

Respuesta a ds.



SERVIU REGION DE LOS LAGOS
Unidad Contraloría Interna
Int N°33/01-09-2013

ORD. N° 3077 /

ANT.: Oficio N° 3.822 del
11/08/2014 de Contraloría
Regional de Los Lagos

MAT.: Informe de Evaluación N°
9, Validación SIAPER.

PUERTO MONTT, 04 SEP 2014

A : SR. MARIO QUEZADA FONSECA
CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS

DE : SRA. CARMEN GODOY PAZ
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE LOS LAGOS

En atención a oficio del antecedente que adjunta informe de validación N° 9/2014 de la Contraloría Regional de Los Lagos, se comunica a ese Organismo de Control las respuestas a las observaciones formuladas, según orden del referido informe.

2.- Aspectos Cuantitativos

Documentos emitidos y no registrados:

Materia y/u observación	Respuesta a observación
Honorarios (3 casos)	Registradas de acuerdo a observaciones en cuadro adjunto
Permisos y feriados (33 casos)	Se detalla la situación de cada documento en cuadro adjunto.
Modifica y rectifica	Respecto a las 43 resoluciones modifica /rectifica, se señala que antes del 25/04/2013 no se tenía información ni capacitación sobre la forma registrar las modificaciones de convenio de personal a honorarios, por lo que todas aquellas resoluciones que modificaban convenio antes de esa fecha, se enviaron a la Contraloría Regional de Los Lagos para su ingreso, lo que se verifica en anexo adjunto, indicando la fecha de su ingreso.

3.- Análisis

Hallazgos de la indagación de antecedentes:

Materia y/u observación	Respuesta a observación
Sugerencia de determinar con detalle en las resoluciones los días desde y hasta en que se hará uso de la extensión de feriado legal en el artículo 106 inciso 2° de la ley N° 18.834, respecto aumento	Se considerarán las sugerencias en el momento de sancionar la resolución indicando fechas de inicio y término.

de 5 días hábiles de los funcionarios que se desempeñan en regiones extremas, en este caso Chiloé y Palena.	
---	--

Nº Doc./año	Tipo Doc.	Consta. Doc. Ex. papel	RUN Recurrente	Observaciones y acciones correctivas	Acción correctiva SERVIU
TERMINO DE HONORARIOS					
106/2013	Res. Ex.	Si	12.932.786-3	Incongruencia en campo" fecha de término, donde dice: 31/03/2013 debe decir 01/04/2013. Corregir mediante mecanismo ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION.	La solicitud de anulación de documento registrado para corrección, se pidió por correo electrónico del 01/09/2014 a la CGR, a través de contacto del Sistema de SIAPER
117/2013	Res. Ex	Si	13.738.728-K	Incongruencia en campo" fecha de Término, donde dice: 30/04/2013 debe decir 01/05/2013. Corregir mediante mecanismo ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION	La solicitud de anulación de documento registrado para corrección, se pidió por correo electrónico del 01/09/2014 a la CGR, a través de contacto del Sistema de SIAPER
HONORARIOS					
194/2014	Res. Ex	Si	8.925.651-8	Incongruencia en campo" "pago mensual" correspondiente al mes de septiembre, donde debe decir \$523.333, debe decir \$623.333 Corregir mediante mecanismo ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION	La solicitud de anulación de documento registrado para corrección, se pidió por correo electrónico del 01/09/2014 a la CGR, a través de contacto del Sistema de SIAPER
118/2014	Res. Ex.	Si	10.310.826-8	Incongruencia en campo" "Situación del Contratado" donde dice "funcionario de otro servicio" debe decir "Sin relación laboral en el estado. Corregir mediante mecanismo ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION	La solicitud de anulación de documento registrado para corrección, se pidió por correo electrónico del 01/09/2014 a la CGR, a través de contacto del Sistema de SIAPER



SERVIU REGION DE LOS LAGOS
Unidad Contraloría Interna
Int N°33/01-09-2013

LICENCIAS MEDICAS					
81/2014	Res. Ex.	Si	6.122.482-3	Omisión en registro de Licencia Médica N° 38336520, duración 3 días desde el 02/12/2013 al 04/12/2013. Solicitar Mesa ayuda SIAPER la reactivación del documento para proceder al registro del caso del recurrente señalado.	La omisión de la licencia médica N° 38336520, duración 3 días desde el 02/12/2013 al 04/12/2013, fue porque ya se encontraba registrada en el SIAPER con la Res. Ex. N° 2 de 08/01/2014. Este servicio genera un documento para subsanar el error, documento en trámite de firma.

Respecto del desfase en el registro de permisos y feriados, que se ha producido por exceso de carga de trabajo, hemos procedido a solicitar clave de acceso a SIAPER para la funcionaria Srta. Celinda Castro, y así poder cumplir adecuadamente con el ingreso de la documentación.

Se adjunta:

- Anexo con el detalle de documentación observada en informe de validación correspondiente a septiembre de 2014.
- Correo electrónico de fecha 1° de septiembre de 2014 del Contralor Interno de este Servicio solicitando la corrección de las informaciones formuladas.

Es todo cuanto puedo informar.



CGP/MVD/MGR/FPN/EPN
Distribucion:
Destinatario
Dirección Regional
Contraloría Interna
Sección de Personal
Oficina de Partes



CARMEN GODOY PAZ
DIRECTOR (S) SERVIU
REGION DE LOS LAGOS

ANEXO CON DETALLE DE DOCUMENTACIÓN OBSERVADA EN INFORME DE VALIDACIÓN 9/2014

Fila	Nº Res. Exenta	Fecha de Emisión	MATERIA SERVICIO/SIAPER	OBSERVACIONES
1	61	15/03/2013	Contrato a Honorarios	Se produjo doble numeración, por lo que se procedió a anular resolución a través de Res. Ex. N° 609 del 27-03-2013 y se generó la Resolución Exenta N° 103 que tramita este contrato (Luis Paredes) de fecha 27-03-2013, registrada en Siaper el 10-04-2013
2	89	20/03/2013	Contrato a Honorarios	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 04-07-2013
3	170	02/07/2013	Contrato a Honorarios	Se produjo doble numeración, por lo que se procedió a anular resolución a través de Res. Ex. N° 1991 del 20-08-2013 y se generó la Resolución Exenta N° 205 que tramita este contrato (Pamela Alvarado) de fecha 20-08-2013, registrada en Siaper el 26-08-2013
4	63	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 02-05-2013
5	64	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 04-07-2013
6	65	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
7	66	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
8	67	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
9	68	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
10	69	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
11	70	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
12	71	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 02-05-2013
13	72	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
14	73	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
15	74	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
16	75	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
17	76	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
18	77	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
19	78	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
20	79	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
21	80	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
22	81	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
23	82	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
24	83	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013
25	84	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013

REGISTRADAS DE ACUERDO A OBSERVACIONES

Respecto a las 43 Resoluciones Modifica /Rectifica, se señala que antes del 25/04/2013 no se tenía información ni capacitación a como registrar las modificaciones de convenio de personal a honorarios, por lo que todas aquellas resoluciones que modificaban convenio antes de esa fecha se enviaron a Contraloría Regional de la República siendo esta entidad quien ingreso los documentos, encontrándose totalmente ingresados de acuerdo a documentos que se adjuntan.

26	85	19/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 02-05-2013	Enviadas a Contraloría e ingresadas por este organismo con fecha indicada.	
27	86	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013		
28	87	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013		
29	88	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 04-07-2013		
30	90	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 04-07-2013		
31	91	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 04-07-2013		
32	92	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 04-07-2013		
33	93	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 04-07-2013		
34	94	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013		
35	95	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013		
36	96	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Se produjo doble numeración, por lo que se procedió a anular resolución a través de Res. Ex. N° 776 del 17-04-2013 y se generó la Resolución Exenta N° 107 que tramita esta Modificación contrato (Pedro Miranda) de fecha 16-04-2013, Se envía a Contraloría Regional este organismo lo registra el 03-06-2013		
37	97	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 02-05-2013		
38	98	20/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 05-06-2013		
39	99	21/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 09-07-2013		
40	100	21/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 08-07-2013		
41	101	21/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 09-07-2013		
42	102	21/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 09-07-2013		
43	104	21/03/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 09-07-2013		
44	107	10/04/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 03-06-2013		
45	110	15/04/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 13-06-2013		
46	111	13/05/2013	Modifica / Rectifica	Modificación de Convenio enviada a Contraloría Regional y registrada por esta entidad el 13-06-2013		
47	212	26/08/2014	Permiso Feriado	Registrada el 26-08-2013		No corresponde a la fecha que se controla.
48	126	11/06/2014	Permiso Feriado	Registrada 11-07-2014		Se encuentran todas registradas en las fechas señaladas.
49	125	11/06/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014		
50	114	29/05/2014	Permiso Feriado	Registrada 03-07-2014		
51	115	29/05/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014		
52	113	13/05/2014	Permiso Feriado	Registrada el 23-06-2014		
53	110	07/05/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014		
54	108	29/04/2014	Permiso Feriado	Registrada el 23-06-2014		
55	107	29/04/2014	Permiso Feriado	Registrada el 23-06-2014		
56	106	29/04/2014	Permiso Feriado	Registrada el 23-06-2014		
57	105	29/04/2014	Permiso Feriado	Registrada el 23-06-2014		
58	99	14/04/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014		
59	98	11/04/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014		
60	97	11/04/2014	Permiso Feriado	Registrada 03-07-2014		
61	92	28/03/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014		

62	84	20/03/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014	
63	83	20/03/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014	
64	82	20/03/2014	Permiso Feriado	Registrada 03-07-2014	
65	73	10/03/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014	
66	73	04/03/2014	Permiso Feriado	?	N° repetido, no existe en el registro SIAPER. ni doble acto administrativo.
67	57	05/02/2014	Permiso Feriado	Registrada 05-08-2014	Se encuentran registradas en las fechas señaladas.
68	56	05/02/2014	Permiso Feriado	Registrada 23-06-2014	
69	55	05/02/2014	Permiso Feriado	Registrada 23-06-2014	
70	54	10/02/2014	Permiso Feriado	Registrada 07-07-2014	
71	1	06/01/2014	Permiso Feriado	No registrada por no existir opcion en SIAPER.	Resolucion acumula Feriados no existe opcion de ingreso en SIAPER:
72	4	29/01/2013	Permiso Feriado	Registrada 06-03-2013	Se encuentran registradas en las fechas señaladas.
73	303	23/12/2013	Permiso Feriado	Registrada 25-07-2014	
74	265	04/11/2013	Permiso Feriado	Registrada 14-08-2014	
75	264	04/11/2013	Permiso Feriado	Registrada 14-08-2014	
76	224	26/09/2013	Permiso Feriado	Registrada 10-07-2014	
77	207	22/08/2014	Permiso Feriado	Registrada 08-07-2014	
78	193	28/01/2013	Permiso Feriado	Registrada 28-01-2013	
79	155	23/01/2013	Permiso Feriado	Registrada 24-01-2013	

Marcelo Vega Diaz

De: Marcelo Vega Diaz
Enviado el: lunes, 01 de septiembre de 2014 10:37
Para: 'siaper-re@contraloria.cl'
Asunto: Asignación de claves

Mediante oficio N° 2.681 de 8 de agosto de 2014, el Director Regional del Serviu Región de Los Lagos solicitó a la Jefa del Proyecto Siaper la asignación de una clave de acceso al suscrito (Marcelo Vega Díaz, cédula de Identidad N° 14.292.446-3) en su calidad de contraparte técnica del proyecto Siaper. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta, motivo por el cual solicitamos asignar una clave de acceso al suscrito en los términos antes indicados.

Asimismo, es necesario otorgar clave de acceso a doña Celinda Castro (RUT N° 11.432.265-2) según se solicitó en el oficio N° 2.790 de 18 de agosto de 2014, ante lo cual la Contraloría Regional de Los Lagos nos respondió mediante oficio N° 4.178 de 27 de agosto último, que dicha petición debería efectuarla la contraparte técnica a través de la plataforma Siaper- Re, sin embargo, para ello es necesario que el suscrito tenga una clave de acceso.

Por último, solicito se pueda corregir mediante mecanismo "Anulación de Documento" registrado para corrección de acuerdo a la observación formulada en el anexo N° 1 "Calidad de la Información Registrada" del Informe de Validación N° 9/2014 del 11 de agosto de 2014, elaborado por la Contraloría Regional de Los Lagos, según el siguiente detalle:

N° Doc./año	Tipo Doc.	Consta. Doc. Ex. papel	RUN Recurrente	Observaciones y acciones correctivas	Acción correctiva SERVIU
TERMINO DE HONORARIOS					
106/2013	Res. Ex	si	12.932.786-3	Incongruencia en campo" fecha de Término, donde dice: 31/03/2013 debe decir 01/04/2013. Corregir mediante mecanismo ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION	La solicitud de ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION solo podrá ser realizada por la Contraparte Técnica. (Pag. 134 Manual de Usuario Siaper Registro Electrónico.
117/2013	Res. Ex	si	13.738.728-k	Incongruencia en campo" fecha de Término, donde dice: 30/04/2013 debe decir 01/05/2013. Corregir mediante mecanismo ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION	La solicitud de ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCION solo podrá ser realizada por la Contraparte Técnica. (Pag. 134 Manual de Usuario Siaper Registro Electrónico)
HONORARIOS					
194/2014	Res.Ex	si	8.925.651-8	Incongruencia en campo" "pago mensual" correspondiente al mes de septiembre, donde debe decir	La solicitud de ANULACION DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA