



803312.

INFORME AUDITORÍA N° 1- /

MAT.: Auditoría de. Programa de Becas de Estudios.

Lo Barnechea, **17 ENE. 2020**

DE: JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: CONSUELO ALVIAL SOLER
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Esta Dirección ha recibido su Memo Dideco N° 1497, que responde las observaciones del Pre-informe de auditoría al Programa de Becas de Estudios 2019 que buscó comprobar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de este proceso.

La auditoría tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de la administración del Programa de Becas de Estudios 2019.

La Auditora a cargo de la investigación fue Claudia Fernández Rivera bajo la supervisión de don José Antonio Lobos Sanhueza, Jefe del Departamento de Auditoría.

1) SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DE CASOS:

- En el caso N° 1, rut 20.294.644-5, se observó un error de forma en la referencia que indicaba el Informe Social en su página 4, que indicó la frase "menores ingresos", lo que no concordaba con el resto del informe que indica que serían de mayores ingresos.

De acuerdo con el Memo Dideco N° 1497, se aplicó la corrección requerida, adjuntando copia del documento corregido, por lo tanto, se da por subsanada la observación.

- En el caso N° 7, rut 18934.514-3, el pre-informe requirió aclarar si se trata de un caso de continuidad de estudios o es un primer año de cursar la carrera, para identificar a qué de tipo destinatario corresponde la alumna, egresada de la educación media el año 2012 y de la que no se encontraron calificaciones de educación superior del año 2018.

De acuerdo con el Memo Dideco N° 1497, se muestra en la planilla Excel proporcionada por la encargada de becas, que se trata de una alumna que pasa de educación media a superior, siendo sí calificada dentro de la letra b) del reglamento que permite que un alumno sea egresado de cuarto año medio, de un periodo de más

de un año anterior, a la entrega del beneficio. Por lo tanto, se da por subsanada la observación.

- Sobre el caso N° 9 rut 23.105.873-7, se solicitó aclarar si el caso se inserta en la causal de la letra c) del punto 6 "Apelaciones" del Decreto 088/2019, por cambio en las condiciones económicas del grupo familiar o si se efectuó una aproximación de la nota del promedio del alumno 4,98 a 5,0, por lo que se solicita aclarar este punto.

Según lo indicado, se trata de un caso que aparece en los registros como desistido, donde el alumno renunció al beneficio, luego de haber recibido varias atenciones sociales, las que constan en el software de atención que ocupan en el Departamento Social, sin culminar la fase de postulación.

Se muestra a continuación un resumen de imágenes:

RESUMEN DE GESTIONES DIDECO

RUT: 23.105.873

DIR: UNO ORIENTE N° 899 Block m

JOSE CARLOS DAVID SIGUEÑAS GAVILAN

I. ATENCIONES

Fecha	Prof.	Depto	Motivo	Observación
16-06-2015		DS	OTROS	REVISION DE ANTECEDENTE DE HISTORIAL ALUMNO BETTERLAND SCHOOL
06-11-2017	GVJ	DS	BECAS	CONSULTA POR DOCUMENTOS PARA POSTULAR A BECA PREUNIVERSITARIO 2018. SE LE INDICAN DOCUMENTOS NECESARIOS Y PLAZO DE POSTULACIÓN. SE RETIRA CONFORME.
04-12-2017	GVJ	DS	BECAS	SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE BMS PARA POSTULAR. SE LE INDICAN PLAZOS Y REQUISITOS. ADEMÁS SE LLEVA FORMULARIOS Y VOLANTE INFORMATIVO. SE RETIRA CONFORME.
10-01-2018	RGV	DS	BECAS BECA EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO POSTULANTE A BECA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018. PRESENTA RETRASO EN LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR AÑO 2018. Y ARANCEL ACADÉMICO 2018. LOS CUALES SERÁN
26-01-2018	GVJ	DS	BECAS	TRAE DOCUMENTOS Y FORMULARIO PARA BMS. SE REVISAN Y RECIBEN CONFORME.
19-03-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	CONSULTA POR PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE BMS. SE LE INDICA QUE COMO SE COMUNICÓ AL ENTREGAR LA POSTULACIÓN. ESTOS SE COMUNICARÁN ESTA QUINCENA POR MAIL.
04-04-2018	RGV	DS	BECAS	SE HACE ENTREGA DE CERTIFICADO DE BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
05-04-2018	GVJ	DS	ORIENTACIÓN POR BECA	VIENE A SOLICITAR CORRECCIÓN DE SU CERTIFICADO DE BECAS. YA QUE FUE HECHO PARA UDLA. PERO EL ESTUDIA EN LA UDD. SE LE ENTREGA Y RETIRA CONFORME.
29-06-2018	GVJ	DS	BECAS	VIENE CONSULTANDO POR SISTEMA DEL PAGO DE BMS. SE LE EXPLICAN DETALLES DE PLAZOS Y COMUNICADOS A LOS ALUMNOS E IES. ADEMÁS COMENTA QUE TUVO PROBLEMA EN SU
30-08-2018	RGV	DS	BECAS	SE LE LLAMA POR TELÉFONO PARA SABER MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA ACERCADO A RENOVAR BECA EDUCACIÓN SUPERIOR SEGUNDO SEMESTRE, SEÑALA QUE ANTES DEL PLAZO FINAL 07/09/2018 TRAERÁ LA
20-09-2018	RGV	DS	BECAS	Se le llama por teléfono para saber motivos por los cuales a la fecha no ha presentado postulación a renovación Beca Educación Superior 2do semestre. sin embargo, es imposible contactarse con él.
20-09-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	SE LE MANDA MAIL EXPLICANDO QUE LA PRÓRROGA QUE PIDIÓ PARA RENOVAR SU BMS HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE YA CADUCÓ. POR LO QUE SE LE DA ULTIMÁTUM POR MAIL HASTA VIERNES
09-10-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	VIENE SU MADRE CONSULTANDO POR RESULTADO DE SU BMS. SE LE INDICA QUE RENunció YA QUE NO PRESENTÓ RENOVACIÓN Y POR TELÉFONO INDICÓ QUE NO CUMPLIÓ CON EL PROMEDIO
30-10-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	MANDA MAIL INFORMANDO QUE NO RENOVÓ LA BMS POR UNA DESINFORMACIÓN DE SU JEFE DE CARRERA QUE LE DIJO QUE COMO UNIVERSIDAD NO ACEPTARJAN NUEVAMENTE LA BECA
07-11-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	NUEVAMENTE CONSULTA POR POSIBILIDAD DE OBTENER LA BMS DEL 2º SEMESTRE 2018. SE LE REITERA QUE AUN SE ESTÁN HACIENDO GESTIONES CON LA UDD PARA CORROBORAR
12-11-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	MANDA MAIL SOLICITANDO ENTREVISTA PARA LA TARDE DE HOY. SE LE INDICA QUE PUEDE VENIR EXCEPCIONALMENTE HASTA LAS 17 HRS. YA QUE LA ATENCIÓN FUE HASTA LAS 13.30 HRS.
13-11-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	SE LE ENVÍA MAIL SOLICITÁNDOLE CONTACTAR A SRTA. ISABEL TUPPER, PSICOLOGA DE LA UNIDAD DE APOYO A ALUMNOS DE LA UDD. PARA QUE PUEDAN AYUDARLO CON EL TEMA QUE
19-11-2018	GVJ	DS	BECAS BECA MUNICIPAL SUPERIOR	DEBIDO A QUE FUE CITADO A ENTREVISTA CON LA PSICÓLOGA DE LA OFICINA DE APOYO ESTUDIANTIL DE UDD. LA SRTA. ISABEL TUPPER. SE LE ESCRIBE MAIL CONSULTANDO POR SU

