ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

MARZO	2025
Mes	**Año**

I.- Datos.

1.- Nombre.	FLOR ESTEFANIA BRIONES BALLADARES		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: **835**	Imputación: **215.21.04.004.001**	Centro de Costos: **25.04.50**
4.- Dirección a la que pertenece.	**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO -** *APOYO PARA LA MATERIALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS*		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Elaborar y gestionar las rendiciones de fondos externos en los sistemas Sisrec y Sigec para los programas de Dideco
Redactar y organizar la información necesaria para la rendición de cuentas de los fondos externos recibidos en los programas de Dideco. Ingresar y actualizar correctamente los datos financieros relacionados con los fondos externos en los sistemas Sisrec y Sigec.Reunir toda la documentación justificativa requerida para cada rendición de fondos, garantizando su integridad y conformidad con los procedimientos establecidos.Realizar y presentar las rendiciones dentro de los plazos estipulados por la normativa interna y externa, asegurando su aprobación a tiempo.Colaborar con las áreas pertinentes para verificar la exactitud de los fondos reportados y corregir posibles errores antes de la presentación final.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

Se solicitó a las áreas correspondientes los documentos necesarios para realizar la subsanación de las rendiciones de los años 2020, 2021 y 2022 del programa CVT..Se solicitó el comprobante de ingreso de recursos del programa CVT, documento esencial para poder realizar la correcta rendición de los fondos.El comprobante de ingreso de recursos fue solicitado con el objetivo de subirlo a la plataforma Sisrec, lo que permitirá que los recursos sean correctamente registrados y estén disponibles para las rendiciones correspondientes. Una vez recibido el comprobante de ingreso de recursos del programa CVT, se procedió a subir dicho documento a la plataforma Sisrec.Este paso es crucial para asegurar que los recursos estén disponibles en la plataforma y puedan ser utilizados en el proceso de rendición de cuentas de los fondos gestionadosSe realizó un trabajo de cuadratura y verificación de todas las rendiciones enviadas del programa CDC, revisando cada uno de los registros y asegurando que los saldos, ingresos y egresos estuvieran correctamente Este proceso incluyó la validación de documentos y la revisión de los informes contables, garantizando que todas las rendiciones estuvieran completas, sin inconsistencias, y listas para ser procesadas.
Se llevó a cabo la subsanación de las rendiciones correspondientes al año 2023 del programa CVT. Para ello, se editaron los documentos con la información necesaria para corregir los errores previamente identificados.Los documentos editados fueron subidos a la plataforma del programa Además, se procedió a modificar algunos montos digitados que no coincidían con los valores correctos, con el fin de asegurar que la rendición este en lo correcto. Para completar el proceso de subsanación, se solicitó a Alejandra Madrid, Coordinadora del Programa CVT, los documentos adicionales necesarios para anexar a la subsanación y cumplir con todos los requisitos establecidos.También se realizó una revisión de las rendiciones correspondientes al programa CDC para verificar que todos los registros estuvieran correctos y de acuerdo con lo establecido por la contraparte.Se revisaron los documentos de rendición de cuentas, identificando posibles

inconsistencias o áreas que requerían aclaraciones adicionales. Por otro lado se recepcionaron los libros mayores correspondientes al mes de febrero, los cuales contienen los egresos del periodo mencionado. Los libros mayores fueron revisados para ser utilizados en las futuras rendiciones.Una vez procesados los documentos y libros mayores, se distribuyeron en los drives de cada programa se procedió a anotar los egresos correspondientes en los documentos correspondientes, asegurándose de que todos los gastos fueran correctamente registrados, para ser solicitados a tesorería
El día de hoy se llevó a cabo una inducción a Sullimar, con el objetivo de proporcionar información sobre los programas vigentes que cuentan con fondos externos ,que rinden a través de la plataforma Sisrec y detallando los coordinadores asignados a cada uno de estos programas. Se explicaron los diversos pasos a seguir para realizar las rendiciones. En primer lugar, se indicó que es necesario solicitar a contabilidad los libros mayores de todos los programas, con el fin de identificar qué egresos deben ser solicitados. Una vez obtenidos los egresos, se deben cargar en una carpeta de Google Drive específica para cada programa, para que los coordinadores puedan editar y seleccionar la información pertinente para cada rendición.Luego se explicó el proceso para subir los documentos a la plataforma Sisrec, detallando el significado de cada ítem que debe ser completado en el sistema. Durante el transcurso del día, llegó Sofía Morales, coordinadora de los programas Habitabilidad y Autoconsumo, y se realizó un ejemplo práctico utilizando la rendición de febrero del programa Habitabilidad. Además, en conjunto con Sullimar, se revisaron los egresos en los libros mayores y se solicitó la información correspondiente a tesorería para continuar con el proceso de rendición de fondos.

