

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

**ANEXO**

Informe de Estado de Observaciones del Informe Final N°198, de 2016

<b>N° DE OBSERVACIÓN</b>	<b>MATERIA DE LA OBSERVACIÓN</b>	<b>REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL</b>	<b>MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO</b>	<b>FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO</b>	<b>OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD</b>
1	Conocimiento y aplicación de la norma de gestión del proceso de boletas de garantía	Implementar cumplimiento de norma	Elaboración y Oficialización de Norma de Gestión	-Oficio VRE 2838-2016 -Decreto Exento 308-2016	Se solicita se levante observación.
2	Proceso de recepción de obras contempladas en los convenios de desempeño suscritos con Mineduc	Implementar medidas para agilizar procesos	Elaboración de Norma de Gestión	-Oficio VRE 2838-2016 -Norma de Gestión	Se solicita se levante la observación
3	Cumplimiento de los hitos e indicadores referidos a los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4 establecidos para el PM ANT 1308	Implementar controles para asegurar cumplimiento de los objetivos propuestos ajustándose a lo pactado en los convenios de desempeño	Implementación de medidas en proceso de postulación	-Oficio UPDI 80/2016	Se solicita se levante la observación

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
4	Incumplimiento de los indicadores referidos al porcentaje de estudiantes de postgrado con certificación Cambridge en idioma inglés y los estudiantes de alto rendimiento escolar que cursan el programa de inglés con ingreso especial	Implementar controles con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos suscritos con el Mineduc en el convenio de desempeño ANT 1406 y asegurar el logro de los hitos e indicadores pactados	Implementación de medidas en proceso de postulación	-Oficio UPDI 80/2016 -Listado	Se solicita se levante la observación
5	Incompatibilidad de funciones en el desempeño de labores a contrata y honorarios por parte de la funcionaria Katterine Urriola López	Implementar en futuros contratos detalle de labores a realizar para evitar casos similares	Implementación de política de contratación honorarios	-Oficio DRH 1226/2016 -Oficio DPAC 233/2016 -Política de contratación	Se solicita se levante la observación
6	Honorarios pagados por actividades que no se ajustan a la finalidad del convenio de desempeño a contratada Gloria Valdés Valdés	Devolución de la cantidad de \$13.333.332.- a la Subsecretaría de Educación	Se restituyeron fondos a cuenta corriente del proyecto	-Oficio Directora Proyecto -Oficio VRE 2683-2016 -RE 2558 de 29/08/2016 -Cartola cuenta corriente -Correo electrónico de Mineduc	Se solicita se levante la observación

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
7	Honorarios pagados insuficientemente acreditados al no aportarse antecedentes que permitieran comprobar las labores específicas realizadas por el Sr. Luis Labarca Rojas	Devolución de la cantidad de \$4.333.336.- a la Subsecretaría de Educación	Se restituyeron fondos a cuenta corriente del proyecto	-Oficio Directora Proyecto -Oficio VRE 2684-2016 -RE 2557 de 29/08/2016 -Cartola cuenta corriente -Correo electrónico de Mineduc	Se solicita se levante la observación