INFORME MENSUAL ACTIVIDADES
PROGRAMA: TRANSFERENCIA VITIVINÍCOLA DEL MAULE: FERIA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIA

1.- ANTECEDENTES

Nombre [redacted]

RUT: [redacted]

Lugar de desempeño: SERCOTEC

Función: Apoyo Financiero, "Programa: Transferencia Vitivinícola Del Maule: Feria Comercial Y Fortalecimiento Empresaria".

Período del Contrato: 01 de septiembre de 2026 al 31 de diciembre de 2026.

Fecha: 02 de noviembre de 2026.

2.- OBJETIVOS:

- **Atención y Asesoría Contable-Financiera:**

Brindar atención e interacción técnica a los ejecutores y beneficiarios para la resolución de consultas relacionadas con el ámbito financiero, procesos de rendición de cuentas y correcta aplicación de la normativa vigente.

- **Revisión, Auditoría y Control de Gastos:**

Apoyar a la Ejecutiva Financiera en la revisión, auditoría documental y verificación de elegibilidad de los gastos de inversión asignados a los proyectos e iniciativas bajo cobertura del programa.

- **Gestión Informática Institucional y Control en SISREC:**

Ejecutar la revisión financiera y sistematización del control contable mediante la plataforma institucional SISREC, realizando la validación de muestras, cruces bancarios y emisión de dictámenes/reparos.

- **Consolidación y Rendición ante Instituciones Regionales:**

Prestar apoyo a la Ejecutiva Financiera y a la Unidad de Administración y Finanzas en la consolidación, revisión y proceso de rendición de cuentas de los gastos ejecutados para su presentación ante el Gobierno Regional del Maule.

3.- ALCANCE:

PERIODO QUE CUBRE EL INFORME:	
01 de octubre de 2026	31 de octubre de 2026
DESDE: día – mes – año	HASTA: día – mes - año

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL:

Durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de octubre de 2026**, la gestión profesional se centró en brindar soporte técnico, contable y financiero a la Dirección Regional de SERCOTEC Maule para el adecuado control presupuestario y la correcta ejecución de los recursos asignados al Programa "Transferencia Vitivinícola del Maule: Feria Comercial y Fortalecimiento Empresarial".

4.1 DESARROLLO

Dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- ✓ **Auditoría Financiera y Cierre Transaccional Convocatoria Crece Multisectorial TCLM 2026:** Auditoría documental, contable y financiera de 6 transacciones de gasto por un total de $5.253.119 rendidas por el Agente Operador Consultora IDACC. Validando Comprobantes de Egreso, facturas electrónicas, verificadores del SII.
- ✓ **Control Documental y Acreditación de Servicios:** Verificación de la admisibilidad del gasto y presencia de respaldos obligatorios para la rendición de evaluaciones de convocatoria, constatando la emisión y firma de las Actas de Recepción Conforme (Anexo N° 3), declaraciones de no parentesco/inhabilidades del Representante Legal y visación formal del área técnica para habilitar el pago.
- ✓ **Auditoría de Garantías Contractuales y Costo Financiero:** Revisión y liquidación financiera de facturas de pólizas y endoso de seguros de garantía a primer requerimiento emitidos por HDI Seguros S.A. a favor de SERCOTEC, correspondientes a Correcta Inversión de Anticipos, Fiel Cumplimiento de Convenio y su respectiva prórroga de vigencia.
- ✓ **Control Tributario y Tratamiento de IVA:** Análisis de documentos tributarios electrónicos y validación en la plataforma del SII, aplicando el criterio de admisibilidad de montos brutos sin exigencia de F29 ni Registro de Compras en facturas emitidas directamente al RUT de SERCOTEC como costo directo del convenio.
- ✓ **Coordinación y Apertura de Auditoría CDN Curicó**: Inicio de la fase de control financiero, revisión de antecedentes contables, auxiliares de banco y carpetas de respaldo para la auditoría del expediente mensual del Centro de Desarrollo de Negocios Curicó.

5.- CONCLUSIONES:

Durante el período correspondiente a octubre de 2026, la gestión contable y financiera ejecutada permitió asegurar el cumplimiento normativo, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la correcta acreditación de los gastos imputados a los programas. Se concluyó favorablemente la auditoría financiera a la rendición mensual del Agente Operador Consultora IDACC

Chile Ltda. Aprobando el 100% de las 6 transacciones revisadas, constatando su cuadratura, pertinencia presupuestaria y respaldo documental completo.

6.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN QUE AVALAN LOS SERVICIOS COMPROMETIDOS (según lo establecido en contrato)

Boleta de Honorarios

02 de noviembre de 2026	
Fecha informe	Firma funcionario

7.- EVALUACIÓN Y SUPERVISOR

Patricio Moreno M.	Ejecutivo de Fomento
Nombre	Cargo

8.- VISACIÓN DIRECTOR REGIONAL

Leroy Ibáñez Huenur	Director Regional SERCOTEC
Nombre	Cargo

Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC Director