Se realizo una subsanación en la rendición del programa OLN de Diciembre 2024, En primer lugar, se subieron los contratos correspondientes en cada una de las transacciones donde previamente se habían cargado las boletas. Posteriormente, se llevó a cabo una revisión en conjunto con el ministro de fe, para asegurar que toda la información fuera verídica. A su vez, se coordinó con el área de contabilidad para poder cuadrar el nuevo monto, ya que la contraparte solicitó que la retención correspondiente al mes de diciembre se rindiera en el siguiente mes, lo cual fue debidamente ajustado y reflejado en la rendición. Además, se avanzó en la rendición de febrero 2025 del programa Triple P, donde se subieron las boletas y las facturas correspondientes. Actualmente, se está a la espera del decreto de los reintegros, los cuales una vez recibidos, serán cargados en la plataforma Sisrec para completar el proceso de rendición.
Se llevó a cabo una reunión con George Elso para actualizarlo sobre el progreso de las rendiciones actuales, las subsanaciones de años anteriores y discutir posibles ideas para agilizar los nuevos procesos. Posteriormente, se realizó la rendición del programa Autoconsumo. Se revisaron los diversos documentos enviados por la coordinadora del programa y tras verificar la información, se subieron a la plataforma Sisrec. Al finalizar este proceso, se revisaron los montos para asegurar que coincidieran con lo indicado en el libro mayor, garantizando que la rendición estuviera en lo correcto.Además, se tuvo una reunión con Johana Celis, coordinadora del programa Convenio AFI, quien mencionó que en algunos meses las rendiciones correspondientes a este programa no presentarán movimientos debido a cuestiones relacionadas con el convenio.

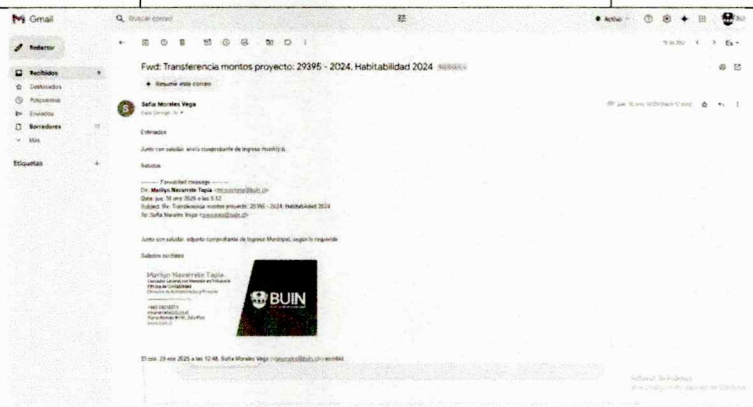
Se llevó a cabo una reunión con George Elso para revisar las cuadraturas de las rendiciones, con el objetivo de asegurar que la parte financiera coincidiera con las rendiciones realizadas hasta el momento. Se verificó si quedaba algo pendiente por rendir, garantizando que todos los documentos y montos estuvieran correctamente reflejados y en orden. En paralelo, se realizó una revisión de las rendiciones subidas a la plataforma Sisrec del programa habitabilidad y autoconsumo junto con Sofía Morales. Durante este proceso, se solicitó a Sofía que enviara los contratos pendientes que aún no habían sido cargados en el sistema, para completar la documentación necesaria para las rendiciones.Además, se tuvo una reunión con Sofía Morales y María José Egaña, en la que se resolvieron dudas similares relacionadas con el proceso de rendición. Esta reunión permitió aclarar los mismos puntos a ambas, asegurando que recibieran la misma información de manera clara y precisa, lo que facilita la coordinación y la correcta ejecución de las actividades relacionadas con las rendiciones.

Se recepcionaron los contratos de los programas de Habitabilidad y Autoconsumo, los cuales fueron revisados cuidadosamente para asegurar que no faltara ninguno. Una vez verificados, los contratos

