



**DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO**

INFORME DE SEGUIMIENTO

**Dirección de Arquitectura
Ministerio de Obras Públicas**

Número de Informe: 71/2011

Fecha: 25 Mayo de 2012



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DIR N° : 451/12
USEG DIR : 01/12
REF. N° : 181.307/12
184.136/12

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 71
DE 2011, SOBRE AUDITORÍA DE
TRANSACCIONES EN LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ARQUITECTURA DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

SANTIAGO, 25 MAYO 2012

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informe final N° 71, de 2011, sobre auditoría de transacciones.

El proceso de seguimiento consideró el informe de Estado de Observaciones N° 71/2011, enviado mediante oficio N° 16.575, de 22 de marzo de 2012, cuya respuesta fue remitida a través del oficio N° 1.034, de 12 de abril de 2012, a este Órgano Contralor.

Los antecedentes aportados fueron analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican:

Observaciones subsanadas

N° Observación	Descripción de la observación	Respuesta del servicio	Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas	Conclusión
Acápitem Control Interno, Falta de oportunidad en la emisión de resoluciones relativas a trabajos ordinarios.	Se dispuso la realización y pago de horas extraordinarias en forma simultánea, en circunstancias que su autorización debió proceder con anterioridad a su realización.	El servicio indica que como medida a la observación formulada en el informe final, realizó un "Instructivo Interno de Gestión de Programación de Trabajos Extraordinarios", donde se establecen los plazos para la autorización de horas.	Se adjuntan resoluciones exentas que autorizan trabajos extraordinarios del nivel central y regiones, correspondientes a marzo y abril de 2012, de fecha anterior a la realización y pago de estas horas.	De acuerdo a los antecedentes aportados por el servicio, y en vista de la instrucción emanada, que aparece cumplida en los meses indicados, se da por subsanada esta observación.

AL SEÑOR
GUSTAVO RODRÍGUEZ CONCHA
SUBJEFE(S) DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
MOF/MDR/CSA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Acápites II Exámenes de Cuentas, 2. Reiterados atrasos de funcionario contratado a honorarios.	Un funcionario contratado a honorarios, presentaba reiterados atrasos respecto de la hora límite de entrada. Se solicita efectuar el descuento por los referidos atrasos.	El servicio realizó gestiones de cobro de las horas por atraso en el horario de entrada. Se materializa descuento en la boleta de honorarios correspondiente a enero de 2012.	Se verifica el respectivo descuento en la boleta de honorarios N° 67 de 31 de enero de 2012.	En base al cumplimiento de la medida requerida en el informe final en seguimiento, que se tradujo en el efectivo descuento en los honorarios del tiempo no trabajado, se da por subsanada la observación.
--	---	---	--	---

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, es posible concluir que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas ha realizado acciones que permiten subsanar las observaciones referidas en el presente informe.

Por lo tanto, se levanta la totalidad de las observaciones formuladas en el informe final N° 71, de 2011, sobre auditoría de transacciones, sin perjuicio de que las materias en que inciden, podrán ser incluidas en una próxima auditoría.

Saluda atentamente a Ud.,

M^o MORELIA ORELLANA FLORES
Jefa Unidad de Seguimiento
División de Infraestructura y Regulación
Contraloría General de la República



www.contraloria.cl