



INFORME FINAL N°

6

Lo Barnechea,

2 - MAR. 2023

A: RICARDO CUEVAS CARRASCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOMINIQUE MAGDALENA CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA SECPLA

DE: JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

ANT.: Pre-Informe N°8 del 8 de abril de 2021 ID 872132

MAT.: Informe Final de Auditoria al Contrato de GTD

Esta Dirección ha auditado los contratos que mantiene el Grupo GTD con el municipio, de acuerdo a lo establecido en la letra a) del artículo 29° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, como marco de referencia, se han utilizado como normas de control interno las impartidas por Contraloría General de la República en su resolución exenta N°1962 de 2022, que aprueba normas sobre Control Interno.

ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 17 de junio de 2016, se aprobaron las bases de licitación para el Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlace de Datos, bajo la ID 2735-142-LR16, la que contenía dos líneas que fueron adjudicadas a las empresas E-Business Distribution y GTD TELESAT S.A. Esta última se adjudicó la línea 2, que constaba de enlace de datos, materializándose ello mediante la suscripción del contrato con dicha empresa con fecha 20 de septiembre de 2016, siendo este aprobado con fecha 20 de octubre de 2016, con una vigencia de 36 meses renovable por 12 meses, previo informe fundado de la unidad técnica, emitido a lo menos con 90 días corridos de anticipación a la fecha del término del mismo, ello al tenor de lo dispuesto en el numeral 22 de las Bases Administrativas que regularon la licitación.

METODOLOGIA

La metodología utilizada para esta auditoría es la contenida en la norma ISO 9001 en su versión P.DCI.02, e incluyó solicitud, análisis de documentos, informes y otros antecedentes necesarios. La metodología es aplicable a todas las auditorías internas de las distintas direcciones y áreas de la Municipalidad de Lo Barnechea.

SUMARIO ADMINISTRATIVO

Por Decreto DAS N°1226, de 13 de abril de 2021, se ordenó instruir Sumario Administrativo, destinado a establecer las responsabilidades administrativas que pudieran derivar de lo mencionado en el Pre Informe N°8 de abril de 2021 de esta unidad.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados se sancionó al funcionario Rodrigo Olivares Suazo, funcionario a contrata, asimilado al grado 5° del Escalafón Profesional de la Municipalidad de Lo Barnechea del Departamento Tecnología de Información y Comunicación. La medida disciplinaria aplicada fue censura, de conformidad al Art. 120 letra a) de la Ley 18.883, con relación al Art. 121 del mismo cuerpo legal, ya que en sus funciones de Inspector Técnico de Servicio del contrato de la licitación N°2735-142-LR16, no veló con esmero y eficiencia en las acciones necesarias para que dicho contrato cumpliera en forma y fondo, y por no generar las acciones destinadas a lograr el pago oportuno de los servicios entregados como ITS del contrato.

ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS

1. GTD TELESAT, ID 2735-142-2016

En cuanto a las observaciones formulas con respecto a los pagos realizados a la empresa GTD TELESAT, por medio de la respuesta del Departamento de Tecnologías e Información vía mail de fecha 17/02/2023 (Anexo 1), señala lo siguiente: *“No obstante, si bien en el pre informe se solicita justificar una diferencia entre el monto licitado y facturado correspondiente a CLP\$ 26.654.152, se informa que luego de los análisis previos realizados por este Departamento, esta diferencia se ha reducido a CLP\$ 5.053.794, monto que aún puede verse afectado por validaciones técnicas sobre los detalles de tráfico enviados por la empresa y que no hemos podido resolver en conjunto con ellos debido a su disponibilidad, retrasando la entrega de una respuesta formal a su unidad con los antecedentes fundados y correspondientes.”* Cabe destacar que en el pre informe, para el análisis de los pagos solo fueron considerados los costos fijos, sin incluir los costos variables asociados a los tráficos de datos.

De la respuesta del Departamento se concluyó lo siguiente:

Egreso 31-1456

MES	PAGADO	VALOR A PAGAR	DIFERENCIA	UF PAGADA	UF A PAGAR	DIFERENCIA UF
sep-17	5.503.001	\$ 5.265.374	\$ 237.627	206,44	197,52	8,91
oct-17	6.202.975	\$ 5.270.373	\$ 932.602	232,89	197,87	35,01
nov-17	5.616.408	\$ 5.363.819	\$ 252.589	210,11	200,66	9,45
dec-17	5.602.105	\$ 5.321.018	\$ 281.087	209,05	198,56	10,49
jan-18	5.636.541	\$ 5.331.318	\$ 305.223	210,12	198,74	11,38
feb-18	5.615.486	\$ 5.339.387	\$ 276.099	208,57	198,32	10,25
mar-18	5.679.303	\$ 5.541.552	\$ 137.751	210,60	205,49	5,11
pr-18	5.716.787	\$ 5.460.457	\$ 256.330	211,70	202,20	9,49
may-18	5.734.391	\$ 5.444.156	\$ 290.235	211,77	201,05	10,72
jun-18	5.708.160	\$ 5.408.421	\$ 299.739	210,18	199,14	11,04
jul-18	5.685.707	\$ 5.409.594	\$ 276.113	209,01	198,86	10,15
aug-18	5.474.177	\$ 5.471.507	\$ 2.670	200,61	200,51	0,10
sept-18	5.688.133	\$ 5.425.488	\$ 262.645	207,92	198,32	9,60
oct-18	5.707.967	\$ 5.446.814	\$ 261.153	208,08	198,56	9,52
nov-18	6.419.360	\$ 5.473.331	\$ 946.029	233,15	198,79	34,36
dec-18	5.466.463	\$ 5.466.463	\$ -	198,31	198,31	0,00
jan-19	5.472.539	\$ 5.470.493	\$ 2.046	198,67	198,59	0,07
TOTAL	96.929.503	\$ 91.909.565	\$ 5.019.938	3.577,17	3.391,51	185,66

Egreso 31-5294

MES	PAGADO	VALOR A PAGAR	DIFERENCIA	UF PAGADA	UF A PAGAR	DIFERENCIA UF
feb-19	5.452.725	\$ 5.451.451	\$ 1.274	197,87	197,83	0,05
mar-19	5.566.574	\$ 5.564.926	\$ 1.648	201,94	201,88	0,06
TOTAL	11.019.299	\$ 11.016.377	\$ 2.922	399,81	399,70	0,11

Egreso 31-4134

MES	PAGADO	VALOR A PAGAR	DIFERENCIA	UF PAGADA	UF A PAGAR	DIFERENCIA UF
apr-19	\$ 5.544.649	\$ 5.542.808	\$ 1.841	200,44	200,38	0,07
may-19	\$ 5.541.452	\$ 5.536.635	\$ 4.817	199,60	199,43	0,17
TOTAL	\$ 11.086.101	\$ 11.079.443	\$ 6.658	400,04	399,80	0,24

Egreso 31-3756

MES	PAGADO	VALOR A PAGAR	DIFERENCIA	UF PAGADA	UF A PAGAR	DIFERENCIA UF
jun-19	\$ 5.573.038	\$ 5.561.079	\$ 11.959	199,73	199,30	0,43
jul-19	\$ 5.573.541	\$ 5.571.640	\$ 1.901	199,39	199,32	0,07
Aug-19	\$ 5.607.591	\$ 5.607.102	\$ 489	200,32	200,30	0,02
sept-19	\$ 5.555.079	\$ 5.554.774	\$ 305	198,05	198,04	0,01
oct-19	\$ 5.659.755	\$ 5.652.531	\$ 7.224	201,66	201,41	0,26
TOTAL	\$ 27.969.004	\$ 27.947.126	\$ 21.878	999,15	998,37	0,78

En cuanto a los pagos pendientes, se efectuó una revisión del portal GTD, dando como resultado el siguiente detalle de facturación a enero 2021, que difiere excesivamente de lo presentado por el Departamento de TICs en su informe de auditoría, en donde informa que ha presupuestado a GTD TELESAT, pagos ascendentes a \$86.064.975. Revisado el sitio de GTD, se constató que a enero 2021 se le adeuda la cantidad de \$102.942.641. Asimismo, se observa que la factura correspondiente a diciembre se encuentra anulada, sin razón aparente, sin perjuicio de ello el monto ha sido considerado, pues la empresa debe facturar sus servicios correspondientes a ese mes.

Con respecto a lo enviado por el Departamento de Tecnologías e Información, solo incluye hasta el mes de abril 2020, para lo cual se presentan las siguientes diferencias entre lo pagado a GTD TELESAT y lo calculado por el Departamento.

MES	PAGADO	VALOR A PAGAR	DIFERENCIA PAGADO	Egreso
nov-19	\$ 5.614.431	\$ 5.613.985	\$ 446	31-4828
dec-19	\$ 5.619.069	\$ 5.618.397	\$ 672	31-3811
Jan-20	\$ 5.626.898	\$ 5.626.433	\$ 465	31-4508
feb-20	\$ 5.628.908	\$ 5.628.384	\$ 524	31-4816
mar-20	\$ 6.538.367	\$ 6.538.076	\$ 291	31-4829
Apr-20	\$ 7.709.873	\$ 7.551.450	\$ 158.423	31-1541
Total	\$ 36.737.546	\$ 36.576.725	\$ 160.821	

Con respecto a la observación formulada previamente, de los meses posteriores se pudo verificar con la información obtenida del Sistema Contable verificado con los documentos contenidos en los Decretos de Pago obtenidos del sistema M-Files, lo que se presenta en la siguiente tabla.

MES	FACTURADO	LICITADO	DIF FACTURADA (1)	PAGADO	DIF FACTURADA (2)	EGRESO
nov-19	5.614.341	\$ 5.521.304	\$ 93.037	\$ 5.614.431	\$ 90	31-4828
Dec-19	5.619.069	\$ 5.538.443	\$ 80.626	\$ 5.619.069	\$ -	31-3811
Jan-20	5.626.989	\$ 5.543.982	\$ 83.007	\$ 5.626.898	\$ 91	31-4508
feb-20	5.628.908	\$ 5.568.519	\$ 60.389	\$ 5.628.908	\$ -	31-4816
mar-20	6.538.367	\$ 5.594.693	\$ 943.674	\$ 6.538.367	\$ -	31-4829
Apr-20	7.710.158	\$ 5.612.940	\$ 2.097.218	\$ 7.709.873	\$ -285	31-1541

may-20	7.728.253	\$ 5.617.985	\$ 2.110.268	\$ 7.728.077	\$ -176	31-403
jun-20	7.179.457	\$ 5.614.053	\$ 1.565.404	\$ 8.369.143	\$ 1.189.686	31-172
jul-20	8.161.632	\$ 5.608.383	\$ 2.553.249	\$ 8.160.940	\$ -692	31-746
Aug-20	6.521.783	\$ 5.610.733	\$ 911.050	\$ 6.521.567	\$ -216	31-769
sept-20	5.796.384	\$ 5.616.289	\$ 180.095	\$ 5.796.033	\$ -351	31-2340
oct-20	6.756.108	\$ 5.641.874	\$ 1.114.234	\$ 6.457.374	\$ -298.734	31-747
nov-20	8.381.446	\$ 5.679.346	\$ 2.702.100	\$ 5.739.647	\$ -2.641.799	31-843
Dec-20	7.834.121	\$ 5.687.203	\$ 2.146.918	\$ 5.751.208	\$ -2.082.913	31-890
Jan-21	7.845.625	\$ 5.697.652	\$ 2.147.973	\$ 5.759.395	\$ -2.086.230	31-4561
TOTAL	\$ 66.204.809	\$ 50.773.518	\$ 15.431.291	\$ 60.283.384	\$ -5.921.425	

En la tabla anterior, la columna "PAGADO" representa lo que efectivamente se pagó por la Municipalidad de los meses adeudados, en cuanto a la columna "DIF PAGADA (2)" refleja la diferencia entre la columna "FACTURADO" y "PAGADO", lo que asciende a \$5.921.711. Al no recibir información de definitiva por parte de la unidad auditada y al existir las diferencias previamente señaladas se deberá mantener la observación.

Por parte de nuestra dirección, las observaciones del Pre- Informe con respecto a GTD TELESAT, se consideran abiertas, en cuanto a que como señala en el mail adjunto las diferencias pueden variar por "validaciones técnicas sobre los detalles de tráfico enviados por la empresa", donde además no se ha enviado la información completa con respecto estos puntos.

2. GTD TELEDUCTOS, CONVENIO MARCO

Se procedió a efectuar una revisión de lo reportado por el Departamento de TICs, mediante su informe en el que se constató que efectivamente el municipio había mantenido servicios de la empresa GTD TELEDUCTOS, sin mediar mecanismos de contratación pública que permitieran su continuidad, ya que fueron contratados mediante Convenios Marcos, los cuales agotaron su orden de compra y la municipalidad continuó percibiendo los servicios.

De lo anterior, se procede a observar la inadvertencia de los funcionarios que permitieron con su actuar u omisión la recepción de servicios sin contar el municipio con convenio vigente alguno, que regulase la relación con GTD TELEDUCTOS, especialmente si se considera que los servicios de acceso a internet son imprescindibles para el normal funcionamiento de las distintas áreas del municipio.

En la revisión se constataron 6 órdenes de compra referentes a servicios contratados con la empresa de internet donde, una vez consumidas, no se procedió a cortar el servicio con la empresa aludida. Dichos saldos fueron pagados de acuerdo a lo establecido en el Decreto DAL N° 1181/2021, donde se ratificaron los servicios prestados por GTD Teleductos asociados a internet de enlace de datos y traslado de enlaces. Lo mencionado, se realizó mediante el Decreto DAL N° 1159/2022 que rectifica el Decreto DAL 1181/2021, iniciando con ello los procesos de pago que se realizaron a través de:

- Decreto de Pago DP_SECPLA_125124_, de fecha 05/12/2022 de empresa GTD Teleductos S.A, por un total de \$45.570.567, donde fueron pagados mediante transferencia electrónica de fecha 19/12/2022 los montos adeudados del área de Educación que corresponden a:
 - Orden de Compra 2735-2576-CM16 por 133,875 UF, por un total de \$ 8.493.756
 - Orden de Compra 2735-565-CM18 por 39,27 UF, por un total de \$ 4.874.204
 - Orden de Compra 2735-11-CM18 por 364,14 UF, por un total de \$ 25.121.311

- Decreto de Pago DP_SECPLA_125846, con fecha 09/12/2022 de empresa GTD Teleductos S.A, por un total de \$28.606.115, donde fueron pagados mediante transferencia electrónica de fecha 14/12/2022 los siguientes montos adeudados del área de Salud que corresponde a:
 - Orden de Compra 2735-11-CM18, por un monto de \$ 21.468.405
- Decreto de Pago DP_SECPLA_125038_, con fecha 05/12/2022, del proveedor "GTD Teleductos S. A.", por un monto de \$ 24.631.791, fueron pagados mediante transferencia electrónica de fecha 21/12/2022 los siguientes montos adeudados del área Municipal correspondientes a:
 - Orden de Compra 2735-2022-CM18 POR 285,6 UF, por un total de \$ 10.242.813
 - Orden de Compra 2735-2537-CM18 POR 13,09 UF, por un total de \$ 2.480.818
 - Orden de Compra 2735-2698-CM18 POR 22,134 UF, donde en la observación formulada en el pre informe señala que "pre informe de auditoría presentado por el Departamento de TICs, no consideró las facturas correspondientes a marzo, abril y mayo 2020, las que se encuentran disponibles para pago en el portal GTD, por lo que deberá justificar la pertinencia de su inclusión, toda vez que tales dependencias ya habían sido desocupadas por el personal de la DIDECO.", de las 3 facturas mencionadas no se pudo observar en el sistema contable su pago.

Los anteriores pagos fueron verificados de acuerdo con la información obtenida del Sistema Contable para las distintas áreas, donde el detalle se presenta en el Anexo 2. Donde además fue verificado con los documentos contenidos en los Decretos de Pago obtenidos del sistema M-Files.

Además, los Decretos de Pago anteriormente mencionados fueron observados durante su revisión por Control Interno, de acuerdo a los MEMO CI N° 0518 / 2022, MEMO CI N° 0515 / 2022 y MEMO CI N° 0524 / 2022 respectivamente, en cuanto a que *"_existen pagos por servicios prestados durante el año 2018 hasta el 2021, por GTD Teleductos S.A., no existiendo las órdenes de compras respectivas a los servicios ejecutados, pese a lo anterior se dio curso al pago de estos Decretos de Pago en cuanto a:*

- 1.- Las facturas enviadas a pago a través del Decreto de Pago N°4539/2022, no pueden ser rechazadas por el municipio al ya haber transcurrido el plazo legal de 8 días para ser rechazadas respecto del contratista.*
- 2.- Existe certificación que los servicios fueron recepcionadas por lo que no puede existir un enriquecimiento sin causa por parte del municipio.*
- 3.- Los errores administrativos del proceso de pago, no pueden afectar al proveedor."*

Sin perjuicio de lo anterior, al no recibirse la información por parte de la unidad auditada con respecto a este punto, estas observaciones se mantendrán vigentes.

CONCLUSIÓN

Es necesario sostener, que no se recibió respuesta a nuestro pre informe N° 08/2021 con respecto a GTD TELEDUCTOS, por parte del Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, siendo preparada este apartado con información recopilada en sistemas de gestión documental.

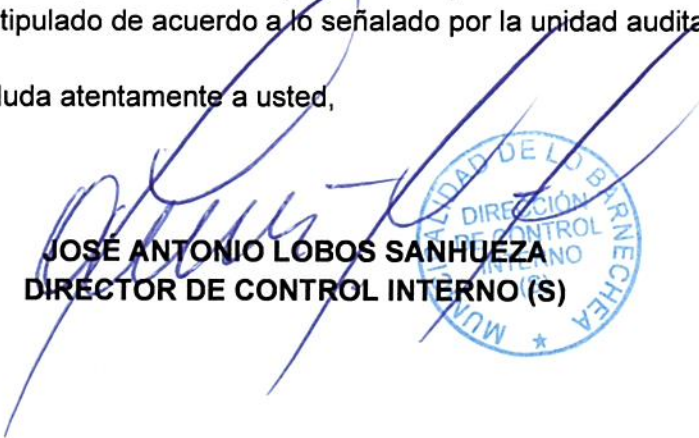
Con la información observada del Sistema de Contabilidad y del Sistema M-Files, se pudo observar que los meses adeudados a GTD TELESAT se pagaron efectivamente, pero que existen diferencias de acorde a la información del pre informe.

Con respecto a la información enviada por el Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, se observa que siguen existiendo diferencias entre lo pagado a GTD TELESAT y lo que se debería haber pagado efectivamente.

Con la información observada del Sistema de Contabilidad y del Sistema M-Files, se pudo acreditar que se encontraban pagados los distintos saldos adeudados a GTD TELEDUCTOS, quedando pendientes 3 facturas asociadas a Orden de Compra 2735-2698-CM18 de las cuales no se pudo observar su pago.

La Dirección de Control Interno, verificará en futuros seguimientos la regularización de las observaciones aun no subsanadas, a fin de darlas por resueltas, en virtud de no contar con la respuesta completa dentro del plazo estipulado de acuerdo a lo señalado por la unidad auditada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

DISTRIBUCION

Archivo

Anexo 1: Mail de respuesta del Departamento de Tecnologías e Información

Anexo 2: Sistema Contable, Situación por Rut.

Anexo 3: Pre Informe N° 8

Anexo 1: Mail de respuesta del Departamento de Tecnologías e Información

Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz

De: Sebastián Andrés Toledo Echegaray
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2023 16:00
Para: Manuel José Wielandt Covarrubias
CC: Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz; Dominique Magdalena Chadwick Quezada; Jose Antonio Lobos Sanhueza; Claudia Lorena Fernández Rivera
Asunto: RE: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Hola Manuel,

Por tamaño y cantidad de archivos, envío link de acceso a OneDrive donde podrán acceder al  [Análisis GTD](#) con sus detalles de tráfico y resumen de las observaciones hasta ahora encontradas.

Saludos,

Sebastián Andrés Toledo Echegaray
Jefe
Depto. de Tecnologías de Información y Comunicación
Secretaría Comunal de Planificación

Fono: (+562) 2 307 1595
Av. El Rodeo 12.777 Piso 4, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



De: Manuel José Wielandt Covarrubias <mwielandt@lobarnechea.cl>
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2023 15:42
Para: Sebastián Andrés Toledo Echegaray <SToledo@lobarnechea.cl>
CC: Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz <rcarrascod@lobarnechea.cl>; Dominique Magdalena Chadwick Quezada <dchadwickq@lobarnechea.cl>; Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>; Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>
Asunto: RE: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Hola Seba, muchas gracias por la información, sin embargo, te quería pedir los respaldos que logren acreditar la baja a CLP\$ 5.053.794. Los anterior sin perjuicio de que continúe el cruce de tráfico de datos con la empresa, respecto de este tema puntual.

Importante es señalar que de igual forma estamos a la espera de la demás información que se solicitó en el pre informe, que se adjunta.

Cualquier cosa por favor comunicarse con Claudia Fernandez a quien copio. Como te comentamos en la reunión de hoy nosotros de todas formas emitiremos informe final de auditoría interna en las próximas semanas, al cual se le realizará seguimiento.

Manuel José Wielandt Covarrubias
Depto. de Control Legal y Administrativo
Dirección de Control Interno

Fono: (+562) 2 757 32 77
Av. El Rodeo 12.777 Piso 7, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



De: Sebastián Andrés Toledo Echegaray <SToledo@lobarnechea.cl>

Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2023 13:44

Para: Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>; Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>

CC: Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz <rcarrascod@lobarnechea.cl>; Dominique Magdalena Chadwick Quezada <dchadwickq@lobarnechea.cl>; Manuel José Wielandt Covarrubias <mwielandt@lobarnechea.cl>

Asunto: RE: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Hola Claudia,

Según lo conversado durante este tiempo con Jose Lobos y Ricardo Carrasco y en relación a las observaciones emanadas del pre-informe N°8 Auditoría Contrato GTD, informo que los análisis correspondientes estaban sujetos a la entrega de los detalles de tráfico por parte de la empresa, ya que los antecedentes que teníamos disponibles nos impedían indicar con fundamentos si lo indicado en el pre informe estaba correcto en relación a los servicios contratados y efectivamente pagados. Luego de varias gestiones por correo electrónico y reuniones con la empresa y ante la dificultad de obtener registros de septiembre 2017 en adelante, se notificó a la empresa GTD vía Oficio SECPLA N°006 de fecha 11 de enero de 2023, solicitando los detalles de tráfico pendientes de entrega, los cuales fueron recepcionados a mediados de enero del presente año y luego analizados por este Departamento; de estos detalles de tráfico y en suma a los antecedentes del contrato, corresponde informar que el pre informe de auditoría, sólo se tomaron en consideración los costos fijos de la licitación ID 2735-142-LR16 y no los costos variables que estaban autorizados para su consumo, y que finalmente provocan gran parte de las diferencias entre el pre informe y los egresos de pagos.

No obstante, si bien en el pre informe se solicita justificar una diferencia entre el monto licitado y facturado correspondiente a CLP\$ 26.654.152, se informa que luego de los análisis previos realizados por este Departamento, esta diferencia se ha reducido a CLP\$ 5.053.794, monto que aún puede verse afectado por validaciones técnicas sobre los detalles de tráfico enviados por la empresa y que no hemos podido resolver en conjunto con ellos debido a su disponibilidad, retrasando la entrega de una respuesta formal a su unidad con los antecedentes fundados y correspondientes. Por este motivo y atendido las dificultades que ha significado la recopilación de todos los antecedentes, solicito que se pueda extender el plazo de respuesta formal a su unidad, mientras se realizan las últimas validaciones.

Sin otro particular,
Se despide,

Sebastián Andrés Toledo Echegaray
Jefe
Depto. de Tecnologías de Información y Comunicación

Secretaría Comunal de Planificación

Fono: (+562) 2 307 1595
Av. El Rodeo 12.777 Piso 4, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



De: Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>

Enviado el: martes, 27 de diciembre de 2022 14:09

Para: Sebastián Andrés Toledo Echegaray <SToledo@lobarnechea.cl>

CC: Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>; Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz <rcarrascod@lobarnechea.cl>; Dominique Magdalena Chadwick Quezada <dchadwickq@lobarnechea.cl>; Rodrigo Olivares Suazo <rolivares@lobarnechea.cl>

Asunto: RE: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Hola Sebastian, perfecto otorgamos plazo para el día 16 de enero 2023, para que lo agendes.
Saludos.

Jose Antonio Lobos Sanhueza
Jefe
Departamento de Auditoría
Dirección de Control Interno

Fono: (+562) 2 757 31 35
Av. El Rodeo 12.777 Piso 7, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



De: Sebastián Andrés Toledo Echegaray <SToledo@lobarnechea.cl>

Enviado el: martes, 27 de diciembre de 2022 13:07

Para: Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>

CC: Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>; Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz <rcarrascod@lobarnechea.cl>; Dominique Magdalena Chadwick Quezada <dchadwickq@lobarnechea.cl>; Rodrigo Olivares Suazo <rolivares@lobarnechea.cl>

Asunto: RE: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Hola Jose,

Según lo conversado, nos encontramos revisando nuevamente todos los pagos asociados a las observaciones emanadas del pre-informe N°8 Auditoría Contrato GTD, no obstante, aún no recibimos los detalles de tráfico real por parte de la

empresa asociados a los meses desde octubre 2018 a abril del 2019. Con esta información podremos finalizar los análisis correspondientes. ¿es posible que nos asignen un mayor plazo de respuesta para entregar toda la información solicitada?

Se adjuntan los comprobantes con las consultas a la empresa GTD que aún no son respondidas.

Quedo atento.
Saludos,

Sebastián Andrés Toledo Echegaray
Jefe
Depto. de Tecnologías de Información y Comunicación
Secretaría Comunal de Planificación

Fono: (+562) 2 307 1595
Av. El Rodeo 12.777 Piso 4, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



De: Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>

Enviado el: martes, 27 de diciembre de 2022 9:00

Para: Sebastián Andrés Toledo Echegaray <SToledo@lobarnechea.cl>

CC: Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>; Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz <rcarrascod@lobarnechea.cl>; Dominique Magdalena Chadwick Quezada <dchadwickq@lobarnechea.cl>; Rodrigo Olivares Suazo <rolivares@lobarnechea.cl>

Asunto: RE: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Sebastián, en relación a lo solicitado por el auditor de esta unidad el 14 de diciembre del presente año, solicito hacer llegar la información requerida a más tardar 28 de diciembre, con el fin de dar por levantadas, si así corresponde las observaciones emanadas del pre-informe N°8 Auditoria Contrato GTD.

Jose Antonio Lobos Sanhueza
Dirección de Control Interno (S)

Fono: (+562) 2 757 31 35
Av. El Rodeo 12.777 Piso 7, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



De: Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz <rcarrascod@lobarnechea.cl>
Enviado el: miércoles, 14 de diciembre de 2022 15:44
Para: Sebastián Andrés Toledo Echegaray <SToledo@lobarnechea.cl>
CC: Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>; Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>
Asunto: RE: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Estimado,
Solicito enviar la evidencia y antecedentes requeridos en el pre-informe N°8, adjunto, para responder las distintas observaciones formuladas.

Saludos
Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz
Depto. de Control Legal y Administrativo
Dirección de Control Interno

Fono: (+562) 2 757 32 64
Av. El Rodeo 12.777 Piso 7, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)

De: Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz
Enviado el: miércoles, 14 de diciembre de 2022 9:29
Para: Sebastián Andrés Toledo Echegaray <SToledo@lobarnechea.cl>
CC: Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>; Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>
Asunto: Inicio de seguimiento pre informe N°8 Auditoría contrato GTD

Buenos días,
En el inicio del seguimiento del pre informe N°8 Auditoría contrato GTD, es que escribo para solicitar los datos de ingreso del portal GTD, para verificar con ello la regularización de los pagos, entre otros.

Saludos,

Ricardo Rodrigo Carrasco Díaz
Depto. de Control Legal y Administrativo
Dirección de Control Interno

Fono: (+562) 2 757 32 64
Av. El Rodeo 12.777 Piso 7, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)

Anexo 2: Sistema Contable, Situación por Rut.

- OBLIGACIONES -				- DEVENGAMIENTOS -				- DECRETOS -				- EGRESOS -			
OBUIQ	CUENTAS	FECHA	TOTAL	DOC.	FECHA	TOTAL	NUM.	POR DEVENGAR	NUM	FECHA	TOTAL	EGR.	CHEQUE	FECHA	TOTAL
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	1 119	M-689	30 075 437	4539	05/12/2022	1 119	31-4795	4795	21/12/2022	1 119
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	2 428	M-690	30 072 009	4539	05/12/2022	2 428	31-4795	4795	21/12/2022	2 428
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	766	M-691	30 077 243	4539	05/12/2022	766	31-4795	4795	21/12/2022	766
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	19	M-698	30 072 224	4539	05/12/2022	19	31-4795	4795	21/12/2022	19
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	-2 843	N-55037	30 075 066	4539	05/12/2022	-2 843	31-4795	4795	21/12/2022	-2 843
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	42 270	F-55038	30 076 696	4539	05/12/2022	42 270	31-4795	4795	21/12/2022	42 270
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	108 107	F-1036916	29 928 310	4539	05/12/2022	108 107	31-4795	4795	21/12/2022	108 107
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	387 078	F-1042352	29 541 241	4539	05/12/2022	387 078	31-4795	4795	21/12/2022	387 078
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	610 023	F-1045175	28 931 218	4539	05/12/2022	610 023	31-4795	4795	21/12/2022	610 023
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	180 296	F-1051204	27 980 812	4539	05/12/2022	180 296	31-4795	4795	21/12/2022	180 296
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	180 418	F-1057917	27 780 394	4539	05/12/2022	180 418	31-4795	4795	21/12/2022	180 418
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	610 142	F-1057818	27 170 252	4539	05/12/2022	610 142	31-4795	4795	21/12/2022	610 142
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	180 598	F-1058995	26 998 654	4539	05/12/2022	180 598	31-4795	4795	21/12/2022	180 598
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	610 748	F-1058996	26 378 906	4539	05/12/2022	610 748	31-4795	4795	21/12/2022	610 748
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	181 320	F-1065677	26 197 586	4539	05/12/2022	181 320	31-4795	4795	21/12/2022	181 320
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	613 190	F-1065678	25 402 314	4539	05/12/2022	613 190	31-4795	4795	21/12/2022	613 190
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	182 082	F-1072194	24 786 546	4539	05/12/2022	182 082	31-4795	4795	21/12/2022	182 082
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	615 768	F-1072185	24 603 591	4539	05/12/2022	615 768	31-4795	4795	21/12/2022	615 768
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	182 955	F-1075557	23 984 871	4539	05/12/2022	182 955	31-4795	4795	21/12/2022	182 955
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	618 720	F-1075558	23 801 546	4539	05/12/2022	618 720	31-4795	4795	21/12/2022	618 720
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	183 026	F-1080365	23 182 886	4539	05/12/2022	183 026	31-4795	4795	21/12/2022	183 026
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	183 394	F-1085987	22 999 492	4539	05/12/2022	183 394	31-4795	4795	21/12/2022	183 394
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	620 205	F-1085988	22 378 287	4539	05/12/2022	620 205	31-4795	4795	21/12/2022	620 205
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	667 955	F-1091740	21 711 332	4539	05/12/2022	667 955	31-4795	4795	21/12/2022	667 955
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	183 687	F-1091741	21 592 645	4539	05/12/2022	183 687	31-4795	4795	21/12/2022	183 687
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	621 198	F-1091742	20 906 447	4539	05/12/2022	621 198	31-4795	4795	21/12/2022	621 198
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	666 020	F-1097390	20 237 427	4539	05/12/2022	666 020	31-4795	4795	21/12/2022	666 020
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	183 981	F-1097391	19 053 446	4539	05/12/2022	183 981	31-4795	4795	21/12/2022	183 981
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	673 429	F-1103344	18 757 827	4539	05/12/2022	673 429	31-4795	4795	21/12/2022	673 429
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	622 190	F-1097392	17 272 242	4539	05/12/2022	622 190	31-4795	4795	21/12/2022	622 190
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	185 193	F-1103345	17 946 345	4539	05/12/2022	185 193	31-4795	4795	21/12/2022	185 193
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	674 103	F-1103346	17 086 864	4539	05/12/2022	674 103	31-4795	4795	21/12/2022	674 103
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	185 378	F-1108291	16 456 947	4539	05/12/2022	185 378	31-4795	4795	21/12/2022	185 378
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	626 917	F-1108292	15 784 465	4539	05/12/2022	626 917	31-4795	4795	21/12/2022	626 917
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	679 219	F-1115288	15 105 246	4539	05/12/2022	679 219	31-4795	4795	21/12/2022	679 219
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	681 816	F-1128555	14 739 977	4539	05/12/2022	681 816	31-4795	4795	21/12/2022	681 816
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	683 453	F-1130650	13 056 661	4539	05/12/2022	683 453	31-4795	4795	21/12/2022	683 453
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	683 316	F-1137157	12 374 023	4539	05/12/2022	683 316	31-4795	4795	21/12/2022	683 316
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	682 219	F-1146672	11 691 804	4539	05/12/2022	682 219	31-4795	4795	21/12/2022	682 219
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	682 905	F-1151893	11 008 899	4539	05/12/2022	682 905	31-4795	4795	21/12/2022	682 905
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	684 244	F-1160521	10 334 655	4539	05/12/2022	684 244	31-4795	4795	21/12/2022	684 244
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	688 513	F-1162453	9 636 142	4539	05/12/2022	688 513	31-4795	4795	21/12/2022	688 513
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	682 231	F-1167741	8 941 831	4539	05/12/2022	682 231	31-4795	4795	21/12/2022	682 231
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	682 074	F-1191670	7 557 052	4539	05/12/2022	682 074	31-4795	4795	21/12/2022	682 074
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	694 785	F-1191671	6 858 177	4539	05/12/2022	694 785	31-4795	4795	21/12/2022	694 785
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	705 683	F-1198273	6 152 944	4539	05/12/2022	705 683	31-4795	4795	21/12/2022	705 683
35-21001406	2152205007 2152205008	01/01/2022	30 078 556	1-3876	05/12/2022	707 729	F-1202416	5 444 756	4539	05/12/2022	707 729	31-4795	4795	21/12/2022	707 729
TOTALES					05/12/2022	24 631 791					24 631 791				24 631 791

