



DFL N° 2 del Ministerio de Educación de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, y el DFL N° 2, del Ministerio de Educación de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

PROG FISC F.COMPARTIDO 2015 ACTA SATISFATORIA

1. Información del Establecimiento

Establecimiento

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA
VALPARAÍSO ,DE VALPARAÍSO
EUSEBIO LILLO #410

e-Mail: DIR@SANIGNACIODELOYOLA.CL;EADROVER@SANIGNACIODELOYOLA.CL;

Autoridades

Director
MARIA JEANNETTE NORAMBUENA SEPULVEDA
Sostenedor
FUNDACION EDUCACIONAL PADRE JAIME LARRAIN
Representante Legal
JAVIER OSSA VALENZUELA

R.B.D.	Dependencia	Departamento Provincial	Región	Financiamiento
1596	PARTICULAR SUBVENCIONADO	Valparaiso - Isla de Pascua	DE VALPARAÍSO	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

2. Información de la Visita

Inicio	2015-08-11 09:14:50
Finalización	2015-08-11 17:43:49

Asistencia	Matrícula	Porcentaje
		0.00

Actas Anteriores
130500413 130501369 130501370 140500770 140502499 140502828 140502833

Fiscalizador	Tipo
Gerardo Pereira R.	Encargado de la visita

3. Materias

PROTOCOLO FISCALIZADOR

SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE INICIO DE LA FISCALIZACIÓN	<input type="text"/>
SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE LA FISCALIZACIÓN	<input type="text"/>

LIBRO DE INGRESOS DIARIOS

¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	--

¿LOS COMPROBANTES DE COBROS ESTÁN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LIBRO DE INGRESO?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
--	---

INGRESOS EFECTIVOS

¿EL ESTABLECIMIENTO PRESENTÓ DECLARACIÓN DE INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIBIDOS Y EXENCIONES?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿ESTABLECIMIENTO DECLARA LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE MENSUALIDADES Y/O DONACIONES Y/U OTROS APORTES DE LOS APODERADOS?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿LOS MONTOS REGISTRADOS EN LIBRO DE INGRESOS CORRESPONDEN A LOS EFECTIVAMENTE DECLARADOS?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

INGRESOS PROYECTADOS

¿EL ESTABLECIMIENTO PRESENTÓ DECLARACIÓN DE INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AÑO ESCOLAR VIGENTE ?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
--	---

ENTREGA DE BECAS

¿LAS EXENCIONES ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE ALUMNOS BECADOS SON IGUALES O SUPERIORES AL FONDO DE BECAS PROYECTADO PARA EL AÑO ESCOLAR VIGENTE?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
--	---

REQUI INFO A LA COMUNIDAD ESCOLAR

¿ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ACREDITA LA ENTREGA POR ESCRITO DE LA CIRCULAR DE COBROS DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO A PADRES Y APODERADOS?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿LA COMUNICACIÓN SE INFORMÓ DENTRO DEL PLAZO LEGAL?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿LOS COMPROBANTES DE COBROS UTILIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO, SE ENCUENTRAN TIMBRADOS POR EL SII?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

COBRO DE MENSUALIDAD

¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS INDEBIDOS O HACE EXIGENCIAS ECONÓMICAS NO PERMITIDAS A PADRES Y/O APODERADOS?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL COBRO ANUAL POR ALUMNO SUPERA LAS 48 USE?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
¿ESTABLECIMIENTO COBRA MATRÍCULA POR SOBRE EL VALOR PERMITIDO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿ESTABLECIMIENTO COBRA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y/O EDUCACIÓN PARVULARIA?.NO APLICA CUANDO SE HAYA VERIFICADO EN VISITA INTEGRAL.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> N/A
¿ESTABLECIMIENTO HACE OBLIGATORIO DE MANERA GENERALIZADA EL PAGO DE MATRÍCULA U OTROS COBROS QUE TENGAN CARÁCTER DE VOLUNTARIO?.NO APLICA CUANDO SE HAYA VERIFICADO EN VISITA INTEGRAL.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> N/A
¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON REGISTRO DE PAGO POR ALUMNO?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿EXISTE LISTADO DE ALUMNOS BECADOS DEL PRESENTE AÑO?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿EL LISTADO DE ALUMNOS BECADOS ESTÁ COMPLETO Y ACTUALIZADO?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO OTORGA BECAS AJUSTADAS A LA NORMATIVA VIGENTE?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

