

ANEXO 2
INFORME ESTADO OBSERVACIONES
INFORME FINAL N°239 de 2017

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
N°1 del capítulo III	Adquisiciones que no cumplieron con la finalidad del convenio de desempeño	(AC)	La UA deberá aclarar el vínculo del gasto con el objetivo del convenio PM ANT 1406, o bien, proceder a efectuar el reintegro de los recursos al MINEDUC, debiendo remitir los antecedentes respectivos a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles.	Se solicitó informe a la Dirección de Desarrollo Curricular a fin de que aclare el vínculo.	Oficio DDC N°135 de 2017	Se solicita tener por subsanada observación
N°2 del capítulo III	Gastos efectuados fuera del plazo de ejecución del convenio de desempeño	(AC)	Esa casa de estudios superiores deberá efectuar el reintegro de los fondos al Programa, debiendo informar de aquello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles	Se dispuso la restitución de dineros al proyecto mediante Resolución Exenta N°2249 de 10 de agosto de 2017 por \$1.111.111.-	RE 2249 de 2017, Comprobante de pago, y Copia de depósito	Se solicita tener por subsanada observación
N°3.1 del capítulo III	Erogaciones por concepto de transporte	(C)	Acreditar de manera suficiente el destino de los fondos o proceder a efectuar el reintegro de los mismos al MINEDUC, de lo que debe dar cuenta documentada a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles	Se solicitó respaldos al contratista y se remitieron documentos	Recibos 354, 359, 366, 385 y 389; y correos electrónicos	Se solicita tener por subsanada observación

N°3.3 del capítulo III	Pago por arriendo de salón y servicio de coffe break	(C)	Acreditar documentadamente a esta Contraloría Regional que las actividades realizadas durante las jornadas con los alumnos egresados de la institución permitieron alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio de desempeño, o proceder a realizar el reintegro de los fondos a la ya citada Cartera Ministerial. Lo anterior, en un plazo de 30 días hábiles.	Se solicitó a la Dirección de Desarrollo Curricular Informe y respaldos	Oficio DDC N°135 de 2017 y respaldos en Pendrive	Se solicita tener por subsanada observación
N°3.4 del capítulo III	Pago por servicios de honorarios	(C)	Remitir los antecedentes que permitan acreditar la total prestación de los servicios detallados en los informes de actividades mensuales, en un plazo de 30 días hábiles.	Se solicitó a la Dirección de Desarrollo Curricular informe y respaldos	Oficio DDC N°135 de 2017 y respaldos en pendrive	Se solicita tener por subsanada observación