

PROG RECURSOS SEP-2015
ACTA SATISFACTORIA

1. Información del Establecimiento

Establecimiento

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

Autoridades

Director
 JUAN HUMBERTO GONZÁLEZ MUÑOZ
Sostenedor
 FUNDACION EDUCACIONAL PADRE JAIME LARRAIN
Representante Legal
 GUILLERMO BARANDA FERRAN

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

2. Información de la Fiscalización

Inicio	2016-12-06 09:55:07	Actas Anteriores
Finalización	2016-12-06 16:04:55	130500413 130501369 130501370 140500770 140502499 140502828 140502833 150502153 150502173 150502644 150502980 150503489 150503735 160500276

Fiscalizador	Tipo	Asistencia	Matrícula	Porcentaje
Samuel Castro	Fiscalizador 1			0.00

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"/>

FECHA FINAL DEL DOCUMENTO(016)

REGISTRE LA FECHA DEL DOCUMENTO (CORRESPONDE A LA FECHA DE ENVÍO DE ACTA Y ANEXOS AL SOSTENEDOR)	2017-02-24
--	------------

GASTOS OBJETADOS(016)

a)EL MONTO TOTAL EN HOJA DE TRABAJO "REMUNERACIONES" ES:	<input type="text" value="25923842"/>
b)EL MONTO TOTAL EN HOJA DE TRABAJO "BOLETAS Y FACTURAS"(FINIQUITOS)ES:	<input type="text" value="37212207"/>
c)EL MONTO TOTAL EN HOJA DE TRABAJO "ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIONAL" ES:	<input type="text" value="18663334"/>
d)EL MONTO TOTAL EN HOJA DE TRABAJO "GASTOS PRORRATEADOS" ES:	<input type="text" value="0"/>
EL TOTAL DE GASTOS OBJETADOS EN ACTA DE FISCALIZACIÓN ES(a+b+c+d)=	<input type="text" value="81799383"/>

INFO AL SOSTENEDOR GASTOS OBJETADOS(016)

SE INFORMA AL SOSTENEDOR QUE EL DETALLE Y FUNDAMENTACIÓN DE GASTOS OBJETADOS, SE ENCUENTRAN EN HOJAS RESUMEN ANEXAS AL ACTA.	<input type="text"/>
--	----------------------

VISTO BUENO DEL DIRECTOR R/C(016)

¿EL SOSTENEDOR ENTREGÓ COPIA DIGITAL DEL CERTIFICADO V° BUENO DEL DIRECTOR, RENDICIÓN DE RECURSOS 2013?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	--

ENTREGA DE PRESUP A CONSEJO ESCOLAR(016)

¿EL SOSTENEDOR ENTREGÓ LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL AL CONSEJO ESCOLAR?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> N/A
---	--

SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

¿LA FISCALIZACIÓN REALIZADA ORIGINA UN SEGUIMIENTO POSTERIOR?(ACTA SEGUIMIENTO)	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	--

COMENTARIOS ANEXOS DEL FISCALIZADOR

¿SE CONSIGNA EN ACTA DE FISCALIZACIÓN ASPECTOS RELEVANTES QUE CARACTERIZARON LA FISCALIZACIÓN?, SEÑALAR CUANDO CORRESPONDA UNA DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS UTILIZADAS, LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA FISCALIZACIÓN,ETC.	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	--

ACTUALIZACIÓN DEL ACTA

¿EXISTEN MODIFICACIONES O RECTIFICACIONES MENORES REALIZADAS EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN?, SI ES AFIRMATIVA LA RESPUESTA SEÑALE LAS MODIFICACIONES O RECTIFICACIONES REALIZADAS.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
--	--

(1)INFORMACIÓN AL SOSTENEDOR

EL SOSTENEDOR TIENE UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR ANTECEDENTES QUE PERMITAN CAMBIAR LA CALIFICACIÓN DE INGRESOS Y/O GASTOS OBJETADOS. LAS HOJAS DE TRABAJO ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA DE FISCALIZACIÓN.	<input type="text"/>
---	----------------------


Imágenes

4. Hallazgos y Sustentos

Observaciones
SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE INICIO DE LA FISCALIZACIÓN
SE REALIZA REUNION DE INICIO EN PRESENCIA DE LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO DANDO A CONOCER LOS PROPOSITOS Y EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE VISITA DE FISCALIZACION RECURSOS SEP 2105.
SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE LA FISCALIZACIÓN
SE REALIZA REUNION DE TERMINO EN PRESENCIA DE LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO DANDO A CONOCER EL RESULTADO DE LA PRESENTE ETAPA DEL PROCESO DE FISCALIZACION DE RECURSOS SEP PROCEDIENDO A FIRMAR EN EL ACTO UNA CONSTANCIA DE LA PRESENTE VISITA.
a)EL MONTO TOTAL EN HOJA DE TRABAJO "REMUNERACIONES" ES:
DETALLE EN HOJA DE TRABAJO ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FISCALIZACION
b)EL MONTO TOTAL EN HOJA DE TRABAJO "BOLETAS Y FACTURAS"(FINIQUITOS)ES:

DETALLE EN HOJA DE TRABAJO ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FISCALIZACION
c)EL MONTO TOTAL EN HOJA DE TRABAJO "ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIONAL" ES:
DETALLE EN HOJA DE TRABAJO ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FISCALIZACION
¿EL SOSTENEDOR ENTREGÓ COPIA DIGITAL DEL CERTIFICADO Vº BUENO DEL DIRECTOR, RENDICIÓN DE RECURSOS 2013?
SE ADJUNTA DOCUMENTO
¿EL SOSTENEDOR ENTREGÓ LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL AL CONSEJO ESCOLAR?
SEGUN PROGRAMA SOLO APLICA A MUNICIPALES
¿SE CONSIGNA EN ACTA DE FISCALIZACIÓN ASPECTOS RELEVANTES QUE CARACTERIZARON LA FISCALIZACIÓN?, SEÑALAR CUANDO CORRESPONDA UNA DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS UTILIZADAS, LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA FISCALIZACIÓN,ETC.
VISITA DE CARACTER DUAL CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA FISCALIZADORA PATRICIA TAPIA TRABAJO SE REALIZA EN BASE A MUESTRA EMANADA DESDE EL NIVEL CENTRAL A TRAVES DE UN FICHERO ESPECIFICO. CONSIGNAR A SU VEZ QUE EL ACTA RESULTADO DE ESTA VISITA SERA SOMETIDO A REVISION POR UN COORDINADOR DE FISCALIZACION DE LA SIE REGIONAL.

Comentario del director: SOLO AGRADECER LAS OBSERVACIONES ATENDIENDO A LA NUEVA MODALIDAD DEL PROGRAMA DE VISITA QUE DA OPCION DE MEJORAMIENTO.


ENCARGADO(A) DE FISCALIZACION/FISCALIZADOR(A)