ALUMNOS VULNERABLES FICOM

¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS VULNERABLES EN MENOR GRADO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS VULNERABLES EN GRADO MEDIO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS VULNERABLES EN GRADO SIGNIFICATIVO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

ALUMNOS PRIORITARIOS FICOM

¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS PRIORITARIOS EN MENOR GRADO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS PRIORITARIOS EN GRADO MEDIO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS PRIORITARIOS EN GRADO SIGNIFICATIVO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

EVIDENCIAS SOLUCIÓN OFICIO N°165

¿EL SOSTENEDOR PRESENTO ANTECEDENTES QUE PERMITAN DAR POR SUBSANADO O SUPERADO EL HECHO INFRAACCIONAL CONSTATADO?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	---

COMENTARIOS ANEXOS GENERAL

¿EXISTE INFORMACIÓN RELEVANTE QUE DEBA SER INCORPORADA COMO COMENTARIOS DEL FISCALIZADOR?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
---	---

+OTRAS MATERIAS NO CONSIDERADAS

No aplica: EN LA PRESENTE VISITA DE FISCALIZACION NO SE DETECTARON SUSTENTOS DE HALLAZGOS QUE APLICAR

+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 01.01 Y 10.03?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 11.01 Y 21.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 22.01 Y 31.07?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 32.00 Y 43.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 44.01 Y 53.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 54.01 Y 64.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 65.00 Y 75.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 76.00 Y 86.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 87.00 Y 95.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 96.00 Y 99.00?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN HECHOS CONSTATADOS QUE NO POSEEN SUSTENTOS DE HALLAZGO ASOCIADOS?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

Imágenes


4. Hallazgos y Sustentos

Observaciones
SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE INICIO DE LA FISCALIZACIÓN
SE EFECTUA REUNION DE INICIO EN PRESENCIA DE MARIA JEANNETE NORAMBUENA SEPULVEDA DIRECTORA DE LA ESCUELA SAN IGNACIO DE LOYOLA, DONDOSE A CONOCER EL MOTIVO DE LA VISITA Y EL PROGRAMA QUE APLICA LA SIE, FISCALIZACION FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2015, CUYO OBJETIVO ES REVISAR LA NORMATIVA EDUCACIONAL BASICA. A SABER: LIBRO DE INGRESOS DIARIOS, INGRESOS PROYECTADOS E INGRESOS EFECTIVOS, ENTREGA DE BECAS, INFORMACION A LA COMUNIDAD ESCOLAR, COBRO DE MENSUALIDAD, ALUMNOS VULNERABLES FICOM, ALUMNOS PRIORITARIOS FICOM, ENTRE OTROS, Y COMO METODOLOGIA DE TRABAJO ESTA SERA EN BASE A MUESTRA, PARA LO CUAL SE REQUERIRA LA DOCUMENTACION PERTINENTE A REVISAR
SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE LA FISCALIZACIÓN
COMO REUNION DE CIERRE DEL PROCESO DE FISCALIZACION SE DIO A CONOCER EL RESULTADO DE LA VISITA DE FISCALIZACION Y LA CLASIFICACION DEL ACTA, QUEDANDO COMO SATISFACTORIA PARA EL PROGRAMA APLICADO POR LA SIE
¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS?
EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CUENTA CON LIBRO REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS FOLIADO Y TIMBRADO POR EL SII DEL N° 1 AL 100
¿LOS COMPROBANTES DE COBROS ESTÁN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LIBRO DE INGRESO?
LOS COMPROBANTES DE COBROS ESTAN DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL LIBRO DE INGRESO DIARIO PERIODO, PERIODO REVISADO MARZO 2014 A DICIEMBRE 2014, ULTIMO REGISTRO AÑO 2015 10-08-2015 BOLETAS 33357 A LA 33.361 \$ 140.000 MUESTRA REVISADA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE! NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 30% DE BOLETAS DE COBROS DE CADA MES
¿EL ESTABLECIMIENTO PRESENTÓ DECLARACIÓN DE INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIBIDOS Y EXENCIONES?
CON FECHA 05-03-2015 PRESENTO AL MINEDUC FORMULARIO DE INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIBIDOS POR \$ 43.916.000 Y EXENCIONES POR \$ 15.000.000
¿ESTABLECIMIENTO DECLARA LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE MENSUALIDADES Y/O DONACIONES Y/U OTROS APORTES DE LOS APODERADOS?
INGRESOS PERCIBIDOS \$ 43.916.000 POR CONCEPTO MENSUALIDAD MARZO 2014 DICIEMBRE 2014
¿LOS MONTOS REGISTRADOS EN LIBRO DE INGRESOS CORRESPONDEN A LOS EFECTIVAMENTE DECLARADOS?
LIBRO DE INGRESOS RECAUDACION MARZO 2014 DICIEMBRE 2014 \$ 43.916.000 DECLARACION \$ 43.916.000
¿EL ESTABLECIMIENTO PRESENTÓ DECLARACIÓN DE INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AÑO ESCOLAR VIGENTE ?

PRESENTO DECLARACION DE INGRESOS PROYECTADOS AÑO ESCOLAR 2015, AL MINEDUC CON FECHA 05-03-2015. I PROYECTADOS \$ 48.760.000
¿LAS EXENCIONES ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE ALUMNOS BECADOS SON IGUALES O SUPERIORES AL FONDO DE BECAS PROYECTADO PARA EL AÑO ESCOLAR VIGENTE?
BECAS OTORGADAS AL 100% SEGUN LISTADO DE ALUMNOS BECADOS \$ 1.996.400 , BECAS A OTORGAR \$ 1.680.000 SE PROCEDE A REVISAR EXENCIONES DE PAGO DE ALUMNOS DE DE KINDER A A 5* B 38 CASOS CON CONTROL DE PAGO POR ALUMNOS
¿ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ACREDITA LA ENTREGA POR ESCRITO DE LA CIRCULAR DE COBROS DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO A PADRES Y APODERADOS?
CON FECHA 15 DE OCTUBRE 2014 SE HIZO ENTREGA POR ESCRITO Y CON ACUSO DE RECIBO A PADRES Y APODERADOS, SOBRE CIRCULAR DE COBROS FICOM 2015-2016 Y 2017
¿LA COMUNICACIÓN SE INFORMÓ DENTRO DEL PLAZO LEGAL?
SE INFORMO A PADRES Y APODERADOS CON FECHA 15-10-2014
¿LOS COMPROBANTES DE COBROS UTILIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO, SE ENCUENTRAN TIMBRADOS POR EL SII?
TODOS LOS COMPROBANTES DE COBROS EMITIDO POR EL COLEGIO SE ENCUENTRAN TIMBRADOS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS INDEBIDOS O HACE EXIGENCIAS ECONÓMICAS NO PERMITIDAS A PADRES Y/O APODERADOS?
EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL COBRA LAS VALORES INFORMADO A PADRES Y APODERADOS DE ACUERDO A CIRCULAR DE COBRO FICOM DE OCTUBRE 2014
¿EL COBRO ANUAL POR ALUMNO SUPERA LAS 48 USE?
EL COBRO ANUAL ES INFERIOR A 48 USE \$ 280.000
¿ESTABLECIMIENTO COBRA MATRÍCULA POR SOBRE EL VALOR PERMITIDO?
EL ESTABLECIMIENTO EDUCACION NO COBRA DERECHOS DE MATRICULA
¿ESTABLECIMIENTO COBRA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y/O EDUCACIÓN PARVULARIA?.NO APLICA CUANDO SE HAYA VERIFICADO EN VISITA INTEGRAL.
FUE VERIFICADO EN VISITA INTEGRAL DEL 10-08-2015
¿ESTABLECIMIENTO HACE OBLIGATORIO DE MANERA GENERALIZADA EL PAGO DE MATRÍCULA U OTROS COBROS QUE TENGAN CARÁCTER DE VOLUNTARIO?.NO APLICA CUANDO SE HAYA VERIFICADO EN VISITA INTEGRAL.
FUE VERIFICADA INFORMACION EN VISITA INTEGRAL DEL 10-08-2015
¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON REGISTRO DE PAGO POR ALUMNO?
CUENTA CON REGISTRO DE PAGO POR ALUMNO LLEVADO EN FORMA MANUAL
¿EXISTE LISTADO DE ALUMNOS BECADOS DEL PRESENTE AÑO?
PARA EL PRESENTE AÑO CUENTA CON LISTADO DE ALUMNOS BECADOS
¿EL LISTADO DE ALUMNOS BECADOS ESTÁ COMPLETO Y ACTUALIZADO?
EL LISTADO DE ALUMNOS BECADOS ESTA CONFECCIONADO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES, OTORGA BECAS SOCIOECONOMICAS TOTALES Y PARCIALES 50, 70 y 100%

¿EL ESTABLECIMIENTO OTORGA BECAS AJUSTADAS A LA NORMATIVA VIGENTE?
OTORGA BECAS POR SITUACION SOCIOECONOMICAS SE PROCEDE A REVISAR 38 CASOS DE ALUMNOS BECADOS CLN REGISTRO DE PAGO POR ALUMNO (37%)
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS VULNERABLES EN MENOR GRADO?
SE PROCEDE A REVISAR CON REGISTRO DE PAGO POR ALUMNO GRATUIDAD DE ALUMNOS VULNERABLES 51 CASOS 45% COMO MUESTRA
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EFECTÚA COBROS OBLIGATORIOS A LOS ALUMNOS PRIORITARIOS EN MENOR GRADO?
SE PROCEDE A REVISAR LISTADO DE ALUMNOS PRIORITARIOS ACTUALIZADOS CON REGISTRO DE PAGO POR ALUMNO DE UN TOTAL DE 383 ALUMNOS ALUMNOS PRIORITARIOS SE REVISARON 131 CASOS MUESTRA FUE DE UN 34%
¿EL SOSTENEDOR PRESENTO ANTECEDENTES QUE PERMITAN DAR POR SUBSANADO O SUPERADO EL HECHO INFRACCIONAL CONSTATADO?
EN LA PRESENTE VISITA DE FISCALIZACION NO SE DETECTARON SUSTENTOS DE HALLAZGOS SUBSANABLES O SUPERABLES DE HECHOS INFRACCIONALES CONSTATADOS LUEGO DE APLICADO EL PROGRAMA FISCALIZACION FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2025
¿EXISTE INFORMACIÓN RELEVANTE QUE DEBA SER INCORPORADA COMO COMENTARIOS DEL FISCALIZADOR?
DURANTE LA VISITA DE FISCALIZACION REALIZADA EN EL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SE VERIFICARON TODAS LAS MATERIAS ESTABLECIDA EN EL ACTA DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2015, PONIENDO ESPECIAL ENFASIS EN LAS MATERIAS DE AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICAN EN BASE A MUESTRA, ENCONTRANDOSE QUE EN LO GENERAL LA UNIDAD EDUCATIVA ESTA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA EDUCACIONAL Y LAS INSTRUCCIONES VIGENTES

Comentario del director: SIN MAYORES COMENTARIOS POR PARTE DE LA DIRECCION RESPECTO A LA VISITA DE FISCALIZACION


MARIA JEANNETTE NORAMBUENA SEPULVEDA