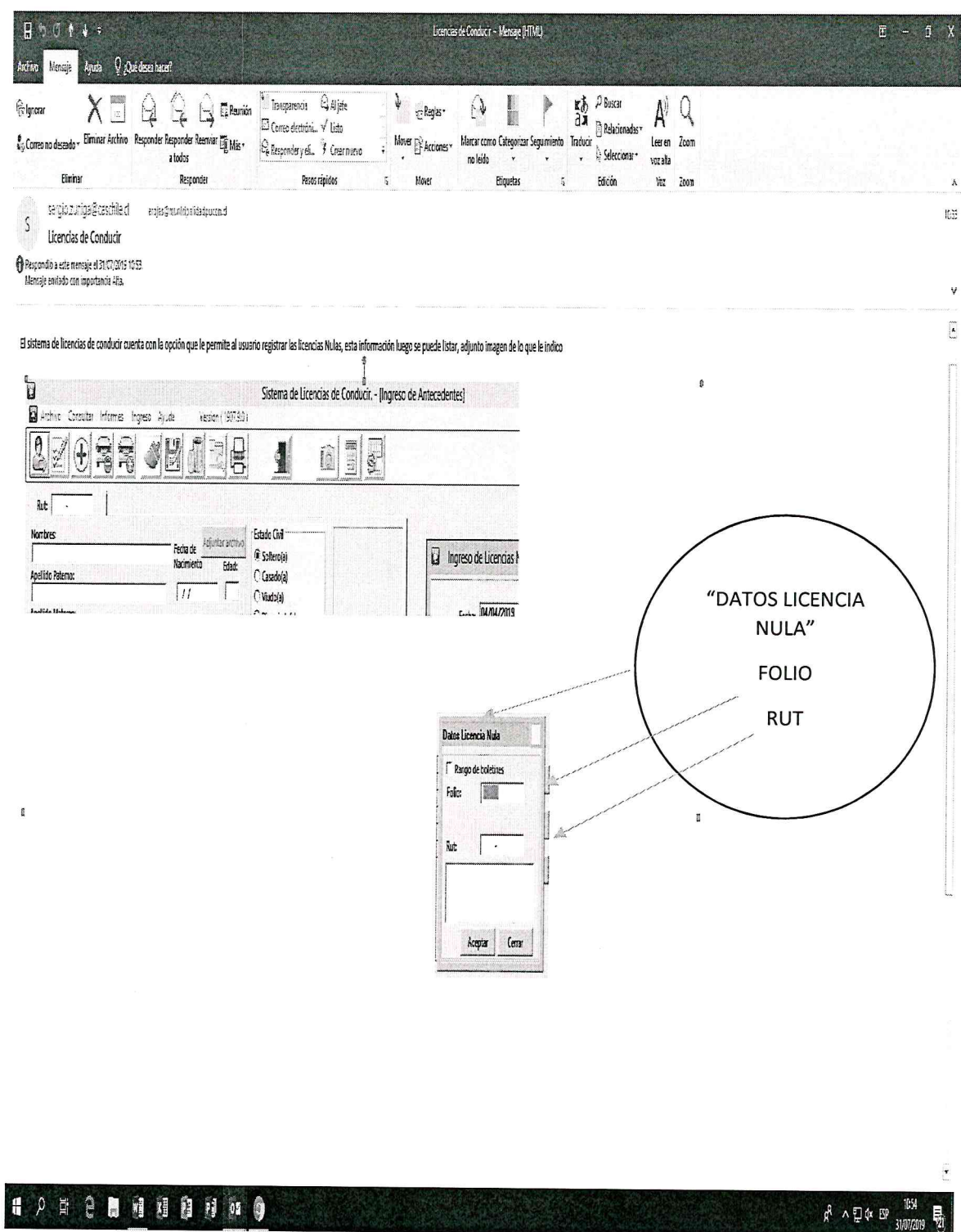
MONEDAS
MONEDA AFILIADO 0.12 MONEDA MONEDA
PRIMA 0.78 % DEL CUELLO MONEDA MONEDA