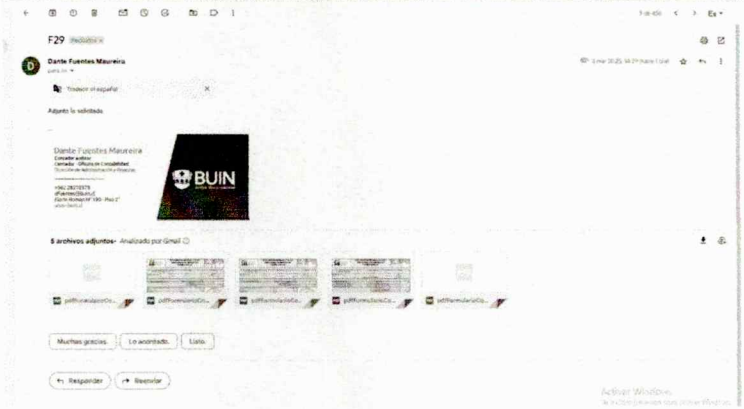
fueron cargados en la plataforma junto con las boletas correspondientes, completando así la documentación necesaria para las rendiciones de estos programas.Asimismo, se recibieron los documentos de Alejandra Madrid, coordinadora del programa CVT, los cuales fueron organizados y guardados en una carpeta específica, donde se encuentran todos los documentos requeridos para subsanar las rendiciones pasadas de este programa. Además, se realizaron las modificaciones pertinentes en las rendiciones de los meses de septiembre y octubre de 2024 del programa OMIL, asegurando que toda la información estuviera correcta. Durante este proceso, también se abrió un caso en la plataforma Sisrec para resolver un problema técnico relacionado con la plataforma, con el fin de que se pudiera corregir la parte observada y asegurar que las rendiciones se realizaran de manera adecuada.
Se recepcionaron los documentos ya cortados y editados, mas los contratos del programa OLN, los cuales fueron revisados cuidadosamente para asegurar que no faltara algún documentos y que las fechas coincidieran con la rendición, además de que coincidieran los montos con el libro mayor .
Una vez verificados, los documentos y contratos fueron cargados en la plataforma junto con las boletas correspondientes, completando así la documentación necesaria para las rendiciones de estos programas. Asimismo, se solicitaron los respaldos de reintegros que se habían hecho en años pasados por el programa 4 a 7, el cual una vez recibida la información se editaron para enviar la información relevante que requería la contraparte. Además se hizo una revisión general de las rendiciones para asegurar que se estuvieran rindiendo todos los programas y que fuera la información correcta.
Se imprimieron documentos de las rendiciones ya cargadas en la plataforma, estas fueron revisadas que estuviera toda la documentación para ser presentadas en el Ministro de Fe, Se presentaron las rendiciones de los programas de habitabilidad, autoconsumo, OMIL y OLN al ministro de fe y Además se realizaron unas solicitudes en la mesa de ayuda de sisrec para que pudiera arreglar una transacción que arrojaba una alerta de sobre rendida. Finalmente las rendiciones ya pasadas por el ministro de fe, fueron ingresadas en la planilla para llevar un registro del estado de las rendiciones.
Se realizo una modificación en la rendición de Noviembre Omil ya que, al recibir respuesta de la mesa de ayuda de Sisrec en el cual pudieron arreglar el problema de que la retención se encontraba sobre rendido, además al recibir el certificado de saldo y libro mayor firmados por Directora de DAF, se pudieron hacer los arreglos pertinente. En conjunto con el Departamento de Administración y Finanzas (DAF), se llevó a cabo una revisión detallada de las rendiciones ya pasadas por el ministro de Fe, el cual correspondió a las rendiciones de febrero del programa autoconsumo, habitabilidad, OLN(Enero) y Omil(Septiembre, Octubre y Noviembre) entregando las explicaciones pertinentes de por que algunos montos no calzarían con el libro mayor y ala misma vez se solicito la documentación faltante para subsanar las rendiciones del programa CVT en 2020,2021,2022. Finalmente las rendiciones fueron enviadas por DAF para ser revisadas por la contraparte.
Se creo y avanzo en la rendición correspondiente al mes de de febrero 2025 del Programa Centro diurnos comunitarios . por lo cual se reviso el libro mayor para verificar que estuviera toda la información a rendir en el mes , identificando tanto los documentos completos como aquellos que requerían ajustes o información adicional. Se verificaron las facturas, recibos y otros comprobantes de egresos para asegurar su validez y correcta registración. Además, se realizó una edición en los documentos ya sea egresos, boletas y contratos a subir, También se llamo a la contraparte de OLN para resolver dudas y comenzar a avanzar en la rendición de febrero de OLN con los lineamientos requeridos y finalmente se envió un correo a Sergio Aguilera coordinador de Omil solicitando los documentos necesarios para lograr corregir la rendición de Noviembre 2024 observada.
Se realiza actualización en informe de rendiciones según estado rendida, aprobado o en observación año 2024-2025. Se adjunta contrato de Valentina Muñoz para subsanar rendición pendiente diciembre 2024 de OLN. De igual manera se adjunta contrato de Javiera Castro en rendición de febrero 2025 registro social de hogares que se encontraba observada por falta del mismo. Se revisa documentación para ser presentada en rendiciones, seleccionando, cortando y editando para así evitar errores, siendo estos boletas de honorarios, contratos y pagos, para complementar el proceso, finalizando con la corrobación de información de montos, según libro mayor.
Se revisaron los documentos subidos a la plataforma sisrec correspondientes a la rendición de febrero del programa CDC , una vez revisada la rendición en general se procedió a imprimir los documentos para ser presentados en el ministro de Fe. También se realizó un seguimiento de cada uno de los programas, con el fin de identificar aquellos que aún tenían actividades o tareas pendientes en Sisrec. Para ello, me puse en contacto con los coordinadores de cada programa que

contaban con rendiciones pendientes , con el propósito de conocer el estado actual de los mismos y que eran los documentos pendientes para realizar la rendición. Esta gestión me permitió revisar como iba el avance de cada proyecto y poder coordinar con las partes involucradas, buscando acelerar los procesos y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. Finalmente se resolvieron dudas a Macarena Molina en cuanto a diversos programas de Dideco
Se lleva documentación al ministro de fe con rendición de febrero 2025 de Registro Social de Hogares, donde había sido observada la boleta de honorarios 30 de Javiera Castro, en esta se incluye contrato de trabajo y cedula de identidad para su aprobación. En conjunto se lleva también rendición de Programa Centro Diurnos Comunitarios RM 2023 (CDC) febrero 2025 donde se verifica la información presentada sea la correcta y se da visto bueno. Se revisa libro mayor para corroborar información de Eje Vínculos y se envía sin movimientos en febrero 2025, al igual que el Programa de Vínculos Acompañamientos febrero 2025 se encuentra sin movimientos los cuales se informan de esta manera; También junto con Sofia Morales se gestionaron unos reintegros pendientes del programa anterior el cual coordinaba y a la vez con Valentina Muñoz de OLN se cuadraron las rendiciones en la planilla y se reviso que no faltara algún gasto por rendir.

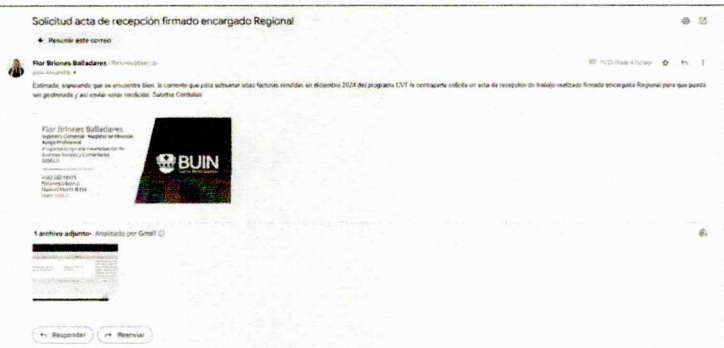
IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-03-03	Descripción Cobertura: Solicitud comprobante Ingreso recursos habitabilidad	Tipo Cobertura: CORREO ELECTRÓNICO
		
Fecha Cobertura: 2025-03-03	Descripción Cobertura: Cuadratura rendiciones enviadas prorgrama CDC	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-03	F29 solicitados para rendición 2020,2021,2022	CORREO ELECTRÓNICO

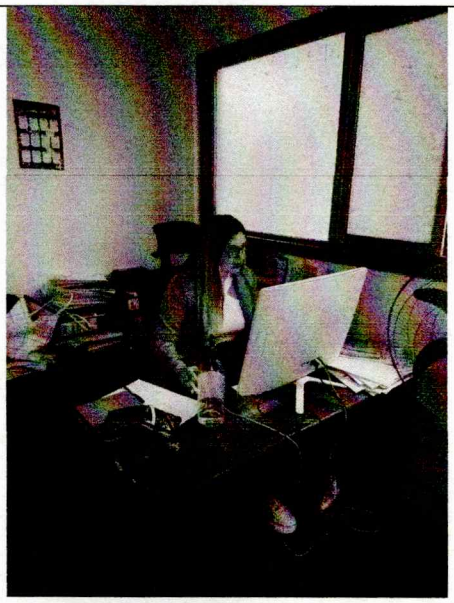


Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-04	Solicitud acta firmada por encargada regional	CORREO ELECTRÓNICO



Fecha Cobertura: 2025-03-04	Descripción Cobertura: Revisión general rendiciones programa CDC	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

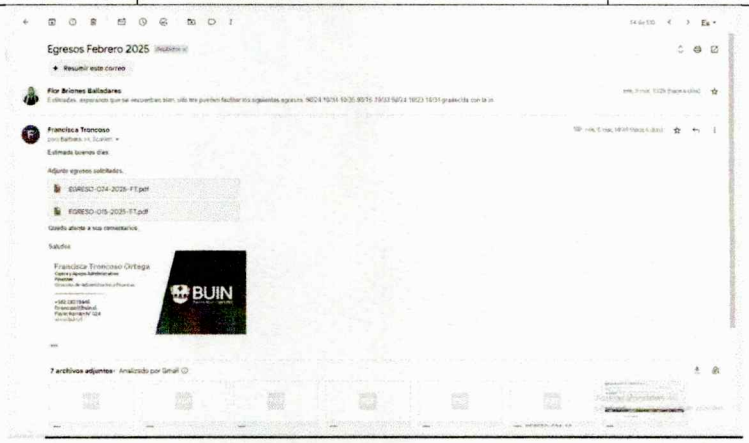
Fecha Cobertura: 2025-03-04	Descripción Cobertura: Distribución libros mayores en drive de cada programa	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



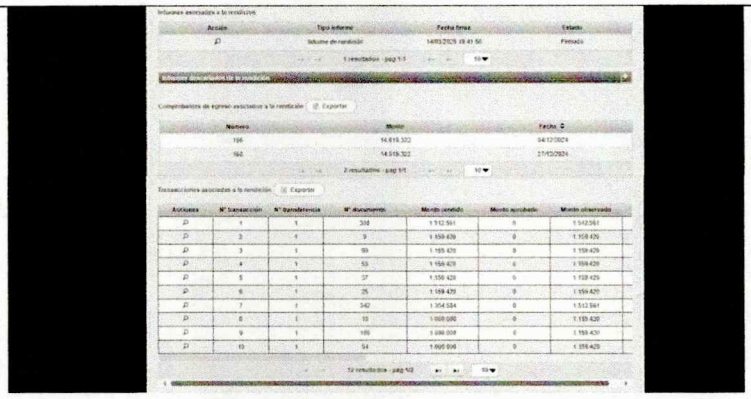
Fecha Cobertura: 2025-03-05	Descripción Cobertura: Inducción practicante Sullimar Navarro rendiciones fondos externo	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura: 2025-03-05	Descripción Cobertura: Trabajo en Rendición Programa Habitabilidad	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

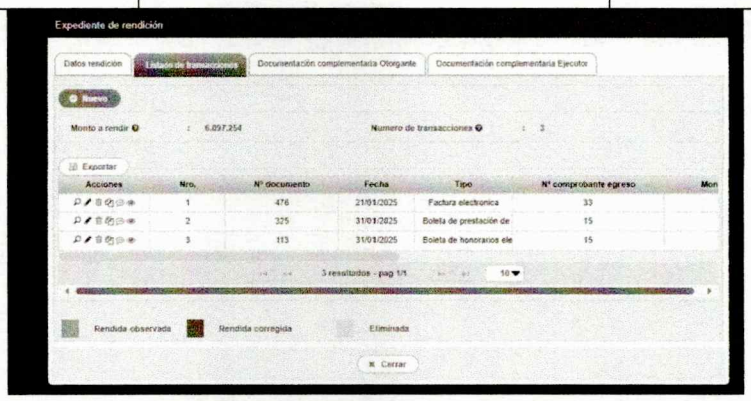
Fecha Cobertura: 2025-03-05	Descripción Cobertura: Solicitud Egresos para rendición Febrero	Tipo Cobertura: CORREO ELECTRÓNICO