35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	183.394	F-1.085.984	29.592.247	884	05/12/2022	183.394	31-925	191222	19/12/2022	183.394
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	250.483	F-1.091.736	29.341.764	884	05/12/2022	250.483	31-925	191222	19/12/2022	250.483
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	918.410	F-1.091.737	28.423.354	884	05/12/2022	918.410	31-925	191222	19/12/2022	918.410
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	183.697	F-1.091.738	28.239.697	884	05/12/2022	183.697	31-925	191222	19/12/2022	183.697
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	251.952	F-1.097.386	27.987.715	884	05/12/2022	251.952	31-925	191222	19/12/2022	251.952
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	823.794	F-1.097.387	27.063.921	884	05/12/2022	823.794	31-925	191222	19/12/2022	823.794
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	183.981	F-1.097.388	26.879.940	884	05/12/2022	183.981	31-925	191222	19/12/2022	183.981
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	252.674	F-1.103.340	26.672.266	884	05/12/2022	252.674	31-925	191222	19/12/2022	252.674
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	928.448	F-1.103.341	25.700.819	884	05/12/2022	928.448	31-925	191222	19/12/2022	928.448
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	186.199	F-1.103.342	25.615.625	884	05/12/2022	186.199	31-925	191222	19/12/2022	186.199
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	252.927	F-1.109.288	25.282.698	884	05/12/2022	252.927	31-925	191222	19/12/2022	252.927
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	927.370	F-1.109.288	24.335.328	884	05/12/2022	927.370	31-925	191222	19/12/2022	927.370
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	186.378	F-1.109.289	24.149.990	884	05/12/2022	186.378	31-925	191222	19/12/2022	186.378
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	254.091	F-1.115.284	23.895.859	884	05/12/2022	254.091	31-925	191222	19/12/2022	254.091
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	821.836	F-1.115.285	22.964.223	884	05/12/2022	821.836	31-925	191222	19/12/2022	821.836
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	185.758	F-1.115.286	22.778.465	884	05/12/2022	185.758	31-925	191222	19/12/2022	185.758
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	255.268	F-1.120.007	22.523.199	884	05/12/2022	255.268	31-925	191222	19/12/2022	255.268
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	936.944	F-1.120.008	21.987.255	884	05/12/2022	936.944	31-925	191222	19/12/2022	936.944
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	186.785	F-1.120.009	21.444.380	884	05/12/2022	186.785	31-925	191222	19/12/2022	186.785
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	256.090	F-1.125.551	20.205.408	884	05/12/2022	256.090	31-925	191222	19/12/2022	256.090
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	938.972	F-1.125.552	20.017.908	884	05/12/2022	938.972	31-925	191222	19/12/2022	938.972
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	187.500	F-1.130.646	18.821.891	884	05/12/2022	187.500	31-925	191222	19/12/2022	187.500
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	256.295	F-1.130.647	18.821.891	884	05/12/2022	256.295	31-925	191222	19/12/2022	256.295
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	939.722	F-1.130.648	18.633.941	884	05/12/2022	939.722	31-925	191222	19/12/2022	939.722
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	187.950	F-1.130.649	18.577.834	884	05/12/2022	187.950	31-925	191222	19/12/2022	187.950
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	256.107	F-1.137.153	18.377.834	884	05/12/2022	256.107	31-925	191222	19/12/2022	256.107
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	939.031	F-1.137.154	17.438.803	884	05/12/2022	939.031	31-925	191222	19/12/2022	939.031
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	187.912	F-1.137.155	17.350.803	884	05/12/2022	187.912	31-925	191222	19/12/2022	187.912
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	255.849	F-1.141.570	16.995.942	884	05/12/2022	255.849	31-925	191222	19/12/2022	255.849
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	938.086	F-1.141.571	16.995.942	884	05/12/2022	938.086	31-925	191222	19/12/2022	938.086
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	187.725	F-1.141.572	15.869.231	884	05/12/2022	187.725	31-925	191222	19/12/2022	187.725
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	255.973	F-1.146.668	15.617.420	884	05/12/2022	255.973	31-925	191222	19/12/2022	255.973
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	938.538	F-1.146.669	14.887.109	884	05/12/2022	938.538	31-925	191222	19/12/2022	938.538
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	187.611	F-1.146.670	14.887.109	884	05/12/2022	187.611	31-925	191222	19/12/2022	187.611
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	256.226	F-1.151.889	14.230.893	884	05/12/2022	256.226	31-925	191222	19/12/2022	256.226
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	939.466	F-1.151.890	13.291.417	884	05/12/2022	939.466	31-925	191222	19/12/2022	939.466
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	187.799	F-1.160.517	12.946.183	884	05/12/2022	187.799	31-925	191222	19/12/2022	187.799
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	257.435	F-1.160.518	12.946.183	884	05/12/2022	257.435	31-925	191222	19/12/2022	257.435
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	943.888	F-1.160.519	11.902.285	884	05/12/2022	943.888	31-925	191222	19/12/2022	943.888
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	188.168	F-1.160.519	11.714.117	884	05/12/2022	188.168	31-925	191222	19/12/2022	188.168
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	259.155	F-1.162.459	11.454.962	884	05/12/2022	259.155	31-925	191222	19/12/2022	259.155
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	950.205	F-1.162.460	10.504.757	884	05/12/2022	950.205	31-925	191222	19/12/2022	950.205
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	189.341	F-1.162.461	10.315.416	884	05/12/2022	189.341	31-925	191222	19/12/2022	189.341
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	259.444	F-1.167.737	10.055.972	884	05/12/2022	259.444	31-925	191222	19/12/2022	259.444
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	951.270	F-1.167.737	10.055.972	884	05/12/2022	951.270	31-925	191222	19/12/2022	951.270
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	180.363	F-1.167.739	8.914.339	884	05/12/2022	180.363	31-925	191222	19/12/2022	180.363
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	262.365	F-1.191.672	8.651.974	884	05/12/2022	262.365	31-925	191222	19/12/2022	262.365
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	190.320	F-1.191.674	8.461.974	884	05/12/2022	190.320	31-925	191222	19/12/2022	190.320
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	943.888	F-1.191.675	8.270.598	884	05/12/2022	943.888	31-925	191222	19/12/2022	943.888
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	182.191	F-1.191.676	8.078.397	884	05/12/2022	182.191	31-925	191222	19/12/2022	182.191
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	953.139	F-1.191.677	7.125.598	884	05/12/2022	953.139	31-925	191222	19/12/2022	953.139
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	182.191	F-1.191.678	6.166.618	884	05/12/2022	182.191	31-925	191222	19/12/2022	182.191
35-21.000.212	2152205007	2152205008	01/01/2022	47.403.240	1-771	05/12/2022	958.640	F-1.191.679	5.206.640	884	05/12/2022	958.640	31-925	191222	19/12/2022	958.640
35-21.000.21																

SALUD

SITUACION POR RUT 2022

RUT: 88983600-8

ORDEN DE COMPRA 2735-11-CM18

NOMBRE: GTD TELEDUCTOS S.A

- OBLIGACIONES -				- DEVENGAMIENTOS -				- DECRETOS -				- EGRESOS -			
OBLIG	CUENTAS	FECHA	TOTAL	DOC.	FECHA	TOTAL	NUM.	POR DEVE	NUM	FECHA	TOTAL	EGR.	CHEQUE	FECHA	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	N-57743	-	2522	06/12/2022	0	31-2527	2527	13/12/2022	0
-	-	-	-	-	-	-	N-57745	-	2522	06/12/2022	0	31-2527	2527	13/12/2022	0
-	-	-	-	-	-	-	N-57746	-	2522	06/12/2022	0	31-2527	2527	13/12/2022	0
35-1174	2152205007	24/08/2022	2.201.007	-	-	-	-	2.201.007	-	-	-	-	-	-	-
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	126.447	F-1005104	24.914.998	2522	06/12/2022	126.447	31-2527	2527	13/12/2022	126.447
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	217.770	F-1005243	24.697.228	2522	06/12/2022	217.770	31-2527	2527	13/12/2022	217.770
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	592.342	F-1005369	24.104.886	2522	06/12/2022	592.342	31-2527	2527	13/12/2022	592.342
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	770.057	F-1034660	23.334.829	2522	06/12/2022	770.057	31-2527	2527	13/12/2022	770.057
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	770.877	F-1040162	22.563.952	2522	06/12/2022	770.877	31-2527	2527	13/12/2022	770.877
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	770.305	F-1045172	21.793.647	2522	06/12/2022	770.305	31-2527	2527	13/12/2022	770.305
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	770.656	F-1051202	21.022.991	2522	06/12/2022	770.656	31-2527	2527	13/12/2022	770.656
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	770.904	F-1054467	20.252.087	2522	06/12/2022	770.904	31-2527	2527	13/12/2022	770.904
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	773.727	F-1059891	19.478.360	2522	06/12/2022	773.727	31-2527	2527	13/12/2022	773.727
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	774.758	F-1065673	18.703.602	2522	06/12/2022	774.758	31-2527	2527	13/12/2022	774.758
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	780.499	F-1072181	17.923.103	2522	06/12/2022	780.499	31-2527	2527	13/12/2022	780.499
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	781.745	F-1075553	17.141.358	2522	06/12/2022	781.745	31-2527	2527	13/12/2022	781.745
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	782.904	F-1080360	16.358.454	2522	06/12/2022	782.904	31-2527	2527	13/12/2022	782.904
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	784.455	F-1085983	15.573.999	2522	06/12/2022	784.455	31-2527	2527	13/12/2022	784.455
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	784.872	F-1091737	14.789.127	2522	06/12/2022	784.872	31-2527	2527	13/12/2022	784.872
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	789.474	F-1097387	13.999.653	2522	06/12/2022	789.474	31-2527	2527	13/12/2022	789.474
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	791.741	F-1103341	13.207.912	2522	06/12/2022	791.741	31-2527	2527	13/12/2022	791.741
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	792.530	F-1109288	12.415.382	2522	06/12/2022	792.530	31-2527	2527	13/12/2022	792.530
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	796.176	F-115285	11.619.206	2522	06/12/2022	796.176	31-2527	2527	13/12/2022	796.176
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	799.857	F-1120008	10.819.349	2522	06/12/2022	799.857	31-2527	2527	13/12/2022	799.857
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	802.444	F-1125552	10.016.905	2522	06/12/2022	802.444	31-2527	2527	13/12/2022	802.444
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	803.085	F-1130647	9.213.820	2522	06/12/2022	803.085	31-2527	2527	13/12/2022	803.085
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	802.496	F-1137154	8.411.324	2522	06/12/2022	802.496	31-2527	2527	13/12/2022	802.496
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	801.687	F-1141571	7.609.637	2522	06/12/2022	801.687	31-2527	2527	13/12/2022	801.687
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	802.074	F-1146669	6.804.695	2522	06/12/2022	802.074	31-2527	2527	13/12/2022	802.074
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	802.868	F-1151890	5.198.040	2522	06/12/2022	802.868	31-2527	2527	13/12/2022	802.868
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	806.655	F-1160518	4.395.995	2522	06/12/2022	806.655	31-2527	2527	13/12/2022	806.655
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	812.045	F-1162460	3.573.489	2522	06/12/2022	812.045	31-2527	2527	13/12/2022	812.045
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	812.955	F-1167738	3.573.489	2522	06/12/2022	812.955	31-2527	2527	13/12/2022	812.955
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	814.551	F-1191677	1.939.235	2522	06/12/2022	814.551	31-2527	2527	13/12/2022	814.551
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	819.254	F-1191678	1.117.129	2522	06/12/2022	819.254	31-2527	2527	13/12/2022	819.254
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	822.106	F-1191679	1.117.129	2522	06/12/2022	822.106	31-2527	2527	13/12/2022	822.106
35-2100136	2152205008	01/01/2022	25.041.445	1-2209	06/12/2022	824.941	F-1198232	292.188	2522	06/12/2022	824.941	31-2527	2527	13/12/2022	824.941
35-2100136	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	1	M-693	5.324.745	2522	06/12/2022	1	31-2527	2527	13/12/2022	1
35-2100136	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	1	M-694	5.324.744	2522	06/12/2022	1	31-2527	2527	13/12/2022	1
35-2100136	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	1	M-695	5.324.743	2522	06/12/2022	1	31-2527	2527	13/12/2022	1
35-2100136	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	-1	N-56515	5.324.744	2522	06/12/2022	-1	31-2527	2527	13/12/2022	-1
35-2100136	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	-1	N-56516	5.324.745	2522	06/12/2022	-1	31-2527	2527	13/12/2022	-1
35-2100136	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	-1	N-56564	5.324.746	2522	06/12/2022	-1	31-2527	2527	13/12/2022	-1

35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	185.758	F-1145289	5.138.988	2522	06/12/2022	185.758	31-2527	2527	13/12/2022	185.758
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	186.785	F-1120012	4.952.203	2522	06/12/2022	186.785	31-2527	2527	13/12/2022	186.785
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	187.500	F-1125556	4.764.703	2522	06/12/2022	187.500	31-2527	2527	13/12/2022	187.500
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	828.270	F-1202414	3.936.433	2522	06/12/2022	828.270	31-2527	2527	13/12/2022	828.270
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	187.949	F-1249738	3.748.484	2522	06/12/2022	187.949	31-2527	2527	13/12/2022	187.949
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	187.912	F-1249739	3.660.572	2522	06/12/2022	187.912	31-2527	2527	13/12/2022	187.912
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	187.725	F-1249740	3.372.847	2522	06/12/2022	187.725	31-2527	2527	13/12/2022	187.725
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	187.611	F-1249741	3.185.236	2522	06/12/2022	187.611	31-2527	2527	13/12/2022	187.611
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	187.799	F-1249742	2.997.437	2522	06/12/2022	187.799	31-2527	2527	13/12/2022	187.799
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	188.168	F-1249743	2.809.269	2522	06/12/2022	188.168	31-2527	2527	13/12/2022	188.168
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	189.341	F-1249744	2.619.928	2522	06/12/2022	189.341	31-2527	2527	13/12/2022	189.341
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	190.363	F-1249745	2.429.565	2522	06/12/2022	190.363	31-2527	2527	13/12/2022	190.363
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	190.633	F-1249746	2.238.932	2522	06/12/2022	190.633	31-2527	2527	13/12/2022	190.633
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	192.402	F-1249747	2.046.530	2522	06/12/2022	192.402	31-2527	2527	13/12/2022	192.402
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	191.734	F-1249748	1.854.796	2522	06/12/2022	191.734	31-2527	2527	13/12/2022	191.734
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	193.064	F-1249749	1.661.732	2522	06/12/2022	193.064	31-2527	2527	13/12/2022	193.064
35-2100138	2152205008	01/01/2022	5.324.746	1-2209	06/12/2022	193.844	F-1249750	1.467.888	2522	06/12/2022	193.844	31-2527	2527	13/12/2022	193.844
TOTALES			32.567.198		06/12/2022	28.606.115				06/12/2022	28.606.115				28.606.115

Anexo 3: Pre Informe N° 8

872132

PRE INFORME N° 8

ANT.: 1. Memorandum N°8 de Administración Municipal, solicitando auditoría a los contratos con el Grupo GTD.