TRAMITA DE PAVAL
RECUERDOS POR PLANILLA
FECHA PLANEAR RESCUEVO 17/01/2017

SE DE LA CONFECCION QUE EL PASANTE DEBIO HA EXITO CONTRATADO POR EL AFILIADO POR
TRAMITA DEL AFILIADO 1 POR EL PAVAL MONEDA DE QUE EL AFILIADO MONEDA VALER ESTA POLICIA
SECCION EXISTENTE EN TRAMITA LA GESTION DEL AFILIADO EN LA CONFECCION A LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO

RESERVA DE EL RESCUEVO DE MONEDAS MONEDA MONEDA 02/20/2017

14 Enero/17 = \$15295
Febrero/17 = \$3276



Sistema de Licencias de Conducir. - [Ingreso de Antecedentes]

yudaVersion (1907.9.0)

Adjuntar archivo

Fecha de Nacimiento: / /

Edad:

Resto Direccion:

Telefono:

Telefono Móvil:

☒ Donante de Organos.

Formulario 19451

Observaciones:

Estado Civil

☒ Soltero(a)

☐ Casado(a)

☐ Viudo(a)

☐ Divorciado(a)

☐ AUC

Género

☒ Masculino

☐ Femenino

Control de Carpetas

Registro Local

Modulo

Número Caja:

Generar

Archivo

Ingreso de Licencias Nulas.

Fecha: 04/04/2019

Folio/
19801637
19801638
19801639
19801651
*

Agregar

Eliminar

Cerrar

"INGRESO DE LICENCIAS NULAS"

Usuario: ADMIN-(ADMINISTRADOR).SQL SERVER.

CA 04330054

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCIÓN DE TRANSITO
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

DECLARACION JURADA
(ART. 1º DEL D.F. Nº 1.200)

RODRIGO SILVA VIAL
(NOMBRE COMPLETO)

[REDACTED] CHILENA
(NACIONALIDAD)

[REDACTED] ARTISTA PLASICO
(ESTADO CIVIL) PROFESION O ACTIVIDAD

[REDACTED]
(DIRECCION)

PUCON [REDACTED]
(COMUNA) TELEFONO

[REDACTED]
(E-MAIL)

B
(CLASE DE LICENCIA)

Declaro bajo juramento que no soy consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de mis capacidades físicas o psíquicas.

SOY DONANTE DE ORGANOS
SI ☒ NO ☐

EN PUCON, A 5 DE ABRIL DEL AÑO 2006

[REDACTED]
FIRMA DECLARANTE

DESPACHO
NOMBRES
APELLIDOS PATERNO - MATERNO

DATOS DE NUEVA LICENCIA OTORGADA
NUMERO CLASE F. OTORGAMIENTO F. ULTIMO CONTROL CONTROL
OBSERVACIONES DONANTE ORGANOS

DATOS NUEVO DOMICILIO
COMUNA CALLE - NUMERO - DEPARTAMENTO

DATOS DE SUSPENSION (S), CANCELACION (C), DENEGACION (D) O NO OTORGAMIENTO (N)
TIPO RESOLUCION CLASE F. RESOLUCION DURACION OBSERVACIONES
CAUSAL

ESCUELA DE CONDUCTOR PROFESIONAL:
Nº DE CERTIFICADO: FECHA DE APROBACION ESPECIALIDAD RUT ESCUELA

LICENCIA DE CONDUCTOR
REPUBLICA DE CHILE

CLASE
Nº DE LICENCIA
Nº DE OTORGAMIENTO
NOMBRES
APELLIDOS
DIRECCION
FECHA ULTIMO CONTROL
FECHA DE CONTROL

CA 04330054

RESTRICCIONES
ESPECIALIDAD

[REDACTED]
FIRMA DEL CONDUCTOR

I. MUNICIPALIDAD DE

FECHA

CA 04330054

FECHA DEL CERTIFICADO

NOMBRES
APELLIDOS PATERNO - MATERNO
DIRECCION
COMUNA
LICENCIA ANTERIOR
FECHA OTORGAMIENTO
RESTRICCIONES
AUSIA LICENCIA
CERTIFICADOS ANTERIORES Y
FECHA OTORGAMIENTO

CLASE
F. VENCIMIENTO
RUT
COMUNA
F. NAC.
CLASE
FECHA