Fecha Cobertura: 2025-03-06	Descripción Cobertura: Subsanacion Rendicion Diciembre OLN	Tipo Cobertura: OTRO DOCUMENTO



Fecha Cobertura: 2025-03-06	Descripción Cobertura: Avance Rendición Triple P	Tipo Cobertura: OTRO DOCUMENTO



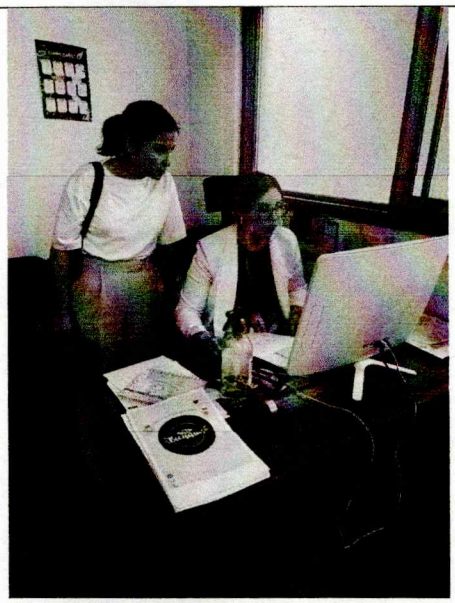
Fecha Cobertura: 2025-03-07	Descripción Cobertura: Rendición Programa Autoconsumo	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura: 2025-03-07	Descripción Cobertura: Rendición Convenio Afi con coordinadora Johana Celis	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

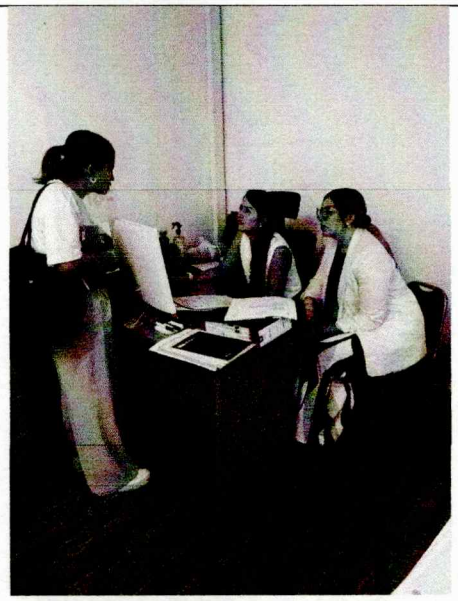
Fecha Cobertura: 2025-03-07	Descripción Cobertura: Reunión coordinación rendiciones	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura: 2025-03-10	Descripción Cobertura: Revisión parte financiera programas cuadrado con rendiciones	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

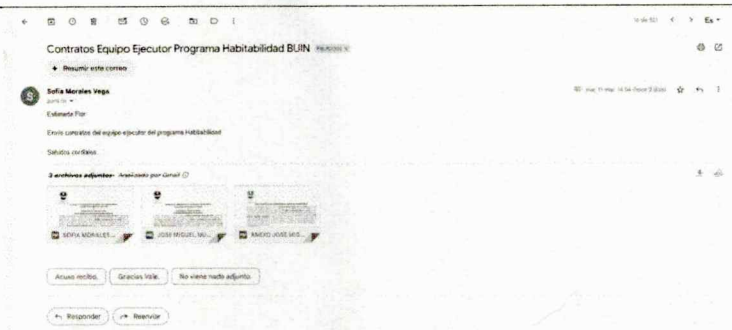
Fecha Cobertura: 2025-03-10	Descripción Cobertura: Revisión de rendiciones antes de ser enviadas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-10	Resolviendo dudas coordinadoras programa CDC y Habitabilidad	FOTOGRAFÍA

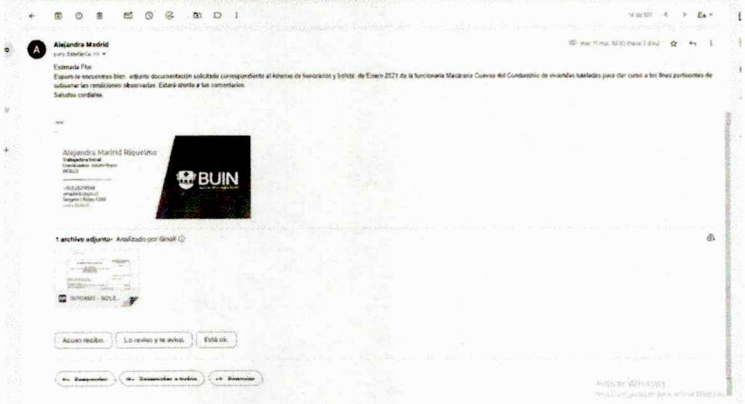


Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-11	Contratos habitabilidad recepcionados y subidos a la plataforma	CORREO ELECTRÓNICO

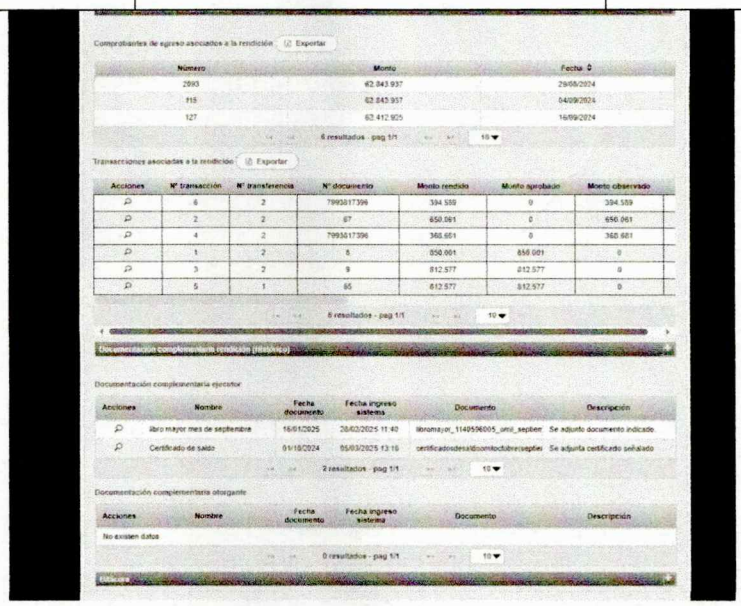


Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-11	Contratos Autoconsumo recepcionados y subidos a la plataforma	CORREO ELECTRÓNICO

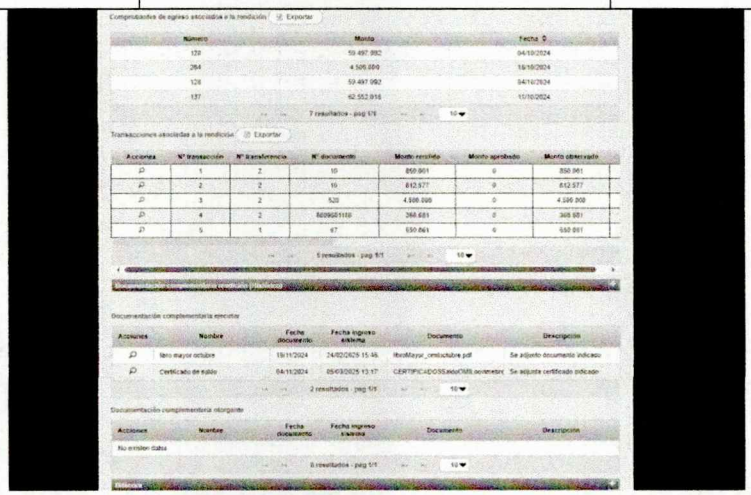
Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-11	Recepción documentos para subsanar rendiciones pasadas programa CVT	CORREO ELECTRÓNICO



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-11	Modificaciones en rendición Septiembre 2024 OMIL	OTRO DOCUMENTO

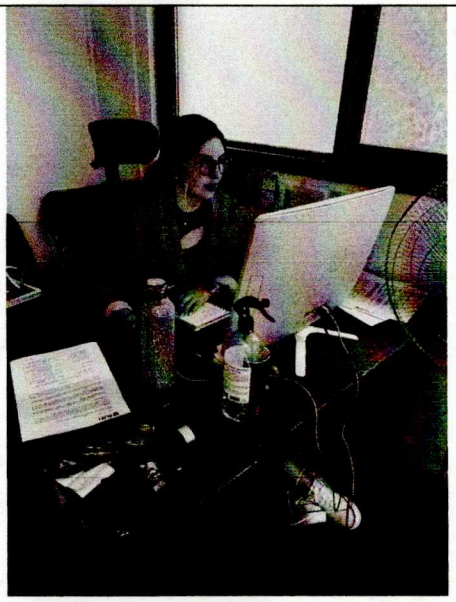


Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-11	Modificaciones en rendición Octubre 2024 OMIL	OTRO DOCUMENTO



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-12	Restitución Saldos Programa 4 a 7	CORREO ELECTRÓNICO

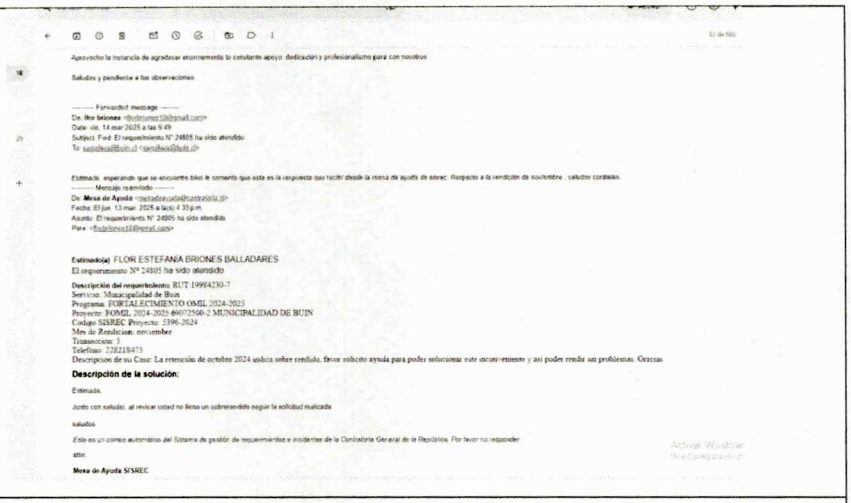
Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-12	Revisión General Rendiciones	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-12	Subida de Documentos a la plataforma Sisrec	FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-13	Impresion y revision de documentos para ser presentados ministro de Fe	FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-13	Solitud mesa ayuda en sisrec	CORREO ELECTRÓNICO



Aprovecho la instancia de agradecer enormemente tu constante apoyo, dedicación y profesionalismo para con nosotros

Saludos y pendiente a las observaciones.

-------- Forwarded message ---------
De: **flor briones** <florbriones13@gmail.com>
Date: vie, 14 mar 2025 a las 9:49
Subject: Fwd: El requerimiento N° 24805 ha sido atendido
To: sapulveda@buin.cl <sanchezw@buin.cl>

Estimado, esperando que se encuentre bien le comento que esta es la respuesta que recibí desde la mesa de ayuda de sisrec. Respecto a la rendición de noviembre , saludos cordiales.

-------- Mensaje reenviado --------
De: **Mesa de Ayuda** <mesadeayuda@contraloria.cl>
Fecha: El jue. 13 mar. 2025 a las(4:30 p.m.
Asunto: El requerimiento N° 24805 ha sido atendido
Para: <florbriones13@gmail.com>

Estimado(a) FLOR ESTEFANIA BRIONES BALLADARES
El requerimiento Nº 24805 ha sido atendido

Descripción del requerimiento: RUT:19994230-7
Servicio: Municipalidad de Buin
Programa: FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025
Proyecto: IOMIL 2024-2025-69072560-2 MUNICIPALIDAD DE BUIN
Codigo SISREC Proyecto: 5396-2024
Mes de Rendicion: noviembre
Transaccion: 3
Telefono: 728218473
Descripcion de su Caso: La retención de octubre 2024 queda sobre rendido, favor solicito ayuda para poder solucionar este inconveniente y así poder rendir sin problemas. Gracias

Descripción de la solución:

Estimada,

Junto con saludar, al revisar usted no tiene un sobrerendido según la solicitud realizada

saludos

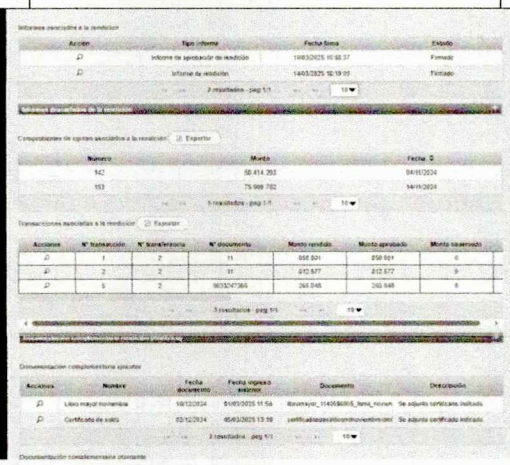
Este es un correo automático del Sistema de gestión de requerimientos e incidentes de la Contraloría General de la República. Por favor no responder.

atte.

Mesa de Ayuda SISREC

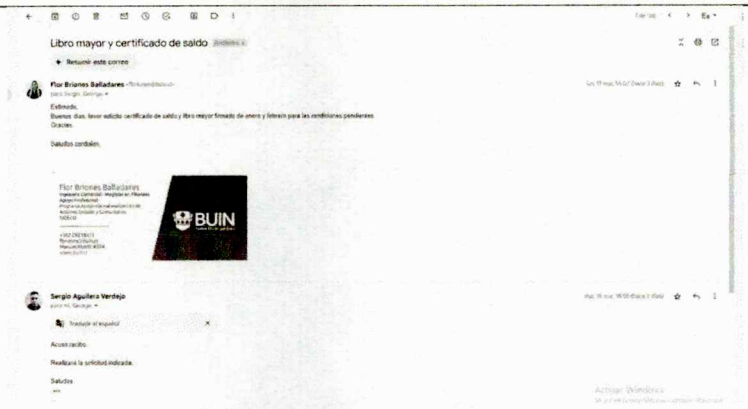
Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-14	Corrección Omil Noviembre	OTRO DOCUMENTO

[redacted]

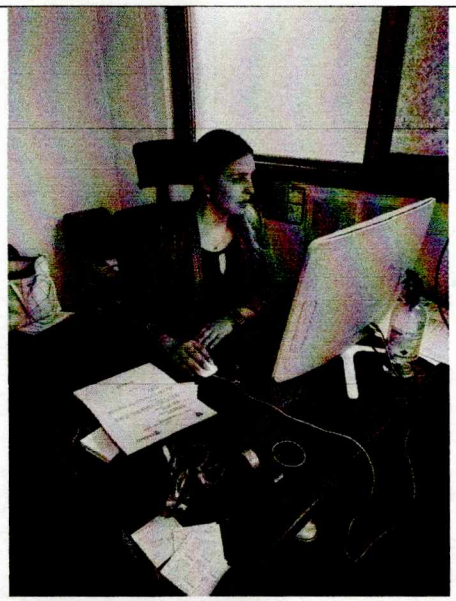


[redacted]