2. Memo SECPLA N°84, dirigido a Administración Municipal, que solicita regularizar la situación contractual con las empresas del Grupo GTD, remitiendo un informe de auditoría realizado por el Departamento de TICS a los servicios de internet, enlaces y traslado de enlaces prestados por el grupo en cuestión.

MAT.: Auditoría contrato GTD.

Lo Barnechea, - 8 ABR. 2021

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Esta Dirección ha auditado los contratos que mantiene el Grupo GTD con el municipio, acuerdo a lo establecido en la letra a) del artículo 29° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, como marco de referencia, se han utilizado como normas de control interno las impartidas por Contraloría General de la República en su resolución exenta N°1485, de 1996.

ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 17 de junio de 2016, se aprobaron las bases de licitación para el Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlace de Datos, bajo la ID 2735-142-LR16, la que contenía dos líneas que fueron adjudicadas a las empresas E-Business Distribution y GTD TELESAT S.A. Esta última se adjudicó la línea 2, que constaba de enlace de datos, materializándose ello mediante la suscripción del contrato con dicha empresa con fecha 20 de septiembre de 2016, siendo este aprobado con fecha 20 de octubre de 2016, con una vigencia de 36 meses renovable por 12 meses, previo informe fundado de la unidad técnica, emitido a lo menos con 90 días corridos de anticipación a la fecha del término del mismo, ello al tenor de lo dispuesto en el numeral 22 de las Bases Administrativas que regularon la licitación.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para esta auditoría es la contenida en la norma ISO 9001 en su versión P.DCI.02, e incluyó solicitud, análisis de documentos, informes y otros antecedentes necesarios. La metodología es aplicable a todas las auditorías internas de las distintas direcciones y áreas de la Municipalidad de Lo Barnechea.

ANÁLISIS CONTROL INTERNO

En conformidad de la auditoría efectuada y de los antecedentes recopilados, se verifico lo siguiente:

1. Del Control Interno en el proceso de adquisiciones del departamento de TICS.

Conforme a la revisión de la estructura que compone actualmente el Departamento de TICS, este depende de la Secretaría Comunal de Planificación. Regulados en el Reglamento de Organización Interna sin hallar situación que observar.

2. Del personal que interviene en el proceso de compras.

Se solicitó que remitieran la nómina del personal que actualmente interviene en el proceso de compras, estando todos ellos certificados por mercado público, no hallando situación que observar.

Respecto de la persona singularizada por el Departamento de TICs como el responsable de las compras durante los hechos, don Rodrigo Olivares Suazo, posee la certificación de competencias desde octubre de 2018, encontrándose totalmente capacitado, para tales efectos.

ANALISIS DE LOS CONTRATOS.

1. GTD TELESAT, ID 2735-142-2016.

Conforme a la revisión solicitada, se constató que los servicios contratados con la empresa a través de su oferta de la línea 2 de la licitación 2735-142-2016, se comenzaron a prestar desde septiembre 2017, conforme al acta entregada por el ITS, sin mediar justificación que la contratación de la empresa se perfeccionó mediante el contrato aprobado mediante Decreto N°3658, de fecha 20 de octubre de 2016. La diferencia entre el acta del ITS y la aprobación del contrato difiere excesivamente, toda vez que había plazos de implementación que no fueron cumplidos, sin que el acta que inició los servicios cursara multas ni observaciones, de lo que deberá pronunciarse el Departamento de TICS.

En cuanto al primer pago realizado a la empresa GTD TELESAT, se materializó con fecha 16 de abril de 2019, pago que abarcaba los servicios prestados de septiembre 2017 a enero 2019. Revisado el egreso 31-1454, se constató que se pagaron montos mayores a los presupuestados como consecuencia de cálculos mal ejecutados por parte del ITS, toda vez que su órdenes de compra no contemplaron cargos adicionales que no pudieron ser identificados mediante la lectura del decreto de pago, situación que deberá justificar el Departamento de TICS y que se detallan en la siguiente tabla:

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA	CONSUMO OC (*)
Sep-17	5.503.001	5.215.028	287.973	26.656,79	206,44	195.636	10,80	3.119,37
Oct-17	6.202.975	5.210.745	992.230	26.634,90	232,89	195.636	37,25	2.886,48
Nov-17	5.616.408	5.229.569	386.839	26.731,12	210,11	195.636	14,47	2.676,38
Dec-17	5.602.105	5.242.681	359.424	26.798,14	209,05	195.636	13,41	2.467,33
Jan-18	5.636.541	5.247.924	388.617	26.824,94	210,12	195.636	14,49	2.257,21
Feb-18	5.615.486	5.267.245	348.241	26.923,70	208,57	195.636	12,93	2.048,64
Mar-18	5.679.303	5.275.694	403.609	26.966,89	210,60	195.636	14,97	1.838,032
Apr-18	5.716.787	5.283.078	433.709	27.004,63	211,70	195.636	16,06	1.626,335
May-18	5.734.391	5.297.494	436.897	27.078,32	211,77	195.636	16,13	1.414,565
Jun-18	5.708.160	5.313.233	394.927	27.158,77	210,18	195.636	14,54	1.204,387
Jul-18	5.685.707	5.321.784	363.923	27.202,48	209,01	195.636	13,38	995,373
Aug-18	5.474.177	5.338.431	135.746	27.287,57	200,61	195.636	4,97	794,762
Sep-18	5.688.133	5.352.102	336.031	27.357,45	207,92	195.636	12,28	586,843
Oct-18	5.707.967	5.366.706	341.261	27.432,10	208,08	195.636	12,44	378,767
Nov-18	6.419.360	5.386.407	1.032.953	27.532,80	233,15	195.636	37,52	145,614
Dec-18	5.466.463	5.392.861	73.602	27.565,79	198,31	195.636	2,67	-52,692
Jan-19	5.472.539	5.389.032	83.507	27.546,22	198,67	195.636	3,03	-251,359
TOTAL	96.929.503	90.130.016	6.799.487	-	3577,17	3325,812	251,36	-

(*) Contempla saldo inicial a consumir por órdenes de compra 2735-2359-SE17 Y 2735-408-SE18, que en suman 3325,812 UF.

La situación en comento generó que la orden de compra se sobregirara, quedando un déficit al momento del pago ascendente a 251,36 UF, que no fue detectado en el informe de ejecución presupuestaria del ITS, toda vez que allí se consignada que se estaban pagando los servicios por el monto efectivamente licitado.

Del mismo modo, en el egreso 31-5294, se constató la misma situación, debiendo la unidad justificar el detalle de la diferencia pagada:

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA
Feb-19	5.452.725	5.391.122	61.603	27.556,90	197,87	195.636	2,24
Mar-19	5.566.574	5.392.855	173.719	27.565,76	201,94	195.636	6,30
TOTAL	11.019.299	10.783.977	235.322	-	399,81	391,272	8,54

El egreso 31-4134, que contenía los meses de abril y mayo 2019, fue pagado con fecha anterior al egreso que contiene los meses de febrero y marzo, situación que no debe ocurrir, pues ello afecta el correcto pago de un contrato, situación que deberá ser instruida por la jefatura del Departamento de TICS, a fin de que no ocurra nuevamente. En su contenido, se constató la misma situación anterior, debiendo el Departamento de TICS, detallar la diferencia pagada entre lo licitado y lo pagado:

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA
Apr-19	5.544.649	5411716	132.933	27.662,17	200,44	195,636	4,81
May-19	5.541.452	5431354	110.098	27.762,55	199,60	195,636	3,97
TOTAL	11.086.101	10.843.070	243.031	-	400,04	391,27	8,77

Del egreso 31-3756, de 2020, que contiene los pagos correspondientes a los servicios prestados desde junio a octubre 2019, se constata la misma situación

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA
Jun-19	5.573.038	5458890	114.148	27.903,30	199,73	195,636	4,09
Jul-19	5.573.541	5468695	104.846	27.953,42	199,39	195,636	3,75
Aug-19	5.607.591	5476454	131.137	27.993,08	200,32	195,636	4,68
Sep-19	5.555.079	5487302	67.777	28.048,53	198,05	195,636	2,42
Oct-19	5.659.755	5490593	169.162	28.065,35	201,66	195,636	6,03
TOTAL	27.969.004	27.381.934	587.070	-	999,15	978,18	20,97

En cuanto a los pagos pendientes, se efectuó una revisión del portal GTD, dando como resultado el siguiente detalle de facturación a enero 2021, que difiere excesivamente de lo presentado por el Departamento de TICS en su informe de auditoría, en donde informa que ha presupuestado a GTD TELESAT, pagos ascendentes a \$86.064.975. Revisado el sitio de GTD, se constató que a enero 2021 se le adeuda la cantidad de **\$102.942.641**. Asimismo, se observa que la factura correspondiente a diciembre se encuentra anulada, sin razón aparente, sin perjuicio de ello el monto ha sido considerado, pues la empresa debe facturar sus servicios correspondiente a ese mes.

MES	FACTURADO	LICITADO	DIF FACTURADA	UF DIA ULTIMO	UF FACTURADAS	MONTO LICITADO	DIF UF FACTURADA
Nov-19	5.614.341	5.521.304	93.037	28.222,33	198,93	195,636	3,30
Dec-19	5.619.069	5.538.443	80.626	28.309,94	198,48	195,636	2,85
Jan-20	5.626.989	5.543.982	83.007	28.338,25	198,57	195,636	2,93
Feb-20	5.628.908	5.568.519	60.389	28.463,67	197,76	195,636	2,12
Mar-20	6.538.367	5.594.693	943.674	28.597,46	228,63	195,636	33,00
Apr-20	7.710.158	5.612.940	2.097.218	28.690,73	268,73	195,636	73,10
May-20	7.728.253	5.617.985	2.110.268	28.716,52	269,12	195,636	73,49
Jun-20	7.179.457	5.614.053	1.565.404	28.696,42	250,19	195,636	54,55
Jul-20	8.161.632	5.608.383	2.553.249	28.667,44	284,70	195,636	89,06
Aug-20	6.521.783	5.610.733	911.050	28.679,45	227,40	195,636	31,77
Sep-20	5.796.384	5.616.289	180.095	28.707,85	201,91	195,636	6,27
Oct-20	6.756.108	5.641.874	1.114.234	28.838,63	234,27	195,636	38,64
Nov-20	8.381.446	5.679.346	2.702.100	29.030,17	288,72	195,636	93,08
Dec-20	7.834.121	5.687.203	2.146.918	29.070,33	269,49	195,636	73,85
Jan-21	7.845.625	5.697.652	2.147.973	29.123,74	269,39	195,636	73,75
TOTAL	102.942.641	84.153.399	18.789.242	-	3.586,29	2.934,54	651,75

En cuanto a la diferencia total que se ha pagado y está facturada, a enero 2021, se detalla en el siguiente cuadro:

EGRESO	FACTURADO	LICITADO	DIFERENCIA FACTURADA	UF FACTURADAS	MONTO LICITADO	DIFERENCIA UF FACTURADA
31-1454	96.929.503	90.130.016	6.799.487	3577,17	3325,812	251,36
31-5294	11.019.299	10.783.977	235.322	399,81	391,272	8,54
31-4134	11.086.101	10.843.070	243.031	400,04	391,27	8,77
31-3756	27.969.004	27.381.934	587.070	999,15	978,18	20,97
POR PAGAR	102.942.641	84.153.399	18.789.242	3.586,29	2.934,54	651,75
TOTAL	249.946.548	223.292.396	26.654.152	8.962,47	8.021,08	941,39

A fin de regularizar la situación expuesta, la unidad deberá emitir un informe justificando las variaciones entre el monto licitado y lo facturado, situación que a enero 2021 asciende a \$26.654.152,

y que aparentemente no se tendría considerado en las obligaciones presupuestarias emitidas a la fecha. A fin de aclarar lo anterior, se presenta el siguiente cuadro de ejecución de las ordenes de compra que actualmente posee el contrato, considerando en proyección los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, con una facturación estimada de 271 UF:

MES	CARGO	SALDO O.C
2359-SE17	978,18	978,18
sep-17	-206,44	771,74
oct-17	-232,89	538,85
nov-17	-210,11	328,74
dic-17	-209,05	119,70
ene-18	-210,12	-90,43
408-SE18	2.347,63	2.257,21
feb-18	-208,57	2.048,63
mar-18	-210,60	1.838,03
abr-18	-211,70	1.626,34
may-18	-211,77	1.414,56
jun-18	-210,18	1.204,39
jul-18	-209,01	995,37
ago-18	-200,61	794,76
sep-18	-207,92	586,84
oct-18	-208,08	378,77
nov-18	-233,15	145,61
dic-18	-198,31	-52,69

MES	CARGO	SALDO O.C
ene-19	-198,67	-251,36
601-SE19	2.347,63	2.096,27
feb-19	-197,87	1.898,40
mar-19	-201,94	1.696,46
abr-19	-200,44	1.496,02
may-19	-199,60	1.296,42
jun-19	-199,73	1.096,69
jul-19	-199,39	897,31
ago-19	-200,32	696,99
sep-19	-198,05	498,93
oct-19	-201,66	297,27
nov-19	-198,93	98,34
dic-19	-198,48	-100,15
ene-20	-198,57	-298,71
feb-20	-197,76	-496,47
mar-20	-228,63	-725,10
abr-20	-268,73	-993,84

MES	CARGO	SALDO O.C
may-20	-269,12	-1.262,96
jun-20	-250,19	-1.513,15
jul-20	-284,70	-1.797,85
ago-20	-227,40	-2.025,25
sep-20	-201,91	-2.227,16
oct-20	-234,27	-2.461,43
nov-20	-288,72	-2.750,15
dic-20	-269,49	-3.019,64
2-SE21	1.565,09	-1.454,55
3-SE21	2.388,00	933,45
ene-21	-269,39	664,06
feb-21	-269,03	395,04
mar-21	-271,00	124,04
abr-21	-271,00	-146,96
may-21	-271,00	-417,96
jun-21	-271,00	-688,96
jul-21	-271,00	-959,96

Dada la situación actual, es prudente observar que el contrato está sobre ejecutado como consecuencia de servicios a precios unitarios o contratados adicionalmente que no fueron presupuestados oportunamente por el ITS. La unidad auditada deberá justificar esta situación, y realizar los procedimientos administrativos correspondientes que permitan subsanar lo acontecido.

En cuanto al pago no oportuno del contrato, en su informe la unidad indica que este está en proceso de regularización con la empresa producto que estas facturas no acompañan documentación y respaldo conforme a lo estipulado en el punto cuatro del contrato suscrito con fecha 20 de septiembre de 2016. De la excusa dada, no justifica lo acontecido toda vez que entre las obligaciones del ITS, contenidas en el numeral 29 de las bases administrativas que rigen la contratación, prescriben que es su obligación realizar el control de los servicios solicitados, tramitar el pago oportuno de los servicios, en la forma y plazos establecidos en las Bases y requerir toda la documentación que estime pertinente para resguardar la buena ejecución del contrato. A fin de hacer cumplir lo anterior, son las mismas bases en su numeral 26.2 quienes han facultado al ITS para emitir multas y sanciones a fin de resguardar la correcta ejecución del contrato, situación que en la especie no ocurre, pues a la fecha la empresa no ha sido multada por ninguna razón, situación que de acuerdo al numeral 27 de la Bases, hubiera notificado al Director de la Secretaría Comunal de Planificación de lo que acontecía. Sin perjuicio de lo anterior, el Memorandum N°102 de la Dirección de Control Interno, de 12 de abril de 2019, informaba a Administración Municipal, con copia a la Secretaría Comunal de Planificación, que el egreso 31-1454 estaba siendo pagado fuera de plazo, situación que se contrapone con el punto 2.11 del informe de auditoría TICS, que establece que el Director SECPLAC no fue informado de la continuidad y necesidad para el municipio por parte del encargado del Departamento de TICs, de la época.

En cuanto al Jefe del Departamento de TICs, se debe observar que la irregularidad constatada constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la Ley N°18.575, que obligan a la autoridad y a los empleados a velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y actuar conforme a los principios de responsabilidad y control en el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior se desprende que las jefaturas no han cumplido con sus obligaciones consignadas en el artículo 61° de la Ley 18.883, que prescribe que serán obligaciones especiales de los jefes de unidades ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones; velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia, y desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios.

2. GTD TELEDUCTOS, CONVENIO MARCO.

Se procedió a efectuar una revisión de lo reportado por el Departamento de TICs, mediante su informe de auditoría. Constatando lo que efectivamente el municipio a mantenido servicios de la empresa GTD TELEDUCTOS, sin mediar mecanismos de contratación pública que permitieran su continuidad, ya que fueron contratados mediante Convenios Marcos, los cuales agotaron su orden de compra y la municipalidad continuó percibiendo los servicios.

De lo anterior, se procede a observar la inadvertencia de los funcionarios que permitieron con su actuar u omisión la recepción de servicios sin contar el municipio con convenio vigente alguno, que regulase la relación con GTD TELEDUCTOS, especialmente si se considera que los servicios de acceso a internet son imprescindibles para el normal funcionamiento de las distintas áreas del municipio.

De la revisión se constataron 6 órdenes de compra que poseían contratados servicios con la empresa de internet, las cuales una vez consumidas no se procedió a cortar el servicio con la empresa aludida, generando que se adeuden pagos se detallan en los siguientes puntos:

2.1 ORDEN DE COMPRA 2735-2576-CM16 POR 133,875 UF, VALOR MENSUAL 8,925 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, quedando los siguientes montos adeudados:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
992527	abr-18	240.680	8,925	-	8,925	47.301	5,09
997576	may-18	241.032	8,925	-	8,925	47.396	5,09
1002741	jun-18	241.697	8,925	-	8,925	47.538	5,08
1008094	jul-18	242.416	8,925	-	8,925	47.681	5,08
1013271	ago-18	242.790	8,925	-	8,925	47.729	5,09
1018099	sep-18	243.573	8,925	-	8,925	47.920	5,08
1023882	oct-18	244.182	8,925	-	8,925	48.016	5,09
1029196	nov-18	244.856	8,925	-	8,925	48.160	5,08
1034657	dic-18	245.762	8,925	-	8,925	48.353	5,08
1040158	ene-19	246.024	8,925	-	8,925	48.353	5,09
1045171	feb-19	245.842	8,925	-	8,925	48.305	5,09
1051198	mar-19	245.954	8,925	-	8,925	48.353	5,09
1054466	abr-19	246.024	8,925	-	8,925	48.353	5,09
1059990	may-19	246.926	8,925	-	8,925	48.595	5,08
1065672	jun-19	247.255	8,925	-	8,925	48.741	5,07
1072180	jul-19	249.086	8,925	-	8,925	49.033	5,08
1075552	ago-19	249.485	8,925	-	8,925	49.033	5,09
1080359	sep-19	249.855	8,925	-	8,925	49.131	5,09
1085982	oct-19	250.350	8,925	-	8,925	49.229	5,09
1091736	nov-19	250.483	8,925	-	8,925	49.229	5,09
1097386	dic-19	251.952	8,925	-	8,925	49.623	5,08
1103340	ene-20	252.674	8,925	-	8,925	49.673	5,09
1109287	feb-20	252.927	8,925	-	8,925	49.723	5,09
1115284	mar-20	254.091	8,925	-	8,925	50.021	5,08
1120007	abr-20	255.266	8,925	-	8,925	50.221	5,08
1125551	may-20	256.090	8,925	-	8,925	50.372	5,08
1130646	jun-20	256.295	8,925	-	8,925	50.372	5,09
1137153	jul-20	256.107	8,925	-	8,925	50.322	5,09
1141570	ago-20	255.849	8,925	-	8,925	50.272	5,09
1146668	sep-20	255.973	8,925	-	8,925	50.322	5,09
1151889	oct-20	256.226	8,925	-	8,925	50.372	5,09
1160517	nov-20	257.435	8,925	-	8,925	50.674	5,08
1162459	dic-20	259.155	8,925	-	8,925	51.029	5,08
1167737	ene-21	259.444	8,925	-	8,925	50.978	5,09
TOTAL	-	8.493.756	303,45	-	303,45	-	172,88

2.2 ORDEN DE COMPRA 2735-11-CM18 POR 364,14 UF, VALOR MENSUAL 60,69 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, quedando los siguientes montos adeudados:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1005243	Apr-18	472.607	17,45	-	17,45	47.301	9,99
1005104 1005369	May-18	1.559.922	58,92	-	58,92	47.396	32,91
1034660	Dec-18	1.671.187	60,69	-	60,69	48.353	34,56
1040162	Jan-19	1.672.967	60,69	-	60,69	48.353	34,60
1045172	Feb-19	1.671.726	60,69	-	60,69	48.305	34,61
1051202	Mar-19	1.672.488	60,69	-	60,69	48.353	34,59
1054467	Apr-19	1.672.969	60,69	-	60,69	48.353	34,60
1059991	May-19	1.679.094	60,69	-	60,69	48.595	34,55
1065673	Jun-19	1.681.333	60,69	-	60,69	48.741	34,50
1072181	Jul-19	1.693.791	60,69	-	60,69	49.033	34,54
1075553	Aug-19	1.696.495	60,69	-	60,69	49.033	34,60
1080360	Sep-19	1.699.011	60,69	-	60,69	49.131	34,58
1085983	Oct-19	1.702.377	60,69	-	60,69	49.229	34,58
1091737	Nov-19	1.703.282	60,69	-	60,69	49.229	34,60
1097387	Dec-19	1.713.268	60,69	-	60,69	49.623	34,53
1103341	Jan-20	1.718.189	60,69	-	60,69	49.673	34,59
1109288	Feb-20	1.719.900	60,69	-	60,69	49.723	34,59
1115285	Mar-20	1.727.812	60,69	-	60,69	50.021	34,54
1120008	Apr-20	1.735.801	60,69	-	60,69	50.221	34,56
1125552	May-20	1.741.416	60,69	-	60,69	50.372	34,57
1130647	Jun-20	1.742.807	60,69	-	60,69	50.372	34,60
1137154	Jul-20	1.741.527	60,69	-	60,69	50.322	34,61
1141571	Aug-20	1.739.773	60,69	-	60,69	50.272	34,61
1146669	Sep-20	1.740.612	60,69	-	60,69	50.322	34,59
1151890	Oct-20	1.742.334	60,69	-	60,69	50.372	34,59
1160518	Nov-20	1.750.553	60,69	-	60,69	50.674	34,55
1162460	Dec-20	1.762.250	60,69	-	60,69	51.029	34,53
1167738	Jan-21	1.764.225	60,69	-	60,69	50.978	34,61
TOTAL	-	56.589.716	1.654,32	-	1654,32	-	941,87

2.3 ORDEN DE COMPRA 2735-2022-CM18 POR 285,6 UF, VALOR MENSUAL 23,8 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, quedando los siguientes montos adeudados:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1036778	oct-18	42.270	1,34	-	1,34	48.016	0,88
1091740	nov-19	667.955	23,80	-	23,80	49.229	13,57
1097390	dic-19	669.020	23,80	-	23,80	49.623	13,48
1103344	ene-20	673.429	23,80	-	23,80	49.673	13,56
1109291	feb-20	674.103	23,80	-	23,80	49.723	13,56
1115288	mar-20	675.482	23,80	-	23,80	50.021	13,50
1120011	abr-20	679.219	23,80	-	23,80	50.221	13,52
1125555	may-20	681.816	23,80	-	23,80	50.372	13,54
1130650	jun-20	683.453	23,80	-	23,80	50.372	13,57
1137157	jul-20	683.316	23,80	-	23,80	50.322	13,58
1141574	ago-20	682.638	23,80	-	23,80	50.272	13,58
1146672	sep-20	682.219	23,80	-	23,80	50.322	13,56
1151893	oct-20	682.905	23,80	-	23,80	50.372	13,56
1160521	nov-20	684.244	23,80	-	23,80	50.674	13,50
1162463	dic-20	688.513	23,80	-	23,80	51.029	13,49
1167741	ene-21	692.231	23,80	-	23,80	50.978	13,58
TOTAL	-	10.242.813	358,34	-	358,34	-	206,75

2.4 ORDEN DE COMPRA 2735-2537-CM18 POR 13,09 UF, VALOR MENSUAL 6,545 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300. El informe de auditoría presentado por el Departamento de TICs, no consideró las facturas correspondientes a marzo, abril y mayo 2020, las que se encuentran disponibles para pago en el portal GTD, por lo que deberá justificar la pertinencia de su inclusión, toda vez que tales dependencias ya habían sido desocupadas por el personal del Departamento Educación. En cuando a los saldos adeudados, incluidas las facturas no consideradas por el Departamento de TICs, son los siguientes:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1036916	nov-18	108.107	3,927	-	3,927	48.160	2,24
1045176	feb-19	180.383	6,545	-	6,545	48.305	3,73
1051204	mar-19	180.296	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1057917	abr-19	180.418	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1059995	may-19	180.598	6,545	-	6,545	48.595	3,72
1065677	jun-19	181.320	6,545	-	6,545	48.741	3,72
1072184	jul-19	182.082	6,545	-	6,545	49.033	3,71
1075557	ago-19	182.955	6,545	-	6,545	49.033	3,73
1080364	sep-19	183.026	6,545	-	6,545	49.131	3,73
1085987	oct-19	183.394	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1091741	nov-19	183.687	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1097391	dic-19	183.981	6,545	-	6,545	49.623	3,71
1103345	ene-20	185.193	6,545	-	6,545	49.673	3,73
1109292	feb-20	185.378	6,545	-	6,545	49.723	3,73
1115289	mar-20	185.758	6,545	-	6,545	50.021	3,71
1120012	abr-20	186.785	6,545	-	6,545	50.221	3,72
1125556	may-20	187.500	6,545	-	6,545	50.372	3,72
TOTAL	-	3.040.861	108,65	-	108,65	-	61,82

2.5 ORDEN DE COMPRA 2735-2698-CM18 POR 22,134 UF, VALOR MENSUAL 22,134 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300. El informe de auditoría presentado por el Departamento de TICs, no consideró las facturas correspondientes a marzo, abril y mayo 2020, las que se encuentran disponibles para pago en el portal GTD, por lo que deberá justificar la pertinencia de su inclusión, toda vez que tales dependencias ya habían sido desocupadas por el personal de la DIDECO. Asimismo, consideró como pagada la factura de enero 2020, cuando en la especie se trataba de enero 2019. En cuando a los saldos adeudados, incluidas las facturas no consideradas por el Departamento de TICs, son los siguientes:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1042352	dic-18	387.078	14,042	-	14,042	48.353	8,01
1045175	feb-19	610.023	22,134	-	22,134	48.305	12,63
1051203	mar-19	609.727	22,134	-	22,134	48.353	12,61
1057918	abr-19	610.142	22,134	-	22,134	48.353	12,62
1059996	may-19	610.748	22,134	-	22,134	48.595	12,57
1065678	jun-19	613.190	22,134	-	22,134	48.741	12,58
1072185	jul-19	615.768	22,134	-	22,134	49.033	12,56
1075558	ago-19	618.720	22,134	-	22,134	49.033	12,62
1080365	sep-19	618.959	22,134	-	22,134	49.131	12,60
1085988	oct-19	620.205	22,134	-	22,134	49.229	12,60
1091742	nov-19	621.198	22,134	-	22,134	49.229	12,62
1097392	dic-19	622.190	22,134	-	22,134	49.623	12,54
1103346	ene-20	626.289	22,134	-	22,134	49.673	12,61
1109293	feb-20	626.917	22,134	-	22,134	49.723	12,61
1115290	mar-20	628.199	22,134	-	22,134	50.021	12,56
1120013	abr-20	631.672	22,134	-	22,134	50.221	12,58
1125557	may-20	634.089	22,134	-	22,134	50.372	12,59
TOTAL	-	10.305.114	368,186	-	368,186	-	209,48

2.6 ORDEN DE COMPRA 2735-565-CM18 POR 39,27 UF, VALOR MENSUAL 6,545 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, los saldos adeudados son los siguientes:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1005105	may-18	74.321	2,745	-	2,745	47.396	1,57
1034659	dic-18	179.842	6,545	-	6,545	48.353	3,72
1040159	ene-19	180.418	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1045170	feb-19	180.383	6,545	-	6,545	48.305	3,73
1051201	mar-19	180.296	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1057914	abr-19	180.418	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1059992	may-19	180.598	6,545	-	6,545	48.595	3,72
1065674	jun-19	181.320	6,545	-	6,545	48.741	3,72
1072182	jul-19	182.082	6,545	-	6,545	49.033	3,71
1075554	ago-19	182.955	6,545	-	6,545	49.033	3,73
1080361	sep-19	183.026	6,545	-	6,545	49.131	3,73
1085984	oct-19	183.394	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1091738	nov-19	183.687	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1097388	dic-19	183.981	6,545	-	6,545	49.623	3,71
1103342	ene-20	185.193	6,545	-	6,545	49.673	3,73
1109289	feb-20	185.378	6,545	-	6,545	49.723	3,73
1115286	mar-20	185.758	6,545	-	6,545	50.021	3,71
1120009	abr-20	186.785	6,545	-	6,545	50.221	3,72
1125553	may-20	187.500	6,545	-	6,545	50.372	3,72
1130648	jun-20	187.950	6,545	-	6,545	50.372	3,73
1137155	jul-20	187.912	6,545	-	6,545	50.322	3,73
1141572	ago-20	187.725	6,545	-	6,545	50.272	3,73
1146670	sep-20	187.611	6,545	-	6,545	50.322	3,73
1151891	oct-20	187.799	6,545	-	6,545	50.372	3,73
1160519	nov-20	188.168	6,545	-	6,545	50.674	3,71
1162461	dic-20	189.341	6,545	-	6,545	51.029	3,71
1167739	ene-21	190.363	6,545	-	6,545	50.978	3,73
TOTAL	-	4.874.204	172,915	-	172,915	-	98,41

2.7 CONSOLIDADO GTD TELEDUCTOS.

ORDEN DE COMRA	TOTAL UTM	TOTAL
2735-2576-CM16	172,88	8.493.756
2735-11-CM18	941,87	46.589.716
2735-2022-CM18	204,02	10.242.813
2735-2537-CM18	61,82	3.040.861
2735-2698-CM18	209,48	10.305.114
2735-565-CM18	98,41	4.874.204
TOTAL	1.688,49	83.546.464

De acuerdo a lo analizado por esta unidad, el saldo adeudado correspondería a **\$83.546.464**, monto que dista del expresado por la unidad auditada. Ante ello, deberá aclarar dicha diferencia. Se debe señalar que a la fecha, las facturas pagadas en el egreso 31-4300 aún están en estado de atrasadas en portal GTD.

Se identifica la contratación de servicios por monto superior a 500 UTM sin mediar acuerdo de concejo, asimismo, la ley de compras públicas estima que las compras sobre 1000 UTM deben ser a través de una gran compra, que incluya una boleta de garantía. Esto conlleva a que el municipio recibió los servicios prestados por GTD TELEDUCTOS incumpliendo el artículo 1° de la Ley N°18.886, que establece que "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado. Para los efectos de esta ley, se entenderán por Administración del Estado los órganos y servicios indicados en el artículo 1° de la ley N°18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás casos que señale la ley."

Ante las omisiones a los procesos de contratación pública, cabe precisar que se han infringido por parte del ITS, se advierten eventuales Infracciones a las obligaciones y/o prohibiciones funcionarias, de los servidores públicos intervinientes, en conformidad a lo previsto en los artículos 58º y 82º de la ley N°18.883, que indican en lo que importa, que es una obligación funcionaria desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación; Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad. Asimismo, es considerado una prohibición someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes.

Finalmente, esta unidad concluye que los saldos adeudados al GRUPO GTD ascienden en su sumatoria a \$186.489.105, los que se deben pagar dado que la empresa continuó de buena prestando los servicios de acceso a internet por el tiempo constatado en el presente informe, debiendo evaluar la procedencia de un aumento de contrato retroactivo en el caso de los servicios prestados por GTD TELESAT, toda vez que el pago total del contrato excederá el presupuesto otorgado en su renovación. En cuanto a GTD TELEDUCTOS, se debe realizar un pago mediante Decreto Alcaldicio, debiendo informar ello al concejo municipal.

En cuanto a los funcionarios que infringieron sus obligaciones o deberes, se debe apelar a su responsabilidad administrativa. Por lo que se sugiere a Administración Municipal, iniciar un sumario administrativo, conforme al artículo 118º de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales.

