

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

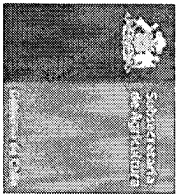
AUDITORIA INTERNA

FICHA DE COMPROMISOS
AUDITORIA ASEGURAMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICA

Número ID	ASEG-27
Fecha	23-12-2015

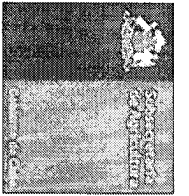
HALLAZGO	RECOMENDACION DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACION	MEDIO DE VERIFICACION	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACION	
1	Se detectó que la cantidad de Tratos Directos 41, informadas en el reporte Formato-Reporte-Acciones-Aseguramiento-Circular-jul-sep 2015, es menor al informado en Chilecompra 61.	Informar el total de tratos Directos.	Se revisará el detalle de los tratos directos trimestralmente en la elaboración del informe de Aseguramiento del CAIGG y se confirmará que la información sea completamente consistente.	19/04/2016 o la fecha en que se solicite la información para el CAIGG	Informe de aseguramiento o trimestres enero - marzo 2016	Jefatura de Compras y Contrataciones
2	Se detectó diferencias en la Licitación ID 1590-5-LE15, "Servicio Informativo de seguimiento de noticias....", dado que el Acta de Adjudicación contempla un Monto Neto Adjudicado de \$ 714.285 y un monto Neto Estimado del Contrato de \$3.536.000, y el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria otro valor por \$5.100.000 y por último en la Orden de Compra se contempla un monto de \$15.299.000, sin dejar claro los cantidades y además no se adjuntó el contrato para tener más antecedentes, y dar cumplimiento del artículo 3° del Decreto 250 Autorizaciones Presupuestarias.	Dar cumplimiento a las Bases, a la normativa y realizar un mejor proceso Licitatorio.	Difusión de instrucciones y protocolos de procesos de compras para regiones y nivel central a dar a conocer mediante video conferencias con encargados administrativos regionales y compradores del nivel central.	30/03/2016	Instrucciones escritas enviadas a Regiones y compradores del nivel central	Jefatura de Compras y Contrataciones
3	Se observó que en al menos 11 de los Tratos Directos presentados por el Departamento de Compras no cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y algunas Resoluciones en los correspondientes documentos que se deben adjuntar en Chilecompras no ajustándose al art.54 del Reglamento.	Dar cumplimiento al Reglamento de Compras.	Se publicarán los documentos faltantes en el portal y se espera que en una nueva muestra al menos el 80% cumpla con los con disponer toda la información requerida en el sistema.	30/03/2016	Muestra de TD, revisión de auditoría	Jefatura de Compras y Contrataciones

IMPLEMENTADA



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
AUDITORIA INTERNA

HALLAZGO	RECOMENDACION DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACION	MEDIO DE VERIFICACION	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACION
4 Se detectó que las Ordenes de Compra de los Tratos Directos con los ID: 2620-14-SE15, 1590-927-SE15, no cuentan con la Resolución que los aprueba y fundamenta el Trato Directo, como adjunto en el sistema de Chilecompras, sin apego al art.54 del Reglamento.	Dar cumplimiento al Reglamento de Compras.	Se publicarán los documentos faltantes en el portal y se espera que en una nueva muestra al menos el 80% cumpla con los con disponer toda la información requerida en el sistema.	30/03/2016	Muestra de TD, revisión de auditoría	Jefatura de Compras y Contrataciones IMPLEMENTADA
5 Se observa que la Orden de Compra de ID 5561-257-SE15, en primera instancia se declaró desierta la Licitación Pública "ADQUISICIÓN DILIO RFID" según resolución N°187/2015 de la Región de Los Ríos, y posteriormente se realizó el Trato Directo, pasando por alto la Licitación o propuesta Privada, transgrediendo el art 8° letra a) de la Ley N° 19.886	Ajustarse a la Ley de Compras y mejorar los fundamentos en la Resolución.	Difusión de instrucciones y protocolos de procesos de compras para regiones y nivel central a dar a conocer mediante video conferencias con encargados administrativos regionales y compradores del nivel central. Se fortalecerá la información e instrucciones relativas a argumentar adecuadamente los TD, acordados con la unidad jurídica.	30/03/2016	Instrucciones escritas enviadas a Regiones y compradores del nivel central. Nueva muestra de TD selecciona por auditoría.	Jefatura de Compras y Contrataciones IMPLEMENTADA



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

AUDITORIA INTERNA

HALLAZGO	RECOMENDACION DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACION	MEDIO DE VERIFICACION	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACION
<p>6</p> <p>Se observó que en las bases de la Licitación Pública de ID 1590-6-LE15 "ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ALTERNATIVAS BOMBEO IV", aparece como responsable del contrato, el funcionario encargado de efectuar los pagos.</p>	<p>No identificar en las Bases a los funcionarios con sus respectivas responsabilidades.</p>	<p>Difusión de instrucciones y protocolos de procesos de compras para regiones y nivel central a dar a conocer mediante video conferencias con encargados administrativos regionales y compradores del nivel central. En el protocolo se establecerá lo que debe indicar sobre este punto la ficha del portal.</p>	<p>30/03/2016</p>	<p>Instrucciones escritas enviadas a Regiones y compradores del nivel central,</p>	<p>Jefatura de Compras y Contrataciones</p> <p>IMPLEMENTADA</p>
<p>Esteban, Emedel M. Auditor Interno Planificación, Ejecución e Informe Final 23-12-2015</p>	<p>Verónica Silva-A. Jefa Unidad Auditoria Interna Ejecución y Supervisión 23-12-2015</p>	<p>Jefatura de Compras y Contrataciones Responsable del Proceso 23-12-2015</p>			