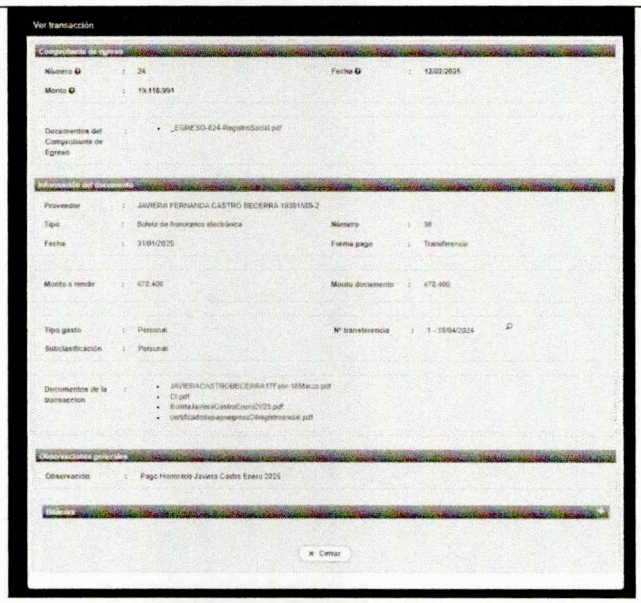
Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-17	Solicitud documentos para enviar rendiciones pendientes OMIL	CORREO ELECTRÓNICO



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-17	Avance en documentación para rendición programa OLN	FOTOGRAFÍA

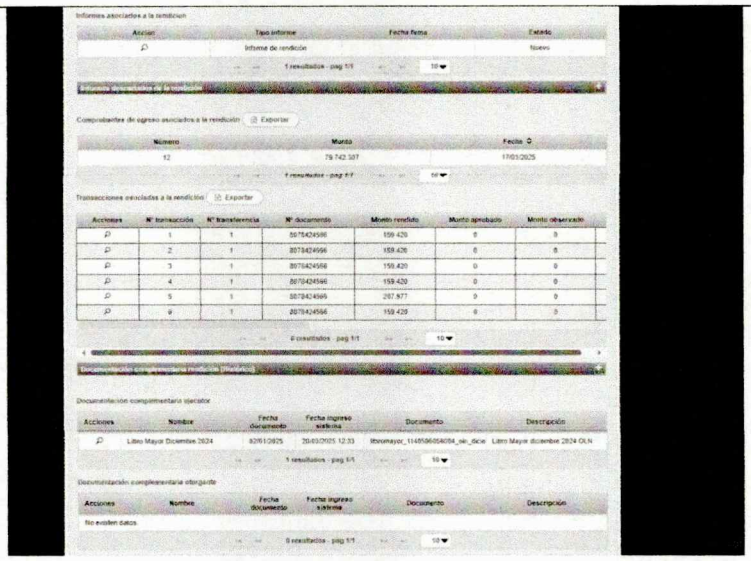


Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-18	Subida de contrato a rendición RSH Febrero	OTRO DOCUMENTO



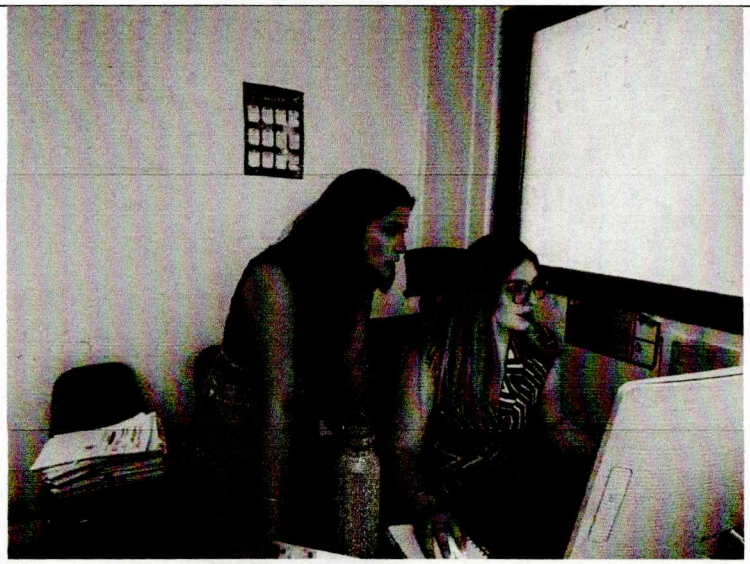
Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-18	Cuadratura con Sofia Morales respecto a reintegros	FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-19	Impresión y revisión rendición CDC Febrero	OTRO DOCUMENTO

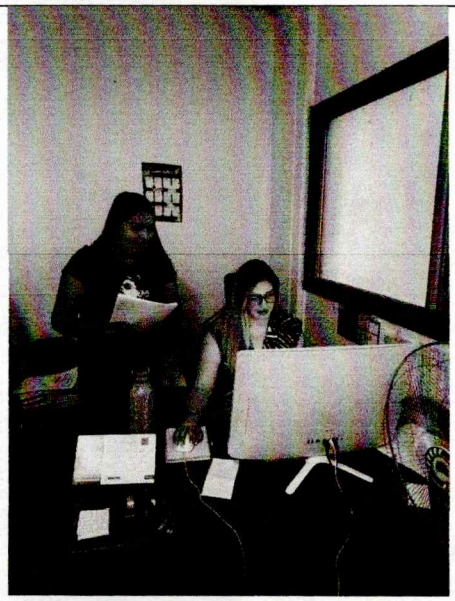


Fecha Cobertura: 2025-03-19	Descripción Cobertura: Resolver dudas plan de compras programas Dideco	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura: 2025-03-20	Descripción Cobertura: Reunión Sofia Morales	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-03-20	Reunión Valentina Muñoz OLN	FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA**, **DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
COORDINADOR (A) PROGRAMA