Por lo anterior, esta unidad solicita tomar las medidas necesarias tendientes a agilizar el proceso de dictación de él o los correspondientes actos administrativos que regularicen la situación deudora municipal, lo cual tiene su justificación en lo dispuesto en el artículo 52º de la Ley N°19.880, por lo anterior, la Secretaría Comunal de Planificación deberá confeccionar el Decreto de Pago en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de este informe, indicando las medidas adoptadas y adjuntando los respaldos respectivos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR CONTROL INTERNO

MEMORANDUM N° 8 /2021

Santiago, 26 de febrero de 2021

A : GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL

DE : MACARENA RIVERA MARTÍNEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MAT. : Solicita realización auditoría contratos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

ANT. : Memo SECPLA N° 82/2021, que solicita regularizar situación contractual con empresas GTD Teleductos S.A. y GTD Telesat S.A. por servicios de enlaces de datos e internet.

Con fecha 17 de febrero 2021 se recibió el memo del ANT., por el cual el Director de la Secretaría Comunal de Planificación de este municipio, informó a esta administración que tras un proceso de auditoría realizado por el Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a los contratos relacionados con enlaces de datos e internet, existentes antes de que asumiera la jefatura de ese departamento.

El documento precitado, adjunta el "Informe Auditoría a Servicios de Internet, Enlaces y Traslado de Enlaces" realizado durante el año 2020, da cuenta de las siguientes principales conclusiones:

- a) Pagos pendientes en el contrato fruto de la licitación 2735-142-LR16, al proveedor GTD Telesat S.A., por un monto aproximado de \$86.064.975, desde noviembre 2019.
- b) Pagos indebidos y/o duplicados por confusión de las razones sociales de GTD Telesat S.A. y GTD Teleductos S.A.
- c) Existencia de factura físicas recibidas en el Departamento de TICS y no pagadas.
- d) Servicios prestados sin orden de compra ni acto administrativo que los autorice previamente, con el proveedor GTD Teleductos S.A. RUT 88.983.600-8, por un monto aproximado de 2.961,96 UF.
- e) Pagos pendientes a GTD Teleductos S.A. por \$81.596.109.

Finalmente, agrega que como jefe del departamento, no habría sido informado oportunamente de estas situaciones al momento de asumir el cargo en el año 2019.

Conforme al artículo 29 letra a) de la Ley N° 18.695, corresponde a su dirección realizar las auditorías operativas que permitan fiscalizar la legalidad de las actuaciones de los servidores municipales.

Así las cosas, y teniendo presente los graves hallazgos levantados por el mismo departamento de TICS e informado por el Director SECPLA, lo cual pudiere comprometer la indemnidad del patrimonio municipal y la imagen de nuestro municipio, es que se hace necesario que su Dirección realice una auditoría a los contratos que mantiene el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, en los términos de la

función contemplada en el literal h) del artículo 48 del Decreto DAL N° 616 de 12 de junio de 2020.

La auditoría solicitada deberá tener por objetivo entre otros, la legalidad de las actuaciones realizadas en la administración de los contratos de dicho departamento, determinación de posibles detrimentos patrimoniales que pudieren haberse ocasionados a terceros y las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren requerir inicio de investigaciones sumarias o sumarios en los términos establecidos en el título V de la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Macarena Rivera Martínez
MACARENA RIVERA MARTÍNEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Distribución:

- Destinatario.
- Director SECPLA.
- Departamento TICS.
- Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos.

*Se designa a Dnita
Zúñiga como Aud. tor.
JSL.
05-03-2021*



LoBarnechea

NATURALMENTE LO MEJOR

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RCC /

IDDOO 864323

MEMO SECPLA N° 84 / 2021

ANT: 1) Informe auditoria TICS de fecha 12 de febrero de 2021

MAT: Solicita regularizar situación contractual con empresas RUT 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. y RUT 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. por servicios de enlaces de datos e internet

LO BARNECHEA, 12 de febrero de 2021

A: MACARENA RIVERA MARTÍNEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IVAN DAROCH SALAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TICS

DE: RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Cumpliendo con el deber de control propio de la labor de jefatura, existiendo antecedentes suficientes que dan fe de posibles responsabilidades, a lo menos administrativas, con relación a los servicios de enlaces de datos e internet que el municipio requiere por ser esenciales para su continuidad operacional y prestación de servicios hacia la comunidad. Se informa que, de acuerdo con el resultado de auditoria solicitado por este SECPLA al nuevo jefe de TICS, funcionario de Planta don Iván Daroch Salas, respecto a contratos relacionados con enlaces de datos e internet que se administraban con anterioridad a su llegada a la SECPLA, pone en conocimiento que luego de varias reuniones con los proveedores RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. y RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. investigación en el portal de GTD sobre facturas emitidas al municipio y no cursadas a pago, revisiones de egresos cursados y órdenes de compra emitidas, recopilación de facturas que se encontraban en el departamento de TICS sin cursar pago, se deja en evidencia que existen omisiones a los procesos de compras públicas, existencia de la desactualización de contratos, facturas pendientes de pago de más de 30 días de vencido asociadas al contrato vigente RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. 2735-142-LR16 "ARRIENDO DE PLATAFORMA DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS" y servicios prestados por la empresa RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. sin contratos ni órdenes de compras asociadas que se exponen en el informe del antecedente 1), entre otros

Respecto a lo anterior este SECPLA solicita:

- 1) A la Dirección de Compras y Gestión de Contratos la colaboración y ratificación de los servicios prestados para su posterior pago, evitando un enriquecimiento sin causa del municipio. Servicios que se siguen prestando mes a mes al municipio los que son indispensables para el funcionamiento asociados al RUT 88 983 600-8 GTD TELEDUCTOS S A y que no poseen Orden de compra, servicios que se deben mantener hasta que se inicien los servicios que provengan del proveedor a adjudicar de la nueva licitación pública asociado a "SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y TELEFONIA
- 2) A la Dirección de Compras y Gestión de Contratos dentro de lo posible las gestiones para acelerar la publicación de la Licitación "SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y TELEFONIA" ID 2735-14-LR21 que se encuentra en estado guardada y que considera todos los servicios necesarios tanto para la municipalidad, educación y salud
- 3) A la Dirección de Administración y Finanzas la anulación del pago indebido asociado a la orden de Compra 2735-568-CM18 del proveedor RUT. 96 721 280-6 GTD TELESAT S A que fue pagado correctamente en egreso 31-1530 del año 2018 y que por error en alcance de nombres se pagó en diciembre de 2020 en egreso 31-4300 asociado a una regularización de órdenes de compras emitidas y con servicios prestados sin pagar identificados por el resultado de la auditoria al RUT 88 983 600-8 GTD TELEDUCTOS S A la regularización se debe realizar posterior al reintegro de los fondos por \$456.454 y emisión de nota de crédito por parte del proveedor que ya fue notificado por el jefe TICS de tal situación
- 4) Al jefe del departamento de TICS solicite a la empresa RUT. 96 721 280-6 GTD TELESAT S A ingrese a la brevedad la documentación para el pago correspondiente a los meses de noviembre de 2019 a enero de 2021 asociado a la Licitación 2735-142-LR16 "ARRIENDO DE PLATAFORMA DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS" para evitar enriquecimiento sin causa del municipio y cumplir con el pago oportuno
- 5) Al jefe del departamento de TICS instruya al ITS para la actualización de la ficha contractual en mercadopublico.cl código 3724-87-CL18 del proveedor RUT 96 721 280-6 GTD TELESAT S A asociado a la Licitación 2735-142-LR16 "ARRIENDO DE PLATAFORMA DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS" que se encuentra desactualizada y actualice las direcciones en un anexo de contrato, si así lo estima la Dirección de Compras y la Dirección de Asesoría jurídica de los servicios por traslado de bodega municipal desde el 01 de julio de 2018.
- 6) Al jefe del departamento de TICS tome las medidas necesarias para la totalidad de los contratos administrados por el departamento se encuentren actualizados y planificados y derive un informe consolidado de todos los contratos administrados al 31 de marzo de 2021 actualizados que contenga a lo menos historial del contrato, situación de estado



NATURALMENTE LO MEJOR

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RCC /

presupuestario, pagos, administrativos, gestión contractual, situación de OC, publicación de documentos en el portal mercadopublico.cl y técnicos.

- 7) En general todas las acciones que permitan subsanar las situaciones plasmadas en el informe del ant 1)
- 8) La documentación asociada se almacenará para su análisis en un enlace compartido que será notificado via correo electrónico por el jefe del departamento de TICS.
- 9) Por tanto, es del todo necesario remitir los antecedentes a la Administración Municipal, sugiriendo se instruya una investigación o un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas si las hubiere.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Distribución:

- Archivo SECPLA.
- Departamento de TICS.



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Lo Barnechea, 12 de febrero de 2021

INFORME AUDITORIA A SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES y TRASLADO DE ENLACES

Durante el 2020 el Secpla en conjunto con el jefe del Departamento de TICS realizó una auditoria interna de los SERVICIOS DE ENLACES Y DATOS asociados a contratos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación con el objetivo de revisar todos los estados de servicios, contratos y pagos asociados, el cual se exponen los resultados en el presente informe.

A) En primer lugar, se revisa el contrato vigente con la empresa GTD TELESAT, RUT: 96.721.280-6.

Resumen del Contrato vigente

Teniendo presente que actualmente mantenemos contrato vigente con la empresa GTD TELESAT S.A., RUT: 96.721.280-6, contrato emanado de la licitación N°2735-142-LR16, línea N°2, se informa lo siguiente:

1. Decreto N° 2217 de 17 de junio de 2016 que Aprueba Bases de Licitación "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16
2. Decreto N° 2499 de 13 de julio de 2016 que Aprueba Aclaración y Respuestas de Plataforma telefonía IP y Enlaces de Datos, ID: 2735-142-LR16
3. Decreto N° 3148 de 02 de septiembre de 2016 que Adjudica Licitación Pública "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16 Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6.
 - **ETAPA 1**, por un monto mensual de **21,896 UF** impuestos incluidos y un plazo de implementación de 10 días corridos, en concordancia con lo ofertado en los anexos N°2-B y N°4-B, contados desde la fecha de entrega de terreno de lo que se levantará un acta
 - **ETAPA 2**, por un monto mensual de **173,74 UF** impuestos incluidos y un plazo de implementación de 50 días corridos, en concordancia con lo ofertado en los anexos N°2-B y N°4-B, contados desde la fecha de entrega de terreno de lo que se levantará un acta
4. Contrato suscrito con fecha 20 de septiembre de 2016, con el proveedor adjudicado GTD TELESAT S.A. RUT 96.721.280-6.
5. Decreto N°3658 de 20 de octubre de 2016, señalando en la cláusula quinta del contrato, en lo pertinente que, "la vigencia será de 36 meses contados desde que los servicios se encuentren plenamente operativos de lo que se levantará un acta, pudiendo renovarse por 12 meses". (No se encuentra publicado en el portal www.mercadopublico.cl)
6. El contrato se inició el 01 de septiembre de 2017, como consta en acta emitida por ITS del Contrato y en virtud de lo expresado en el punto 22 de las Bases Administrativas de Licitación



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7. Decreto DAF N°21 de 08 de Abril de 2020 que autoriza trato directo de 6 meses a través de un contrato conexo para incorporar una línea gratuita 800 de cara a los vecinos en apoyo al proceso que se estaba viviendo producto de la pandemia.
8. Decreto DAL N° 697 de 08 de julio de 2020 que MODIFICA DECRETO N° 3148 DEL 2 de septiembre de 2016, que aumenta contrato de Arriendo De Plataforma De Telefonía Ip y Enlace De Datos Para La Municipalidad De Lo Barnechea" ID: 2735-142-LR16.
9. Decreto DAL N° 891 que autoriza renovación de contrato "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6.
10. Anexo de Contrato "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6, suscrito el 16 de septiembre de 2020.
11. Decreto DAL N° 0977 de 28 de septiembre de 2020 que Anexo de Contrato "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6, de fecha 16 de septiembre de 2020.
12. Evolución del Contrato:

Este comenzó con fecha 01 de septiembre de 2017 conforme al acta de inicio de servicios, de acuerdo con plazos ofertas y sin multas asociadas.

12.1. La Etapa 1:

ITEM	DETALLE	Total UF sin impuestos
ENLACE PUNTO A PUNTO	Enlace PTP entre Av. Las Condes N° 14.891 y Av. El Rodeo N° 12.817.	9
ENLACE DE VOZ E1	Enlace de voz E1 con 30 canales digitales de voz bidireccionales de 64 Kbps	9,4
BOLSA DE MINUTOS	Se deberá ofertar una bolsa de minutos con acceso a SLM y Móviles, de acuerdo al siguiente detalle: Bolsa de 70.000 minutos. El 70% de esta bolsa corresponderá a SLM (49.000 Minutos) El 30% de esta bolsa corresponderá a Móviles (21.000 Minutos)	Incluido
		18,4

Total Monto Mensual: 21,896 UF, iva incluido

12.2. La Etapa 2:

ITEM	DETALLE	Total UF sin impuestos
ENLACE DE VOZ E1	4 enlaces de voz E1 con 30 canales digitales de voz bidireccionales de 64 Kbps	37,6



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ENLACES	Enlace F.O Internet 200 mbps Nac/100 mbps Int	67
	Enlace F.O PTP o MPLS 1 GB Edificio Consistorial (Av. El Rodeo N°12 817) (CENTRO CIVICO)	21
	Enlace F.O PTP o MPLS 100 Mbps Av. Raúl Labbé N°13.989 (DIDECO)	9
	Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Padre Alfredo Arteaga N°1.682 (BODEGA)	5,7
	Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Av. Raúl Labbé N°12.099 (PUNTO LIMPIO)	5,7
		146

Total Monto Mensual: 173,74 UF, iva incluido

Resumen servicios asociados a la ETAPA N° 1 y ETAPA N°2:

SERVICIO MENSUAL	COSTO NETO	COSTO INCLUIDO	IVA
ENLACE INTERNET NAC 200/ INT 200 MBPS	UF 67	UF 79,73	
ENLACE RESPALDO	Sin Costo	Sin Costo	
ENLACE MPLS CENTRO CIVICO	UF 21	UF 24,99	
ENLACE MPLS DIDECO	UF 9	UF 10,71	
ENLACE MPLS BODEGA	UF 5,7	UF 6,783	
ENLACE MPLS PUNTO LIMPIO	UF 5,7	UF 6,783	
ENLACE PTP CENTRO CIVICO	UF 9	UF 10,71	
TOTAL ENLACES DE DATOS:	UF 117,4	UF 139,706	
ENLACES DE VOZ (5 E1)	UF 47	UF 55,93	
TOTAL ENLACES DE VOZ:	UF 47	UF 55,93	
TOTAL:	UF 164,4	UF 195,636	



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

❖ **BOLSA DE MINUTOS.**

OFERTA ECONÓMICA	VALOR NETO MENSUAL (UF)
Se deberá ofertar una bolsa de minutos con acceso a SLM y Móviles de acuerdo al siguiente detalle:	(*) Valor está incluido en ítem "Provisión de Enlaces de Voz S1". No se considera cargo de acceso móvil (sólo componente SLM) dado que se reajusta mensualmente según lo informado por las compañías móviles.
➤ Bolsa de 70.000 minutos.	
➤ El 70% de esta bolsa corresponderá a SLM (49.000 Minutos)	
➤ El 30% de esta bolsa corresponderá a Móviles (21.000 Minutos)	

❖ **MINUTOS ADICIONALES.**

OFERTA ECONÓMICA	VALOR MINUTO NETO (UF)
Se deberá ofertar el valor unitario de acceso a los siguientes servicios de telefonía:	
➤ Minuto Servicio Local Medido (SLM)	0,0005
➤ Minuto Largo Distancia Internacional (LDI)	Ver Anexo N°9

➤ Minuto Telefonía Móvil.	0,0016
➤ Minuto Acceso Líneas 600.	0,0006
➤ Minuto Acceso Líneas 800.	0,0006



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12.3. Historial de Pagos:

RUT: 96721280-6
NOMBRE: GTD TELESAT
S.A.