20-11-2018	GVJ	DS	BECAS	BECA MUNICIPAL SUPERIOR	SE LE MANDA MAIL Y LLAMA POR TELÉFONO PARA CITARLO A ENTREVISTA JUNTO A SU MADRE EN DIDECO, CON LA FINALIDAD DE COMUNICARLE EL RECHAZO DE SU REQUERIMIENTO DE BMS
20-11-2018	GVJ	DS	BECAS		Viene consultando por renovación de beca presidente de la república para su hermano menor. Se le indica traerlo en diciembre próximo. Además indica que no asistió con psicóloga de UDD por temor a represalias
22-11-2018	GVJ	DS	BECAS	BECA MUNICIPAL SUPERIOR	MANDA MAIL PREGUNTANDO SI DEBE VENIR CON SU MADRE A LA CITA QUE SE LE DIÓ PARA HOY EL LUNES PASADO. SE LE INDICA QUE COMO YA SE CONVERSÓ CON ÉL SE ESPERA QUE VENGA SU
28-12-2018	GVJ	DS	BECAS	BECA MUNICIPAL SUPERIOR	VIENE A AVERIGUAR Y REVISAR DOCUMENTOS PARA POSTULAR A SU HIJO A BMS 2019. SE LE REVISAN Y CERT. DE ALUMNO REGULAR NO INDICA AÑO. Y EL PROMEDIO GENERAL ES INFERIOR AL
18-03-2019	SCC	DS	INFORME SOCIAL	BECAS	SE REALIZA CONTACTO TELEFONICO PARA INDICAR DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR PARA REALIZAR INFORME SOCIAL DE APELACION A BECAS: LIQ. SUELDO, COMPROBANTES DE
19-03-2019	SCC	DS	OTROS	POR BECA	SE REALIZA CONTACTO TELEFONICO. JOSE QUEDO EN VENIR EL DÍA DE HOY MARTES PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PARA ELABORAR INFORME SOCIAL. SIN EMBARGO NO SE PRESENTÓ.
21-03-2019	SCC	DS	INFORME SOCIAL		SE RECEPCIONAN DOCUMENTOS PARA ELABORAR INFORME SOCIAL
25-03-2019	SCC	DS	INFORME SOCIAL		SE REALIZA NUEVO CONTACTO TELEFONICO PARA INDICARLE QUE DEBE PRESENTAR ALGUN DOCUMENTO MEDICO QUE JUSTIFIQUE LA SITUACION DEL AÑO 2018 (DULLYNG). SE LE DA PLAZO
29-03-2019	JLM	DS	BECAS		Concurre la madre y presenta documento del Serioven que detalla las atenciones realizadas en el año 2010 al 2014 con baja adherencia. Se explica que la elaboración del Informe Social es para apelar a la beca dado
29-03-2019	JLM	DS	BECAS		Se contacta telefónicamente manifestando que no concurre a tratamiento médico en el año 2018 y que actualmente solicito una hora pero no pueden entregar un certificado hasta cumplir con las 3 sesiones. Se
03-04-2019	CGA	MS	RENOVACIÓN 2019		INSCRIPCIÓN CONVENIO MÁS SALUD. SE ORIENTA POR VALORES Y PRESTACIONES MÉDICAS.

Luego de lo anterior, se da por subsanada la observación.

2) SOBRE LA DIFUSIÓN DEL BENEFICIO

Según el Pre-informe de Auditoría N°22, la fecha que aparece en el anuncio de difusión de la página web está desfasada, y se pidió aclarar las fechas del nuevo proceso.

De acuerdo con lo señalado por el Memo Dideco N° 1497, la fecha de postulación para el año 2020 es del lunes 06 de enero al 28 de febrero.

Con fecha 26 de diciembre se ha revisado el contenido de la página web www.lobarnechea.cl y ya se encuentra actualizado el periodo de postulación, lo que se muestra en la siguiente imagen:

BECA MUNICIPAL PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

PLAZO DE POSTULACIÓN: 06 ENERO AL 29 FEBRERO 2020.

Es un beneficio para Residentes de nuestra comuna, egresados de enseñanza media o estudiantes de Educación Superior durante el año 2020.

Los requisitos son:

- Cédula de Identidad Vigente a la fecha de postulación.
- Promedio de notas 4° Medio igual o superior a 5,8 para egresados desde año 2017.
- Promedio de notas 4° Medio igual o superior a 5,0 para egresados en año 2016 o anterior.
- Promedio de notas de último año cursado en Educación Superior igual o mayor a 5,0.
- Estar matriculados como Alumno Regular para el año 2020 en una casa de estudios superiores.
- Tener Registro Social de Hogares actualizado en Lo Barnechea.

HAZ CLICK AQUÍ
PARA INGRESAR AL FORMULARIO



En consecuencia, no se mantienen observaciones en la materia.

- Por último, sobre la actualización del programa, la respuesta de Dideco indica que se encuentran trabajando en el decreto del año 2020, por lo que se dará por subsanado este punto, cuando sea debidamente cursado dicho decreto.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Cc Control Interno