

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.

## FISC PROG RECURSOS SEP 2013-2014 ACTA SATISFATORIA

### 1. Información del Establecimiento

#### Establecimiento

**COLEGIO LOUIS PASTEUR**  
TRAIGUÉN, DE LA ARAUCANÍA  
BASILIO URRUTIA #643

e-Mail: i CORPORACION@COLEGIOLP.COM; rectoriacip@gmail.com;

#### Autoridades

**Director:**  
DORIS NANCY VENEGAS GARRIDO  
**Sostenedor:**  
CORP. ESCUELA DE LA ALIANZA FRANCESA  
**Representante Legal:**  
SANDRA GODOY ROCCO

R.B.D.	Dependencia	Departamento Provincial	Región	Financiamiento
5465	PARTICULAR SUBVENCIÓNADO	Malleco	DE LA ARAUCANÍA	FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

### 2. Información de la Visita

<b>Inicio</b>	2015-12-14 11:52:34
<b>Finalización</b>	2015-12-14 19:56:04

Asistencia	Matrícula	Porcentaje
		0.00

Actas Anteriores
130900141 140901983 140902493 140902642 150900534

Fiscalizador	Tipo
Celinda Sanchez C.	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"/>

#### ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA

¿EL SOSTENEDOR ENTREGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SIE OPORTUNAMENTE?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
--	--

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

## Rendición de Cuentas

## Datos iniciales

Subvención	Subvencion Escolar Preferencial [SEP]
<b>Ingresos</b>	
Saldo Inicial	112432424
Ingresos Periodo	265618627
<b>Total Ingresos</b>	378051051
<b>Gastes</b>	
Gastos de Operacion	157442137
Gastos en recursos de aprendizaje	0
Gastos en equipamiento de apoyo pedagogico	0
Gastos en personal	119063321
Gastos en asesoria y capacitacion	13721789
Gastos en imprevistos	0
Gastos Proyectos Ley 20.452	0
Gastos Ley 20.550	0
Gastos en Infraestructura	0
<b>Total Gastos</b>	290227247
<b>Saldo Final</b>	87823804
<b>Gastos Rechazados</b>	0
<b>Saldo Final Ajustado</b>	87823804

Gastos Objetados						
Tipo Documento	Número	Fecha	Rut Proveedor	Monto	Observaciones	Categoría
Total Gastos Objetados				0		

Gastos Rechazados						
Tipo Documento	Número	Fecha	Rut Proveedor	Monto	Observaciones	Categoría
Total Gastos Rechazados				0		

#### GASTOS RECHAZADOS 2013

¿EXISTEN GASTOS RECHAZADOS AÑO 2013?, SI ES AFIRMATIVO SEÑALE EL MONTO.	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	---

#### GASTOS RECHAZADOS DE FONDO

¿EXISTEN GASTOS DE OPERACIÓN RECHAZADOS DE FONDO?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN GASTOS DE PERSONAL RECHAZADOS DE FONDO?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN GASTOS EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN RECHAZADOS DE FONDO?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

#### GASTOS RECHAZADOS DE FORMA

¿EXISTEN GASTOS DE OPERACIÓN RECHAZADOS DE FORMA?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN GASTOS DE PERSONAL RECHAZADOS DE FORMA?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN GASTOS EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN RECHAZADOS DE FORMA?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

#### GASTOS OBJETADOS

¿EXISTEN GASTOS DE OPERACIÓN OBJETADOS?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN GASTOS DE PERSONAL OBJETADOS?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN GASTOS EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN OBJETADOS?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

#### AMPLIACIÓN MUESTRA PRÓXIMA FISCALIZACIÓN

¿EXISTEN SITUACIONES QUE AMERITEN AMPLIAR LA MUESTRA, LA QUE SERÁ ABORDADA EN UNA PRÓXIMA FISCALIZACIÓN FOCALIZADA?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	---

#### ACREDITACIÓN DE SALDOS

(5.6.1.)¿EN LA REVISIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE SALDOS, SE ENCONTRARON ERRORES RELACIONADOS CON LOS DATOS O DOCUMENTOS DECLARADOS?	OSI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
(5.6.2.)¿EXISTEN RESPALDOS SUFICIENTES Y EL DOCUMENTO CORRESPONDE A LO EXIGIDO PARA LA ACREDITACIÓN DE SALDOS?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿LOS SALDOS DE LA SUBVENCIÓN FUERON ACREDITADOS EN SU TOTALIDAD?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

#### SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

¿LA FISCALIZACIÓN REALIZADA ORIGINA UN SEGUIMIENTO POSTERIOR?(ACTA SEGUIMIENTO)	OSI <input checked="" 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.	OSi <input checked="" type="radio"/> No
--	---

Imágenes
----------

## 4. Hallazgos y Sustentos

Observaciones
<b>SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE INICIO DE LA FISCALIZACIÓN</b>
<p>CON FECHA 14.12.2015 Y SIENDO LAS 11.30 HORAS, SE REALIZA REUNION DE INICIO EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO EN CONJUNTO CON LA DIRECTORA SRA. DORIS VENEGAS GARRIDO Y EL INSPECTOR GENERAL SR. FELIPE BRAVO YUBINI, PARA INFORMAR QUE EL MOTIVO DE LA VISITA CONSISTE EN VERIFICAR LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS CON CARGO A RECURSOS SEP PERIODO 2013 - 2014, CONSTATANDO EL APEGO A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS EN NORMATIVA EDUCACIONAL VIGENTE. ADICIONALMENTE, SE SEÑALAN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES TEMATICAS : DETERMINAR LEGALIDAD Y EXACTITUD DE DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LOS GASTOS DE LA MUESTRA, VERIFICAR PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR SEP Y REVISAR ESPECIES CONSIDERADAS INVENTARIABLES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL FISCALIZADO.</p>

**SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE LA FISCALIZACIÓN**

CON FECHA 14.12.2015 Y SIENDO LAS 16.30 HORAS, SE EFECTUA REUNION PROTOCOLAR DE CIERRE CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA, SRA DORIS VENEGAS G, EL ASESOR DE LA CORPORACION ALIANZA FRANCESA SR. JORGE RUFF F. Y LA COORDINADORA DE SEP SRA.. GLORIA CORTES V., PARA ENTREGAR RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES E INFORMAR EL RESULTADO DE LA VISITA QUE REGISTRA COMO RESULTADO FINAL UN ACTA "SATISFACTORIA".

**(5.6.2.)¿EXISTEN RESPALDOS SUFICIENTES Y EL DOCUMENTO CORRESPONDE A LO EXIGIDO PARA LA ACREDITACIÓN DE SALDOS?**

SEGUN CARTOLA N- 12, CUENTA CORRIENTE N-70248923 DEL BANCO BCI, INDICA SALDO DISPONIBLE AL 30.12.2014 POR \$ 87.823.804.-, MONTO COINCIDENTE CON LO INFORMADO POR EL SOSTENEDOR EN PLATAFORMA

**¿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.**

EN ATENCION A PROGRAMA DE FISCALIZACION Y USO DE RECURSOS SEP AÑO 2013 - 2014, FUNCIONARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION DESIGNADA PARA DESARROLLAR ESTA VISITA, PUEDE ENTREGAR LA SIGUIENTE INFORMACION DE ACUERDO A CRITERIOS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS: a) LA REVISION DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE GASTOS SE REALIZA EN OFICINA DE LA CORPORACION Y LA VERIFICACION DE ESPECIES INVENTARIABLES SE LLEVA A CABO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SIN MAYORES INCONVENIENTES Y EN COMPLETA NORMALIDAD. b) LAS MUESTRAS A REVISAR DICEN RELACION CON GASTOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR EL SOSTENEDOR, LOS CUALES SON COMUNICADOS VIA CORREO ELECTRONICO, POR LA COORDINACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION. c) AL VERIFICAR GASTOS DE REMUNERACIONES SE DETECTA QUE ESTOS NO SOBREPASAN EL 50% ESTIPULADOS EN LA LEY 20.550. d) LOS GASTOS Y SU PERTINENCIA SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL PME AÑO 2013 - 2014. e) CONSTATAION DE INVENTARIO CONSIDERA : 3 TELON MURAL, 1 PROYECTOR EPSON, 3 LABORATORIOS MOVILES SAMSUNG, 90 NETBOOK SAMSUNG ATOM, 2 NETBOOK SAMSUNG, 6 NETBOOK SAMSUNG ATOM, 3 LED 24' MASTER G, 1 LED 40' SAMSUNG, 2 NOTEBOOK TOSHIBA, 1 SIMFAST - PSICOFAST (1 LECTOR CON SCANER AV 186), 1 LED COLOR WIFI, 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER. f) SE VALIDA ACREDITACION DE SALDOS DECLARADOS POR EL SOSTENEDOR EN PLATAFORMA. g) SE VERIFICA REGISTRO Y ACREDITACION DE HABILITACION DE SERVICIO ATE PRESTADOS AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

Comentario del director: AGRADECEMOS LA VISITA DE SUPERINTENDENCIA Y SOBRETUDO EL QUE SE ANUNCIARA LA VISITA CON LA DOCUMENTACION QUE SE REQUERIRA DE MANERA QUE SE PUEDE TENER TODA LA DOCUMENTACION A MANO. LA INFORMACION FUE BIEN SOLICITADA, CON BUEN TRATO, IGUALMENTE LA CONVERSACION FUE AGRADABLE Y LOS TEMAS ABORDADOS FUERON BIEN RECIBIDOS, COMO TAMBIEN SUS CONSEJOS. ESTAMOS CONTENTOS DE NO TENER OBSERVACIONES.



DORIS NANCY VENEGAS GARRIDO