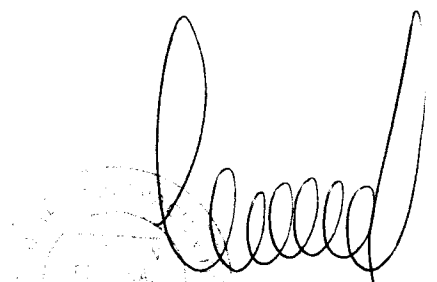


**Programa FNDR 4003675-0
Emprendimientos y Negocios Asociativos**

**SERVICIO DE APOYO
PROFESIONAL DE EJECUTIVO FINANCIERO
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS**

**INFORME MENSUAL
Febrero 2024**

Fecha emisión: 29 de febrero de 2024



Claudio Cárdenas Leiva
Director Regional (S)
SERCOTEC Los Lagos



Cristina Aguilar Marcos
Profesional FNDR

VºBº

MAURICIO SALAS C.
Ejecutivo de Fomento

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROFESIONAL DE APOYO

I OBJETIVO

El presente informe deja en manifiesto las actividades realizadas por el profesional durante el tiempo comprendido entre el 01 febrero al 29 de febrero 2024 en el marco de la ejecución de los objetivos específicos considerados en el Plan de Trabajo:

- Revisión y control financiero de los recursos de fomento entregado a los AOS Sercotec (Agente operador Sercotec), de los instrumentos agenciados, de acuerdo con los procedimientos vigentes en SERCOTEC.

Productos

Informe de gestión mensual respecto de los siguientes servicios:

- Revisión y control mensual y/o trimestral financiera, de la documentación presentada por el AOS de acuerdo con el proyecto agenciado.
- Análisis de cuentas sobre las operaciones relacionadas al AOS.
- Revisión de la documentación de respaldo de los gastos y rendiciones del instrumento. (Incluye revisión planilla auxiliar Excel de rendición de cuentas que debe llenar el AOS).
- Revisión de forma de la muestra de Auxiliar mensual FNDR AOS FUDEA mes de enero 2024
- Confección Informe Revisión mensual mes enero de 2024 Auxiliar FNDR AOS
- Revisar y analizar las conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta del AOS Sercotec.
- Revisión de saldos del programa respecto de los contratos y presupuesto.

II ALCANCE

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el 01 febrero de 2024 al 29 febrero de 2024, detalladas por semana, las cuales dan cumplimiento al Plan de Trabajo del Profesional individualizado en el presente informe:

Fecha	01 al 11 de febrero 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none">• Ingreso rendición auxiliar mensual FNDR enero 2024• Se revisa F30 AOS FUDEA• Se actualiza planilla de auxiliar acumulado• Se envía correo a FUDEA informando la conformidad de revisión de forma y se solicita envíe la muestra dentro de los primeros 5 días.
Producto	<ul style="list-style-type: none">• Archivo auxiliar enero 2024 FUDEA FNDR• Correo Muestra entregada a AOS• F30 archivo

Fecha	12 al 18 de febrero 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión financiera en terreno muestra de auxiliar mes de enero 2024 • Se envió archivo revisión de la muestra a fomento, Andrés Contreras. • Actualización papeles de trabajo y archivo de planilla de rendición, saldos actualizados de AOS GO, OH y Aporte Empresarial de rendición trimestral. • Actualización de saldos de beneficiarios según auxiliares acumulados de octubre, noviembre y diciembre 2023 del AOS Fudea.
Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Acta visita en terreno • AUX T4 2023 Fudea. • Papeles de trabajo trimestral Excel

Fecha	19 al 29 de febrero 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ● análisis papeles de trabajo trimestral octubre-diciembre 2023. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Planilla de rendición trimestral AOS ✓ Flujo de fondos ✓ Planilla cuadratura, ✓ ingresos y egresos cofinanciamiento y aporte empresarial ✓ costos administrativos ✓ Libros mayores ✓ conciliaciones bancarias de cuenta de recursos. ● Actualización planilla control de saldos programas FNDR código SAP 382-383. actualización nuevos beneficiarios
Producto	<ul style="list-style-type: none"> ● Cartolas ● Conciliaciones ● Papel de trabajo formato Excel ● Archivo Excel saldos 382 ● Archivo Excel saldos 383

II CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

- Con respecto al objetivo general del servicio de apoyo profesional como ejecutivo financiero, éste fue alcanzado, ya que se revisó la rendición del mes de enero 2023.
- Con respecto a los productos a entregar de acuerdo con el plan de trabajo del profesional del servicio, los comentarios de cada punto se detallan en la tabla siguiente.


Producto	Estado
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y control mensual y/o trimestral financiera, de la documentación presentada por el AOS de acuerdo con el proyecto agenciado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante este período se realiza revisión en terreno de la muestra enero 2023 y se envía a área fomento para su revisión • Análisis papeles de trabajo de documentación de cuarta trimestral año 2023 presentada por el AOS FNDR. • actualización planilla control de saldos nuevos beneficiarios de saldos 383-382
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de cuentas sobre las operaciones relacionadas al AOS. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la documentación de respaldo de los gastos y rendiciones del instrumento. (Incluye revisión planilla auxiliar Excel de rendición de cuentas que debe llenar el AOS). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Emisión Informe de Revisión Mensual Auxiliar mes enero 2024 de AOS 	



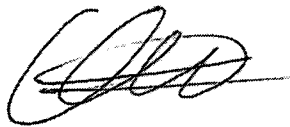
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS
ACTA VISITA TERRENO

Nombre programa /proyecto	PROGRAMA ESPECIAL REACTIVAR ORGANIZACIONES MYPE FNDR APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS FNDR
Nombre AOS	FUNDACION DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANIA (FUDEA UFRO)
Ubicación	SEMINARIO 187, PUERTO MONTT
Fecha / hora	19/02/2024

Temas tratados /acuerdos / Observaciones
<ul style="list-style-type: none">• Revisión Financiera del Auxillar de enero 2024 Gastos Sercotec FNDR



PAOLA MILLACURA PEREZ
Ejecutivo AOS



CRISTINA AGUILAR MARCOS
Ejecutiva Financiera FNDR





INFORME REVISION DE FORMA

AOS	Fundación de desarrollo educacional y tecnológico La Araucanía (FUDEA UFRO)
Programa	PROGRAMAS FNDR: ORGANIZACIONES MIPE - NEGOCIOS ASOCIATIVOS
Fecha Rendición	07 -02 -2024
Mes Rendición	Enero - 2024
Recibido	07-02-2024
Registros rendidos	48
Monto rendido SCT	\$ 56.967.444.-
Monto rendido aporte	\$ 3.940.686.-

REVISIÓN

Revisión de códigos de proyecto	Sin observaciones
Revisión de beneficiarios	Sin observaciones
Revisión de registros repetidos	Sin observaciones
Muestra	32 Registros

RESULTADO

Auxiliar apto para revisión técnica y financiera.

CRISTINA AGUILAR MARCOS
Firmado digitalmente por CRISTINA AGUILAR MARCOS
Fecha: 2024.02.08 12:14:08 -03'00'
Cristina Aguilar Marcos
Ejecutivo Financiero FNDR
08 de febrero de 2024