AÑO 2018

- DEVENGAMIENTOS -					- DECRETOS -			- EGRESOS -				Observación
DOC.	FECHA	TOTAL	NUM.	POR DEVENGAR	NUM	FECHA	TOTAL	EGR.	CHEQUE	FECHA	TOTAL	

AÑO 2019

- DEVENGAMIENTOS -					- DECRETOS -			- EGRESOS -			
DOC.	FECHA	TOTAL	NUM.	POR DEVENGAR	NUM	FECHA	TOTAL	EGR.	CHEQUE	FECHA	TOTAL
1-1067	03/04/2019	5.472.539	F-1057658	61.432.921	1294	03/04/2019	5.472.539	31-1454	1897823	16/04/2019	5.472.539
1-2232	24/06/2019	5.452.725	F-1061921	55.980.196	2570	24/06/2019	5.452.725	31-5294	7811856	05/12/2019	5.452.725
1-2232	24/06/2019	5.566.574	F-1065949	50.413.622	2570	24/06/2019	5.566.574	31-5294	7811856	05/12/2019	5.566.574



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1-3557	25/09/2019	5 544 649	F-1069966	44 868 973	4014	25/09/2019	5 544 649	31-4134	4899737	01/10/2019	5 544 649
1-3557	25/09/2019	5 541 452	F-1073587	39 327 521	4014	25/09/2019	5 541 452	31-4134	4889737	01/10/2019	5 541 452
1-1067	03/04/2019	-33 932	N-69043	20 033 932	1294	03/04/2019	-33 932	31-1454	1897823	16/04/2019	-33 932
1-1067	03/04/2019	-255 118	N-69106	20 289 050	1294	03/04/2019	-255 118	31-1454	1897823	16/04/2019	-255 118
1-1067	03/04/2019	5 243 629	F-995405	15 045 421	1294	03/04/2019	5 243 629	31-1454	1897823	16/04/2019	5 243 629
1-1067	03/04/2019	5 650 340	F-999921	9 395 081	1294	03/04/2019	5 650 340	31-1454	1897823	16/04/2019	5 650 340
1-1067	03/04/2019	5 857 223	F-1003845	3 537 858	1294	03/04/2019	5 857 223	31-1454	1897823	16/04/2019	5 857 223
1-1067	03/04/2019	88 747	F-1046134	3 449 111	1294	03/04/2019	88 747	31-1454	1897823	16/04/2019	88 747
1-1067	03/04/2019	3 449 111	F-1053819	0	1294	03/04/2019	3 449 111	31-1454	1897823	16/04/2019	3 449 111
1-1067	03/04/2019	5 017 661	F-991687	1 355 939	1294	03/04/2019	5 017 661	31-1454	1897823	16/04/2019	5 017 661
1-1067	03/04/2019	485 340	F-994240	870 599	1294	03/04/2019	485 340	31-1454	1897823	16/04/2019	485 340
1-1067	03/04/2019	870 599	F-995405	0	1294	03/04/2019	870 599	31-1454	1897823	16/04/2019	870 599
1-1067	03/04/2019	-255 373	N-69045	65 338 737	1294	03/04/2019	-255 373	31-1454	1897823	16/04/2019	-255 373
1-1067	03/04/2019	-256 314	N-69046	65 595 051	1294	03/04/2019	-256 314	31-1454	1897823	16/04/2019	-256 314
1-1067	03/04/2019	-256 725	N-69047	65 851 776	1294	03/04/2019	-256 725	31-1454	1897823	16/04/2019	-256 725
1-1067	03/04/2019	-258 551	N-69049	66 110 327	1294	03/04/2019	-258 551	31-1454	1897823	16/04/2019	-258 551
1-1067	03/04/2019	-258 968	N-69050	66 369 295	1294	03/04/2019	-258 968	31-1454	1897823	16/04/2019	-258 968
1-1067	03/04/2019	-259 779	N-69051	66 629 074	1294	03/04/2019	-259 779	31-1454	1897823	16/04/2019	-259 779
1-1067	03/04/2019	-257 785	N-69102	66 886 859	1294	03/04/2019	-257 785	31-1454	1897823	16/04/2019	-257 785
1-1067	03/04/2019	-257 084	N-69105	67 143 943	1294	03/04/2019	-257 084	31-1454	1897823	16/04/2019	-257 084
1-1067	03/04/2019	5 891 914	F-1007560	61 252 029	1294	03/04/2019	5 891 914	31-1454	1897823	16/04/2019	5 891 914
1-1067	03/04/2019	5 871 800	F-1011520	55 380 229	1294	03/04/2019	5 871 800	31-1454	1897823	16/04/2019	5 871 800
1-1067	03/04/2019	5 936 028	F-1015399	49 444 201	1294	03/04/2019	5 936 028	31-1454	1897823	16/04/2019	5 936 028

AÑO 2020[illegible]



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

13. Con respecto a la licitación N°2735-142-LR16, línea N°2, se observa que hoy se encuentran pendientes pagos desde noviembre 2019. Estos Pagos están en proceso de regularización con la empresa producto que estas facturas no acompañan documentación y respaldo conforme a lo estipulado en el punto CUARTO de contrato suscrito con fecha 20 de septiembre de 2016.

Estos pagos se encuentran previstos bajo las siguientes obligaciones:

- OBLIGACIONES -			
OBLIG	CUENTAS	FECHA	TOTAL
35-19000797	2152211003	01/01/2021	11.233.500
35-20000902	2152211003	01/01/2021	45.387.552
35-20001408	2152205005	01/01/2021	1.032.206
35-20003128	2152205007	01/01/2021	28.000.000
35-20003332	2152205005	01/01/2021	411.717
TOTAL			86.064.975

14. Los costos asociados al contrato corresponden a los definidos en el documento firmado por la Municipalidad y la empresa GTD TELESAT S.A. de fecha 20 de septiembre de 2016. Donde se especifica un costo mensual por los servicios arrendados de 195.636 UF mensuales impuestos incluidos, divididos en 2 etapas. (Etapa N°1 21.896 UF) y (Etapa N°2 173,74 UF). Estas etapas fueron definidas en virtud de la necesidad del municipio de implementar de forma parcializada el proyecto en el edificio Centro Cívico, el cual en esa fecha se encontraba en el término de su construcción.

15. Con respecto al contrato se solicita actualizar 2 direcciones estipuladas en las etapas del punto 12). Si bien existió un cambio de direcciones, estos servicios se siguieron prestando de la misma forma.

Dirección antigua	Dirección nueva
Enlace F.O. PTP o MPLS 1 GB Edificio Consistorial (Av. El Rodeo N°12.817) (CENTRO CIVICO)	Enlace F.O. PTP o MPLS 1 GB Edificio Consistorial (Av. El Rodeo N°12.777) (CENTRO CIVICO) Es el mismo edificio solo cambió la dirección para que sea más fácil recordar a los vecinos.
Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Padre Alfredo Arteaga N°1.682 (BODEGA)	Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Calle San Enrique N°14.874 (BODEGA) desde el 01 de julio de 2018

16. Anulación de pago indebido asociado a la orden de Compra 2735-568-CM18 del proveedor RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. que fue pagado correctamente en egreso 31-1530 del año 2018 y que por error en alcance de nombres se pagó en diciembre de 2020 en egreso 31-4300 por \$456.454 a RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A.

Facturas involucradas en pago duplicado:



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N° Factura	Vencimiento	Monto factura
1008096	jul-18	\$ 32.270
1010151	jul-18	\$ 32.312
1010357	jul-18	\$ 32.312
1013272	ago-18	\$ 32.353
1018100	sep-18	\$ 32.401
1023883	oct-18	\$ 32.533
1029197	nov-18	\$ 32.585
1034658	dic-18	\$ 32.699
1040163	ene-19	\$ 32.804
1045174	feb-19	\$ 32.796
1051200	mar-19	\$ 32.781
1057915	abr-19	\$ 32.804
1059993	may-19	\$ 32.836
1065675	jun-19	\$ 32.968
TOTAL		\$456.454

B) En segundo lugar, se revisa los servicios asociados con la empresa 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A.

1. Durante el año 2017 y 2018 el encargado del departamento de TICS gestionó las compras de servicios asociadas a internet, enlaces y traslados de enlaces via convenios marcos con la empresa RUT 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A, conforme a las necesidades de la municipalidad, producto de que gran parte de los servicios de comunicaciones entre dependencias (MPLS) ya se encontraban implementadas por contrato y en consecuencia estos servicios implicaba menores costos y tiempos para su implementación que realizarlos via el contrato vigente de "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6.

Se realizó levantamiento de la información para determinar la causa de facturas emitidas y no pagadas que se mantenían físicamente en el departamento de TICS, y en el Portal del proveedor RUT 88.983.600-8, GTD TELEDUCTOS S.A, que dispone a sus clientes se identificó que existían facturas que no tenían pagos asociados. Cabe destacar que la empresa no realiza envíos de facturas a los ITS, sino más bien facturan y publican en su portal de Clientes los pagos a realizar.





2. Los servicios contratados indicados en el punto anterior corresponden a los siguientes GTD TELEDUCTOS S.A:

		con IVA	con IVA				Cant. de OD's	Monto Servicio con IVA al Od
Internet Instituto Estados Americanos*	2735-2576-CM10	3,93	133,875	15	01/01/2017	31/03/2018	24	303,62
MPLS entre dependencias Municipales (SAL EDU MUN)	2735-11-CM18	60,59	164,14	6	01/04/2018	30/11/2018	28	1999,32
Enlace Punto a Punto Lo Barnechea Seguridad	2735-2022-CM18	23,8	285,6	12	01/10/2018	30/09/2019	16	380,8
MPLS Cuatro Vientos 12869 (no contemplada linea 2)	2735-2537-CM18	6,545	13,09	2	01/11/2018	31/12/2018	14	91,63
MPLS Dicoec - Traslado otras dependencias	2735-2618-CM18	22,134	72,134	1	01/12/2018	31/12/2018	14	309,876
Enlace Permiso de Circulación (6 Puntos)	2735-408-CM17	57,12	57,12	1	01/03/2019	31/03/2019	-	-
Enlace Internet y MPLS Jardín Los Manzanos	2735-565-CM18	8,545	39,27	6	01/05/2018	31/10/2018	27	176,72
[REDACTED]	2735-568-CM18	16,66	16,66	1	01/05/2018	31/05/2018	-	-
Enlace Datos Centro Cívico	2735-1099-CM16	10,115	30,345	3	01/08/2016	31/10/2018	-	-
TOTAL			536,849	783,1				2.961,960



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con respecto al Servicio asociado a la OC 2735-11-CM18 se desglosa de la siguiente forma:

2735-11-CM18	UF Mensual	Área
Avenida Quinchamali Oriente 259	6,545	Educación
Avenida Lo Barnechea 1648	6,545	Educación
Los Patos 13920	6,545	Educación
Alvarez 14053	6,545	Educación
Cuatro Vientos 13797	6,545	Educación
Avenida El Rodeo 13533	8,33	Salud
Robles 13730	6,545	Salud
Getsemani 229	6,545	Salud
Circunvalación Norte 1050	6,545	Salud

3. Los servicios del punto 2) antes descritos carecían de regularización de pagos, por lo cual el director SECPLA instruyó su inmediata regularización y se gestionaron los pagos pendientes asociados a la OC correspondiente a través del memo pago n°668 del 18 de noviembre 2020 y decreto de pago n°4195 de fecha 23 de noviembre 2020, egreso 31-4300 por un total de 931,889 UF quedando pendiente el pago de los servicios asociados a la OC 2735-1699-CM16, se encuentra en proceso de regularización y no contempla pagos adicionales (Monto 30.345 UF).
4. Se identifica que, de acuerdo con el historial de pagos, la OC 2735-568-CM18 fue pagada mediante el decreto de pago n°1552 de fecha 8 de mayo de 2018 a la empresa GTD Telesat S A rut: 96.721.280-6.
5. El decreto de pago mencionado en el punto 4) contempló la regularización de pagos incluyendo la OC 2735-568-CM18. Las facturas asociadas a esta obligación están relacionadas a la empresa GTD TELEDUCTOS S.A RUT 88.983.600-8, por lo cual y bajo esa observación no solo se duplicó el pago sino más bien se pagó a un RUT diferente asociado a la OC. Se solicitará a la empresa restituir el monto cancelado en este último decreto.
6. Analizados los antecedentes y verificado la prestación de servicios por este departamento se concluye que los servicios contratados por convenio marco en tabla del punto 15) continuaron prestándose a la municipalidad sin un contrato vigente. La cantidad de meses al 31/01/2021 se establece en la tabla anterior "Monto Servicios sin OC", el Monto es de 3.027,406 UF. Estos servicios deben cancelarse y mantenerse por ser críticos para el municipio hasta que se adjudique la nueva licitación pública de enlaces que proviene de la S.D.C_014442 solicitada el 03 de diciembre de 2020 y aprobada el 15 de diciembre de 2020.



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7. Los montos y el detalle adeudados a GTD TELEDUCTOS S.A. a enero 2021 son los siguientes:

INTERNET INSTITUTO ESTADOS AMERICANOS (Educación)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor Final UF	VALOR UTM MES	MONTO UTM
992527	abr-18	\$ 240.680	2735-2576-CM16	7.500	26.966,89	240.679,49	47.301,00	5.088
997576	may-18	\$ 241.032	2735-2576-CM16	7.500	27.006,43	241.032,39	47.396,00	5.085
1002741	jun-18	\$ 241.697	2735-2576-CM16	7.500	27.080,94	241.697,39	47.538,00	5.084
1008094	jul-18	\$ 242.416	2735-2576-CM16	7.500	27.161,48	242.416,21	47.681,00	5.084
1013271	ago-18	\$ 242.790	2735-2576-CM16	7.500	27.203,36	242.789,99	47.729,00	5.087
1018099	sep-18	\$ 243.573	2735-2576-CM16	7.500	27.291,08	243.572,89	47.920,00	5.083
1023882	oct-18	\$ 244.182	2735-2576-CM16	7.500	27.359,27	244.181,48	48.016,00	5.085
1029196	nov-18	\$ 244.856	2735-2576-CM16	7.500	27.434,76	244.855,23	48.160,00	5.084
1034657	dic-18	\$ 245.762	2735-2576-CM16	7.500	27.536,46	245.762,91	48.353,00	5.083
1040158	ene-19	\$ 246.024	2735-2576-CM16	7.500	27.565,79	246.024,68	48.353,00	5.086
1045171	feb-19	\$ 245.842	2735-2576-CM16	7.500	27.545,34	245.842,16	48.305,00	5.089
1051198	mar-19	\$ 245.954	2735-2576-CM16	7.500	27.557,89	245.954,17	48.353,00	5.087
1054466	abr-19	\$ 246.024	2735-2576-CM16	7.500	27.565,76	246.024,41	48.353,00	5.088
1059990	may-19	\$ 246.142	2735-2576-CM16	7.500	27.666,77	246.925,92	48.595,00	5.065
1065672	jun-19	\$ 247.255	2735-2576-CM16	7.500	27.703,59	247.254,54	48.741,00	5.073
1072180	jul-19	\$ 249.086	2735-2576-CM16	7.500	27.908,86	249.086,58	49.033,00	5.080
1075552	ago-19	\$ 249.485	2735-2576-CM16	7.500	27.953,42	249.484,27	49.033,00	5.088
1080359	sep-19	\$ 249.855	2735-2576-CM16	7.500	27.994,89	249.854,39	49.131,00	5.085
1085982	oct-19	\$ 250.350	2735-2576-CM16	7.500	28.050,40	250.349,82	49.229,00	5.085
1091736	nov-19	\$ 250.483	2735-2576-CM16	7.500	28.065,35	250.483,25	49.229,00	5.088
1097386	dic-19	\$ 251.952	2735-2576-CM16	7.500	28.229,83	251.951,23	49.623,00	5.077
1103340	ene-20	\$ 252.674	2735-2576-CM16	7.500	28.310,86	252.674,43	49.673,00	5.087
1109287	feb-20	\$ 252.927	2735-2576-CM16	7.500	28.339,17	252.927,09	49.723,00	5.087
1115284	mar-20	\$ 254.091	2735-2576-CM16	7.500	28.489,54	254.090,64	50.021,00	5.080
1120007	abr-20	\$ 255.266	2735-2576-CM16	7.500	28.601,15	255.265,26	50.021,00	5.103
1125551	may-20	\$ 256.090	2735-2576-CM16	7.500	28.693,59	256.090,29	50.372,00	5.084
1130646	jun-20	\$ 256.295	2735-2576-CM16	7.500	28.716,52	256.294,94	48.741,00	5.256
1137153	jul-20	\$ 256.107	2735-2576-CM16	7.500	28.695,46	256.106,98	49.033,00	5.223
1141570	ago-20	\$ 255.849	2735-2576-CM16	7.500	28.666,51	255.848,60	50.272,00	5.089
1146668	sep-20	\$ 255.973	2735-2576-CM16	7.500	28.680,37	255.972,30	50.322,00	5.087
1151889	oct-20	\$ 256.226	2735-2576-CM16	7.500	28.708,80	256.226,04	50.372,00	5.087

**SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

[illegible]
$$\begin{array}{r} 55 \\ 4 \\ \hline 12.5 \end{array}$$

MPLS ENTRE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (Educación/Salud)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1005243	abr-18	\$ 472.607	2735-11-CM18	14,667	27.078,32	472.608,02	47.301,00	9,991
1005104	may-18	\$ 274.416	2735-11-CM18	8,516	27.078,32	274.416,00	47.396,00	5,790
1005369	jun-18	\$ 1.285.506	2735-11-CM18	40,000	27.006,43	1.285.506,07	47.538,00	27,042
1034660	dic-18	\$ 1.671.187	2735-11-CM18	51,000	27.536,46	1.671.187,76	48.353,00	34,562
1040162	ene-19	\$ 1.672.967	2735-11-CM18	51,000	27.565,79	1.672.967,80	48.353,00	34,599
1045172	feb-19	\$ 1.671.726	2735-11-CM18	51,000	27.545,34	1.671.726,68	48.305,00	34,608
1051202	mar-19	\$ 1.672.488	2735-11-CM18	51,000	27.557,89	1.672.488,34	48.353,00	34,589
1054467	abr-19	\$ 1.672.969	2735-11-CM18	51,000	27.565,76	1.672.965,97	48.353,00	34,599
1059991	may-19	\$ 1.679.094	2735-11-CM18	51,000	27.666,77	1.679.096,27	48.595,00	34,553
1065673	jun-19	\$ 1.681.333	2735-11-CM18	51,000	27.703,59	1.681.330,88	48.741,00	34,495
1072181	jul-19	\$ 1.693.791	2735-11-CM18	51,000	27.908,86	1.693.788,71	49.033,00	34,544
1075553	ago-19	\$ 1.696.495	2735-11-CM18	51,000	27.953,42	1.696.493,06	49.033,00	34,599
1080360	sep-19	\$ 1.699.011	2735-11-CM18	51,000	27.994,89	1.699.009,87	49.131,00	34,581
1085983	oct-19	\$ 1.702.377	2735-11-CM18	51,000	28.050,40	1.702.378,78	49.229,00	34,581
1091737	nov-19	\$ 1.703.282	2735-11-CM18	51,000	28.065,35	1.703.286,09	49.229,00	34,599
1097387	dic-19	\$ 1.713.268	2735-11-CM18	51,000	28.229,83	1.713.268,38	49.673,00	34,491
1103341	ene-20	\$ 1.718.189	2735-11-CM18	51,000	28.310,86	1.718.186,09	49.673,00	34,590
1109288	feb-20	\$ 1.719.900	2735-11-CM18	51,000	28.339,17	1.719.904,23	49.723,00	34,590
1115285	mar-20	\$ 1.727.812	2735-11-CM18	51,000	28.469,54	1.727.816,38	50.021,00	34,542
1120008	abr-20	\$ 1.735.801	2735-11-CM18	51,000	28.601,15	1.735.803,79	50.221,00	34,563
1125552	may-20	\$ 1.741.416	2735-11-CM18	51,000	28.693,59	1.741.413,98	50.372,00	34,571
1130647	jun-20	\$ 1.742.807	2735-11-CM18	51,000	28.716,52	1.742.805,60	50.372,00	34,599
1137154	jul-20	\$ 1.741.527	2735-11-CM18	51,000	28.695,46	1.741.527,47	50.322,00	34,608
1141571	ago-20	\$ 1.739.773	2735-11-CM18	51,000	28.666,51	1.739.770,49	50.272,00	34,607
1146669	sep-20	\$ 1.740.612	2735-11-CM18	51,000	28.680,37	1.740.611,66	50.322,00	34,589
1151890	oct-20	\$ 1.742.334	2735-11-CM18	51,000	28.708,80	1.742.337,07	50.372,00	34,589
1160518	nov-20	\$ 1.750.553	2735-11-CM18	51,000	28.844,20	1.750.554,50	50.674,00	34,545
1162460	dic-20	\$ 1.762.250	2735-11-CM18	51,000	29.036,92	1.762.250,67	51.029,00	34,534
1167738	ene-20	\$ 1.764.225	2735-11-CM18	51,000	29.069,39	1.764.221,28	50.978,00	34,606
							TOTAL UTM	941.759



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ENLACE PUNTO A PUNTO SEGURIDAD LO BARNECHEA (Municipal)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	DE	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	MONTO UTM
1036778	oct-18	\$ 42.270	2735-2022-CM18		1,290	27.529,14	42.269,81	0,880
1091740	nov-19	\$ 667.955	2735-2022-CM18		20,000	28.065,35	667.955,33	13,568
1097390	dic-19	\$ 669.020	2735-2022-CM18		20,000	28.110,11	669.020,62	13,482
1103344	ene-20	\$ 673.429	2735-2022-CM18		20,000	28.295,34	673.429,09	13,557
1167741	ene-20	\$ 692.231	2735-2022-cm18		20,000	29.085,35	692.231,33	13,579
1109291	feb-20	\$ 674.103	2735-2022-CM18		20,000	28.323,64	674.102,63	13,557
1115288	mar-20	\$ 675.482	2735-2022-CM18		20,000	28.381,59	675.481,84	13,504
1120011	abr-20	\$ 679.219	2735-2022-CM18		20,000	28.538,60	679.218,68	13,525
1125555	may-20	\$ 681.816	2735-2022-CM18		20,000	28.647,79	681.817,40	13,536
1130650	jun-20	\$ 683.453	2735-2022-CM18		20,000	28.716,52	683.453,18	14,022
1137157	jul-20	\$ 683.316	2735-2022-CM18		20,000	28.710,77	683.316,33	13,936
1141574	ago-20	\$ 682.638	2735-2022-CM18		20,000	28.682,25	682.637,55	13,922
1146672	sep-20	\$ 682.219	2735-2022-cm18		20,000	28.664,65	682.218,67	13,557
1151893	oct-20	\$ 682.905	2735-2022-cm18		20,000	28.693,51	682.905,54	13,557
1160521	nov-20	\$ 684.244	2735-2022-cm18		20,000	28.749,73	684.243,57	13,503
1162463	dic-20	\$ 688.513	2735-2022-cm18		20,000	28.929,09	688.512,34	13,493
1167741	ene-21	\$ 692.231	2735-2022-cm18		20,00	29.085,35	50.978,00	13,579
TOTAL UTM								218,757

Prebasio →

MPLS CUATRO VIENTOS 13660 (Educación)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	DE	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	MONTO UTM
1036916	nov-18	\$ 108.107	2735-2537-CM18		3,300	27.529,14	108.106,93	2,245
1045176	feb-19	\$ 180.383	2735-2537-CM18		5,500	27.560,45	180.383,15	3,734
1051204	mar-19	\$ 180.296	2735-2537-CM18		5,500	27.547,07	180.295,57	3,729
1057917	abr-19	\$ 180.418	2735-2537-CM18		5,500	27.565,76	180.417,90	3,731
1059995	may-19	\$ 180.598	2735-2537-CM18		5,500	27.593,27	180.597,95	3,716
1065677	jun-19	\$ 181.320	2735-2537-CM18		5,500	27.703,59	181.320,00	3,720
1072184	jul-19	\$ 182.082	2735-2537-CM18		5,500	27.819,96	182.081,64	3,713
1075557	ago-19	\$ 182.955	2735-2537-CM18		5,500	27.953,42	182.955,13	3,731
1080364	sep-19	\$ 183.026	2735-2537-CM18		5,500	27.964,23	183.025,89	3,725
1085987	oct-19	\$ 183.394	2735-2537-CM18		5,500	28.020,52	183.394,30	3,725
1091741	nov-19	\$ 183.687	2735-2537-CM18		5,500	28.065,35	183.687,72	3,731
1097391	dic-19	\$ 183.981	2735-2537-CM18		5,500	28.110,11	183.980,67	3,708

Hasta cuando duro

31 de enero

31 de marzo 20
25 de febrero 20

LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1103345	ene-20	\$	185.193	2735-2537- CM18	5,500	28.295,34	185.193,00	49.673,00	3,728
1109292	feb-20	\$	185.378	2735-2537- CM18	5,500	28.323,64	185.378,22	49.723,00	3,728
								TOTAL UTM	50,666

Fines de febrero

MPLS DIDECO OTRAS DEPENDENCIAS (Municipal)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1042352	dic-18	\$ 387.078	2735-2698-CM18	11,800	27.565,79	387.078,82	48.353,00	8,005
1103346	ene-19	\$ 626.289	2735-2698-CM18	18,600	28.295,34	626.289,06	49.673,00	12,608
1045175	feb-19	\$ 610.023	2735-2698-CM18	18,600	27.560,45	610.023,00	48.305,00	12,629
1051203	mar-19	\$ 609.727	2735-2698-CM18	18,600	27.547,07	609.726,85	48.353,00	12,610
1057918	abr-19	\$ 610.142	2735-2698-CM18	18,600	27.656,76	612.154,73	48.353,00	12,618
1059996	may-19	\$ 610.748	2735-2698-CM18	18,600	27.593,27	610.749,44	48.595,00	12,560
1065678	jun-19	\$ 613.190	2735-2698-CM18	18,600	27.703,59	613.191,26	48.741,00	12,581
1072185	jul-19	\$ 615.768	2735-2698-CM18	18,600	27.819,96	615.766,99	49.033,00	12,558
1075558	ago-19	\$ 618.720	2735-2698-CM18	18,600	27.953,42	618.721,00	49.033,00	12,618
1080365	sep-19	\$ 618.959	2735-2698-CM18	18,600	27.964,23	618.960,27	49.131,00	12,598
1085988	oct-19	\$ 620.205	2735-2698-CM18	18,600	28.020,52	620.206,19	49.229,00	12,598
1091742	nov-19	\$ 621.198	2735-2698-CM18	18,600	28.065,35	621.198,46	49.229,00	12,619
1097392	dic-19	\$ 622.190	2735-2698-CM18	18,600	28.110,11	622.189,17	49.623,00	12,538
1109293	feb-20	\$ 626.917	2735-2698-CM18	18,600	28.323,64	626.915,45	49.723,00	12,608
							TOTAL UTM	171.757

ENLACE INTERNET / MPLS JARDÍN LOS MANZANOS (Educación)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1005105	may-18	\$ 74.321	2735-565- CM18	2,307	27.078,32	74.322,81	47.396,00	1,568
1034659	dic-18	\$ 179.842	2735-565- CM18	5,500	27.477,90	179.842,86	48.353,00	3,719
1040159	ene-19	\$ 180.418	2735-565- CM18	5,500	27.565,79	180.418,10	48.353,00	3,731
1045170	feb-19	\$ 180.383	2735-565- CM18	5,500	27.560,45	180.383,15	48.305,00	3,734
1051201	mar-19	\$ 180.296	2735-565- CM18	5,500	27.547,07	180.295,57	48.353,00	3,729
1057914	abr-19	\$ 180.418	2735-565- CM18	5,500	27.565,76	180.417,90	48.353,00	3,731
1059992	may-19	\$ 180.598	2735-565- CM18	5,500	27.593,27	180.597,95	48.595,00	3,716
1065674	jun-19	\$ 181.320	2735-565- CM18	5,500	27.703,59	181.320,00	48.741,00	3,720
1072182	jul-19	\$ 182.082	2735-565- CM18	5,500	27.819,96	182.081,64	49.033,00	3,713
1076554	ago-19	\$ 182.955	2735-565- CM18	5,500	27.953,42	182.955,13	49.033,00	3,731
1080361	sep-19	\$ 183.026	2735-565- CM18	5,500	27.964,23	183.025,89	49.131,00	3,725
1085984	oct-19	\$ 183.394	2735-565- CM18	5,500	28.020,52	183.394,30	49.229,00	3,725



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1091738	nov-19	\$	183.687	2735-565-CM18	5,500	28.065,35	183.687,72	49.229,00	3.731
1097388	dic-19	\$	183.981	2735-565-CM18	5,500	28.110,11	183.980,67	49.623,00	3.708
1103342	ene-20	\$	185.193	2735-565-CM18	5,500	28.295,34	185.193,00	49.673,00	3.726
1109289	feb-20	\$	185.378	2735-565-CM18	5,500	28.323,64	185.378,22	49.723,00	3.728
1115286	mar-20	\$	185.758	2735-565-CM18	5,500	28.381,59	185.757,51	50.021,00	3.714
1120009	abr-20	\$	186.785	2735-565-CM18	5,500	28.538,60	186.785,14	50.221,00	3.719
1125553	may-20	\$	187.500	2735-565-CM18	5,500	28.647,79	187.499,79	50.372,00	3.722
1130648	jun-20	\$	187.950	2735-565-CM18	5,500	28.716,52	187.949,62	52.372,00	6.545
1137155	jul-20	\$	187.912	2735-565-CM18	5,500	28.710,77	187.911,99	49.033,00	3.832
1141572	ago-20	\$	187.725	2735-565-CM18	5,500	28.682,25	187.725,33	49.033,00	3.829
1146670	sep-20	\$	187.611	2735-565-CM18	5,500	28.664,65	187.610,13	50.322,00	3.728
1160519	nov-20	\$	188.168	2735-565-CM18	5,500	28.749,73	188.166,98	50.674,00	3.713
1162461	dic-20	\$	189.341	2735-565-CM18	5,500	28.929,09	189.340,89	51.029,00	3.710
1167739	ene-21	\$	190.363	2735-565-cm18	5,500	29.085,35	190.363,62	50.978,00	3.734
TOTAL UTM									97.687

CONSOLIDADO:

	OC	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL UTM	TOTAL \$	TOTAL FACTURAS
Internet Instituto Estados Americano	2735-2576-CM16	01/04/2018	31/12/2020	173.19	\$ 8.492.972,00	34
MPLS entre dependencias Municipales	2735-11-CM18	01/12/2018	31/12/2020	941.76	\$ 46.589.715,00	29
Enlace Punto a Punto Lo Barnechea S	2735-2022-CM18	01/10/2019	31/12/2020	218.76	\$ 10.935.044,00	17
MPLS Cuatro Vientos 13660 (no conte	2735-2537-CM18	01/01/2019	28/02/2020	50.67	\$ 2.480.818,00	14
MPLS D-deco - Traslado otras depend	2735-2698-CM18	01/01/2019	28/02/2020	171.76	\$ 8.411.154,00	14
Enlace Internet y MPLS Jardín Los Ma	2735-565-CM18	01/11/2018	31/12/2020	97.69	\$ 4.686.405,00	26
				\$ 1.653.82	\$ 81.596.109,00	134

MONTOS ADEUDADOS POR AREA:

SALUD	\$	21.467.810
EDUCACIÓN	\$	38.301.283
MUNICIPAL	\$	21.827.016
TOTAL	\$	81.596.109

8. Que las facturas se encuentran emitidas e irrevocablemente aceptadas por cuenta de la municipalidad de Lo Barnechea debido al tiempo transcurrido desde su emisión. Para regularizar estos pagos se dispone de la pre-obligación N°5-32 por un monto total de \$87.000.000.-

9. Por otra parte para el año 2021 se proyecta la continuidad de los servicios por su criticidad conforme a:



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Concepto	Monto Mensual Servicio Requerido
Internet Instituto Estados Americanos	8,93
MPLS entro dependencias Municipales (SAL-EDU-MUN)	60,69
Enlace Punto a Punto Lo Barnechea Seguridad	23,8
Enlace Internet y MPLS Jardín Los Manzanos	6,545
TOTAL	99,985

Tomando el mes en curso se proyecta una facturación de febrero de 2021 de alrededor \$2.918.978 (UF proyectada \$29.200).

SALUD	\$ 816.578
EDUCACIÓN	\$ 1.407.440
MUNICIPAL	\$ 694.960
TOTAL	\$ 2.918.978

10. Además, se encuentra en curso solicitud para incorporar en un contrato conexo a la licitación vigente N°2735-142-LR16 Línea 2, los servicios mencionados en punto 6) sección B) que regirán desde marzo 2021 hasta que la nueva licitación los absorba.
11. Que el suscrito al asumir la jefatura del departamento de TICs no recibió información respecto de los servicios indicados en el punto 13) sección A), así como tampoco el director SECPLA fue informado de la continuidad y necesidad para el municipio por parte del encargado del Departamento TICS de la época, que de la revisión se detectó una falta administrativa la cual se solicita subsanar.
12. Se solicita a la Dirección de Compras y Gestión de Contratos, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Administración y Finanzas asesoría para la regularización de los servicios prestados al municipio para evitar el enriquecimiento sin causa de la municipalidad.

Sin otro particular.

IVAN DAROCH SALAS
JEFE DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN