



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10031	7.702.XXX	327	30/12/2015	Incentivo Directora Diciembre 2015	550.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a noviembre de 2017, aprobado por el director del proyecto el 30 de noviembre de 2017. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10031	7.702.XXX	330	30/01/2016	Incentivo Directora Enero 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	333	28/02/2016	Incentivo Directora Febrero 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	338	30/03/2016	Incentivo Directora Marzo 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	341	30/04/2016	Incentivo Abril 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	346	30/05/2016	Incentivo Mayo 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	349	30/06/2016	Incentivo Junio 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	354	30/07/2016	Incentivo Julio 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	358	30/08/2016	Incentivo Agosto 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	363	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	369	30/10/2016	Incentivos Octubre 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	373	30/11/2016	Incentivos Noviembre 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	377	30/12/2016	Incentivos Noviembre 2016	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	380	30/01/2017	Incentivos Enero 2017	550.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a noviembre de 2017, aprobado por el director del proyecto el 30 de noviembre de 2017. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10031	7.702.XXX	393	30/04/2016	Incentivo Abril 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	383	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	387	30/03/2017	Incentivo Marzo 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	396	30/05/2017	Incentivo Mayo 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	406	30/06/2017	Honorarios Junio 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	410	30/07/2017	Honorarios Julio 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	415	30/08/2017	Honorarios Agosto 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	420	30/09/2017	Honorarios Septiembre 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	425	30/10/2017	Incentivo Octubre 2017	550.000	
ID15I10031	7.702.XXX	430	30/11/2017	Honorarios Noviembre 2017	550.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10031	8.076.XXX	8	04/12/2015	Incentivo Diciembre 2015	50.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a noviembre de 2017, aprobado por el director del proyecto el 30 de noviembre de 2017. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10031	8.076.XXX	10	30/01/2016	Incentivo Enero 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	11	28/02/2016	Incentivo Febrero 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	12	30/03/2016	Incentivo Marzo 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	13	30/04/2016	Incentivo Abril 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	14	30/05/2016	Incentivo Mayo 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	15	30/06/2016	Incentivo Junio 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	16	30/07/2016	Incentivo Julio 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	18	30/08/2016	Incentivo Agosto 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	20	30/09/2016	Incentivo Septiembre 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	22	30/10/2016	Incentivos Octubre 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	25	30/11/2016	Incentivos Noviembre 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	26	30/12/2016	Incentivos Diciembre 2016	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	28	30/01/2017	Incentivo Enero 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	30	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	32	30/03/2017	Incentivo Marzo 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	34	30/04/2017	Incentivo Abril 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	36	30/05/2017	Incentivo Mayo 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	38	30/06/2017	Honorarios Junio 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	39	30/07/2017	Honorarios Julio 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	43	30/08/2017	Honorarios Agosto 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	45	30/09/2017	Honorarios Septiembre 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	47	30/10/2017	Incentivo Octubre 2017	50.000	
ID15I10031	8.076.XXX	49	30/11/2017	Incentivo Noviembre 2017	50.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10032	13.019.XXX	63	08/01/2016	Profesional Enero 2016	140.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a diciembre de 2017, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10032	13.019.XXX	64	08/01/2016	Profesional Diciembre 2015	70.000	
ID15I10032	13.019.XXX	65	29/02/2016	Profesional Febrero 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	66	30/03/2016	Profesional Marzo 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	67	30/04/2016	Profesional Proyecto Abril 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	68	30/05/2016	Profesional Mayo 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	69	30/06/2016	Profesional Junio 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	70	30/07/2016	Profesional Proyecto Julio 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	71	30/08/2016	Profesional Agosto 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	73	30/09/2016	Profesional Proyecto Septiembre 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	75	30/10/2016	Honorarios Octubre 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	77	30/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	79	30/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	81	30/01/2017	Honorarios Enero 2017	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	82	28/02/2017	Honorarios Febrero 2017	140.000	
ID15I10032	13.019.XXX	83	30/03/2017	Profesional Marzo 2017	140.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110032	13.019.XXX	85	30/04/2017	Profesional Honorarios Abril 2017	140.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a diciembre de 2017, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110032	13.019.XXX	87	30/05/2017	Profesional Mayo 2017	140.000	
ID15110032	13.019.XXX	89	30/06/2017	Profesional Proyecto Junio 2017	140.000	
ID15110032	13.019.XXX	91	30/07/2017	Profesional Julio	140.000	
ID15110032	13.019.XXX	93	30/08/2017	Profesional Agosto	140.000	
ID15110032	13.019.XXX	95	30/09/2017	Profesional Septiembre	140.000	
ID15110032	13.019.XXX	97	30/10/2017	Profesional Octubre	140.000	
ID15110032	15.405.XXX	237	31/07/2017	Investigador Postdoctoral Julio	1.300.000	Informe de actividades desde junio de 2017 a marzo de 2018, aprobado por el director del proyecto el 20 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110032	15.405.XXX	241	04/08/2017	Investigador Postdoctoral Agosto	1.300.000	
ID15110032	15.405.XXX	245	05/09/2017	Investigador Postdoctoral Septiembre	1.300.000	
ID15110032	15.405.XXX	248	04/10/2017	Investigador Postdoctoral Octubre	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	8	30/03/2015	Investigador Postdoctoral	1.300.000	Informe de actividades desde el 15 de enero de 2016 al 15 de marzo de 2017, aprobado por el director del proyecto el 20 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110032	15.694.XXX	6	02/01/2016	Investigador Postdoctoral, Enero 2016	650.000	
ID15110032	15.694.XXX	7	29/02/2016	Investigador Postdoctoral Febrero 2016	1.300.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110032	15.694.XXX	9	30/04/2016	Investigador Postdoctoral mes de Abril 2016	1.300.000	Informe de actividades desde el 15 de enero de 2016 al 15 de marzo de 2017, aprobado por el director del proyecto el 20 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110032	15.694.XXX	10	30/05/2016	Investigador Postdoctoral Mayo 2016	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	11	30/06/2016	Investigador Postdoctoral Junio 2016	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	12	30/07/2016	Investigador Postdoctoral Julio 2016	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	13	30/08/2016	Investigador	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	14	30/09/2016	Investigador Postdoctoral Septiembre	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	15	30/10/2016	Investigador Postdoctoral Octubre	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	16	30/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	17	31/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	18	30/01/2017	Honorarios Enero 2017	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	19	28/02/2017	Honorarios Febrero 2017	1.300.000	
ID15110032	15.694.XXX	22	11/04/2017	Investigador Postdoctoral	650.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10032	16.200.XXX	5	07/07/2016	Profesional Seguimiento Y Control Junio 2016	150.000	Informe de actividades desde el 1 de junio de 2016 al 15 de diciembre de 2017, aprobado por el director del proyecto el 20 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10032	16.200.XXX	6	30/07/2016	Profesional Seguimiento y Control Julio 2016	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	7	31/08/2016	Profesional Seguimiento y Control Agosto 2016	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	8	30/09/2016	Profesional Seguimiento y Control Septiembre 2016	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	9	30/10/2016	Profesional Seguimiento y Control Octubre	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	10	30/11/2016	Profesional Noviembre 2016	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	11	30/12/2016	Profesional Diciembre 2016	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	12	04/01/2017	Profesional Enero 2017	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	13	28/02/2017	Profesional Febrero 2017	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	14	31/03/2017	Profesional Marzo 2017	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	15	30/04/2017	Profesional Abril 2017	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	16	30/05/2017	Profesional honorarios Mayo	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	17	30/06/2017	Profesional Junio 2017	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	18	30/07/2017	Profesional Julio	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	19	30/08/2017	Profesional S C Agosto	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	20	30/09/2017	Profesional S C Septiembre	150.000	
ID15I10032	16.200.XXX	21	30/10/2017	Profesional S C Octubre	150.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10032	16.575.XXX	6	30/01/2017	Tesista de Pregrado Enero 2017	120.000	Informe de actividades desde el 1 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, aprobado por el director del proyecto el 20 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10032	16.575.XXX	7	30/01/2017	Tesista de Pregrado, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre	480.000	
ID15I10032	16.575.XXX	8	28/02/2017	Tesista de Pregrado Febrero 2017	120.000	
ID15I10032	16.575.XXX	9	30/03/2017	Tesista de Pregrado, Marzo 2017	120.000	
ID15I10032	16.575.XXX	10	30/04/2017	Tesista de Pregrado Abril 2017	120.000	
ID15I10032	16.575.XXX	11	30/05/2017	Tesista de Pregrado Mayo 2017	120.000	
ID15I10032	16.575.XXX	12	30/06/2017	Tesista de Pregrado Junio 2017	120.000	
ID15I10032	16.575.XXX	13	30/07/2017	Tesista, Julio	120.000	
ID15I10032	16.575.XXX	14	30/08/2017	Tesista, Agosto	120.000	
ID15I10032	16.575.XXX	15	30/09/2017	Tesista, Septiembre	120.000	
ID15I10032	16.605.XXX	22	30/01/2016	Asistente Científico Enero 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	24	30/01/2016	Asistente Científico, Diciembre 2015	250.000	
ID15I10032	16.605.XXX	25	29/02/2016	Asistente Científico Febrero 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	26	30/03/2016	Asistente Científico Marzo 2016	500.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10032	16.605.XXX	28	30/04/2016	Asistente Científico Abril 2016	500.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10032	16.605.XXX	29	30/05/2016	Asistente Científico Mayo 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	30	30/06/2016	Asistente Científico Junio 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	32	30/07/2016	Asistente Científico Julio 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	33	30/09/2016	Asistente Científico Agosto 2016	500.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10032	16.605.XXX	34	30/09/2016	Asistente Científico Septiembre 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	35	30/10/2016	Asistente Científico Octubre	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	37	30/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	38	30/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	500.000	
ID15I10032	16.605.XXX	42	30/01/2017	Asistente Científico, Enero 2017	400.000	
ID15I10032	16.605.XXX	43	30/01/2017	Diferencial Honorarios desde Septiembre a Diciembre 2016	400.000	
ID15I10032	16.605.XXX	45	28/02/2017	Asistente Científico Febrero 2017	600.000	
ID15I10032	16.605.XXX	46	30/03/2017	Asistente Científico Marzo 2017	600.000	
ID15I10032	16.605.XXX	48	30/04/2017	Asistente Científico Abril 2017	600.000	
ID15I10032	16.605.XXX	49	30/05/2017	Asistente Científico Mayo 2017	600.000	
ID15I10032	16.605.XXX	50	30/06/2017	Asistente Científico Junio	600.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10032	16.605.XXX	52	30/07/2017	Asistente Científico Julio	600.000	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10032	16.605.XXX	53	30/08/2017	Asistente Científico Agosto	600.000	
ID15I10032	16.605.XXX	55	30/09/2017	Asistente Científico Septiembre	600.000	
ID15I10032	16.605.XXX	58	30/10/2017	Asistente Científico Octubre	600.000	
ID15I10032	16.968.XXX	6	31/03/2016	Administradora Proyecto Marzo 2016	300.000	Informe de actividades desde el 1 de marzo al 30 de abril de 2016, aprobado por el director del proyecto el 20 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10032	16.968.XXX	7	30/04/2016	Administrador Proyecto, Abril 2016	300.000	
ID15I10104	10.052.XXX	12	01/03/2016	Honorarios Coordinador meses de Enero, Febrero y Marzo 2016	1.773.750	Informe de actividades desde el 15 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	10.052.XXX	13	01/04/2016	Honorarios Coordinador mes de Abril 2016	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	14	01/05/2016	Honorarios mayo 2016	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	15	01/06/2016	Honorarios Junio 2016	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	16	01/07/2016	Honorarios Julio 2016	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	17	01/08/2016	Honorarios Agosto 2016	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	18	01/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	19	01/10/2016	Honorarios Octubre 2016	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	21	02/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	709.500	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	10.052.XXX	24	01/12/2016	Honorarios Coordinador mes Diciembre 2016	709.500	Informe de actividades desde el 15 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	10.052.XXX	26	03/01/2017	Honorarios Coordinador mes Enero 2017	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	28	01/02/2017	Honorarios Coordinador mes Febrero 2017	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	29	01/03/2017	Honorarios Coordinador mes Marzo 2017	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	30	03/04/2017	Honorarios Coordinador mes Abril 2017	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	31	02/05/2017	Honorarios Coordinador Mayo 2017	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	32	01/06/2017	Honorarios Coordinador Junio 2017	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	33	03/07/2017	Honorarios Coordinador Proyecto Julio 2017	709.500	
ID15I10104	10.052.XXX	34	01/08/2017	Honorarios Coordinador Agosto 2017	709.500	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN	
		N°	FECHA				
ID15I10104	13.670.XXX	36	01/04/2016	Honorarios Investigador Enero y Febrero 2016	336.150	Informe de actividades desde el 14 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.	
ID15I10104	13.670.XXX	39	01/10/2016	Honorarios Investigador mes Octubre 2016	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	40	03/11/2016	Honorarios Investigador mes Noviembre 2016	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	43	06/12/2016	Honorarios Investigador mes Diciembre 2016	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	44	04/01/2017	Honorarios Investigador Phd mes Enero 2017	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	48	01/02/2017	Honorarios Investigador Phd mes Febrero 2017	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	49	03/03/2017	Honorarios Investigador Phd mes Marzo 2017	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	50	01/04/2017	Honorarios mes Abril 2017	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	56	02/05/2017	Honorarios Mayo 2017	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	61	06/06/2017	Honorarios Junio 2017	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	63	04/07/2017	Honorarios Investigador Phd Julio 2017	224.100		
ID15I10104	13.670.XXX	64	03/08/2017	Honorarios Investigador Phd Agosto 2017	224.100		
ID15I10104	15.888.XXX	20160303	28/02/2016	Incentivos mensuales meses de Enero y Febrero 2016	226.575		Informe de actividades desde el 16 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	15.888.XXX	201603	30/03/2016	Incentivos mes Marzo 2016	151.050	Informe de actividades desde el 16 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	15.888.XXX	201604	30/04/2016	Incentivos mes Abril 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201605	30/05/2016	Incentivos mes Mayo 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201606	30/06/2016	Incentivos mes Junio 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201607	30/07/2016	Incentivos mes Julio 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201608	30/08/2016	Incentivos mes Agosto 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201609	30/09/2016	Incentivos mes Septiembre 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201610	30/10/2016	Incentivos mes Octubre 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201611	30/11/2016	Incentivos de Noviembre 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201612	30/12/2016	Incentivos mes Diciembre 2016	151.050	
ID15I10104	15.888.XXX	201701	28/01/2017	Incentivos Mes Enero 2017	151.050	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110104	15.888.XXX	201702	28/02/2017	Incentivos Mes Febrero 2017	151.050	Informe de actividades desde el 16 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por ésta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110104	15.888.XXX	201703	28/03/2017	Incentivos Mes Marzo 2017	151.050	
ID15110104	15.888.XXX	201704	28/04/2017	Incentivos Mes Abril 2017	151.050	
ID15110104	15.888.XXX	201705	30/05/2017	Incentivos Mes Mayo 2017	151.050	
ID15110104	15.888.XXX	201706	30/06/2017	Incentivos Mes Junio 2017	151.050	
ID15110104	15.888.XXX	201707	29/07/2017	Incentivos Mes Julio 2017	151.050	
ID15110104	15.888.XXX	201708	30/08/2017	Incentivos Mes Agosto 2017	151.050	
ID15110104	17.309.XXX	16	01/04/2016	Honorarios Marzo y Abril 2016	211.950	
ID15110104	17.309.XXX	19	01/05/2016	Honorarios de Mayo 2016	63.050	
ID15110104	17.309.XXX	22	01/06/2016	Honorarios Técnico Eléctrico Mes Junio 2016	100.800	
ID15110104	17.309.XXX	26	01/07/2016	Honorarios Técnico Eléctrico mes Julio 2016	124.200	
ID15110104	17.309.XXX	29	01/08/2016	Honorarios Agosto 2016	112.500	
ID15110104	17.309.XXX	30	01/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	112.500	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	17.309.XXX	33	01/10/2016	Honorarios Técnico Eléctrico mes Octubre 2016	112.500	Informe de actividades desde el 15 de marzo de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobado por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	17.309.XXX	43	01/11/2016	Honorarios Técnico Eléctrico mes Noviembre 2016	112.500	
ID15I10104	17.309.XXX	48	05/12/2016	Honorarios Técnico Eléctrico mes Diciembre 2016	112.500	
ID15I10104	17.309.XXX	52	01/01/2017	Honorarios Técnico Eléctrico mes Enero 2017	166.500	
ID15I10104	17.309.XXX	53	01/02/2017	Honorarios Técnico Eléctrico mes Febrero 2017	166.500	
ID15I10104	17.309.XXX	61	01/03/2017	Honorarios Técnico Eléctrico mes Marzo 2017	166.500	
ID15I10104	17.309.XXX	65	01/04/2017	Honorarios Técnico Eléctrico mes Abril 2017	166.500	
ID15I10104	17.309.XXX	67	01/05/2017	Honorarios Técnico Eléctrico Mayo 2017	166.500	
ID15I10104	17.309.XXX	69	01/06/2017	Honorarios Técnico Eléctrico Junio 2017	166.500	
ID15I10104	17.309.XXX	72	01/07/2017	Honorarios Técnico Eléctrico Julio 2017	166.500	
ID15I10104	17.309.XXX	76	01/08/2017	Honorarios Técnico Eléctrico Agosto 2017	166.500	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	17.310.XXX	1	04/10/2016	Honorarios Ayudante Técnico Químico meses de Septiembre y Octubre	271.700	Informe de actividades desde el 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2016, aprobado por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	17.310.XXX	3	01/11/2016	Honorarios Ayudante Técnico Químico mes Noviembre 2016	247.000	
ID15I10104	17.310.XXX	4	01/12/2016	Honorarios Ayudante Técnico Químico mes Diciembre 2016	222.300	
ID15I10104	17.835.XXX	20	18/04/2016	Honorarios Técnico Químico mes Abril 2016	240.120	Informe de actividades desde el 18 de abril de 2016 al 17 de noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	17.835.XXX	21	01/05/2016	Honorarios Técnico Químico mes de Mayo 2016	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	23	01/06/2016	Honorarios Técnico Químico mes Junio 2016	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	24	01/07/2016	Honorarios Técnico Químico mes Julio 2016	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	25	01/08/2016	Honorarios Técnico Químico mes Agosto 2016	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	26	01/09/2016	Honorarios Técnico Químico mes Septiembre 2016	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	27	03/10/2016	Honorarios Técnico Químico mes Octubre 2016	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	28	01/11/2016	Honorarios Técnico Químico mes Noviembre 2016	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	29	03/12/2016	Honorarios Técnico Químico mes Diciembre 2016	600.300	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	17.835.XXX	36	03/01/2017	Honorarios Técnico Químico mes Enero 2017	600.300	Informe de actividades desde el 18 de abril de 2016 al 17 de noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	17.835.XXX	37	01/02/2017	Honorarios Técnico Químico mes Febrero 2017	600.300	
ID15I10104	17.835.XXX	38	01/03/2017	Honorarios Técnico Químico mes Marzo 2017	713.700	
ID15I10104	17.835.XXX	39	01/04/2017	Honorarios Técnico Químico mes Abril 2017	713.700	
ID15I10104	18.147.XXX	13	01/10/2016	Honorarios Personal de Apoyo	120.240	
ID15I10104	18.147.XXX	14	01/11/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Noviembre 2016	60.120	Informe de actividades desde 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, aprobada por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	18.147.XXX	15	01/12/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Diciembre 2016	60.120	Informe de actividades desde 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, aprobada por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	18.147.XXX	18	04/04/2017	Honorarios Personal de Apoyo meses de Marzo y Abril 2017	90.180	
ID15I10104	18.147.XXX	23	02/05/2017	Honorarios Personal de Apoyo mes de Mayo 2017	60.120	
ID15I10104	18.147.XXX	24	01/06/2017	Honorarios Personal De Apoyo Junio 2017	60.120	
ID15I10104	18.147.XXX	26	03/07/2017	Honorarios Personal De Apoyo Julio 2017	60.120	
ID15I10104	18.147.XXX	29	01/08/2017	Honorarios Personal De Apoyo Agosto 2017	60.120	
ID15I10104	18.226.XXX	1	30/07/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Julio 2016	250.500	
ID15I10104	18.226.XXX	2	01/08/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Julio 2016	120.240	
ID15I10104	18.226.XXX	3	09/09/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Septiembre 2016	120.240	
ID15I10104	18.226.XXX	4	11/10/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Octubre 2016	120.240	
ID15I10104	18.226.XXX	5	10/11/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Noviembre 2016	120.240	
ID15I10104	18.226.XXX	6	02/12/2016	Honorarios Personal de Apoyo mes Diciembre 2016	120.240	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	25.123.XXX	4	01/03/2016	Honorarios Alumno Investig meses de Enero, Febrero y Marzo 2016	751.500	Informe de actividades desde el 15 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobada por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	25.123.XXX	5	01/04/2016	Honorarios Alumno Investigador mes Abril 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	6	05/05/2016	Honorarios Alumno Doctorado Investigador mes Mayo 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	7	01/06/2016	Honorarios Alumno Doctorado Investigador mes Junio 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	8	04/07/2016	Honorarios Alumno Doctorado Investigador mes Julio 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	9	05/08/2016	Honorarios Alumno Doctorado Investigador mes Agosto 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	10	08/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	11	08/10/2016	Honorarios Octubre 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	12	08/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	17	01/12/2016	Honorarios Alumno Doctorado mes diciembre 2016	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	18	04/01/2017	Honorarios Alumno Inv. mes Enero 2017	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	19	04/02/2017	Honorarios Alumno Inv mes Febrero 2017	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	20	07/03/2017	Honorarios Alumno Inv mes Marzo 2017	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	22	06/04/2017	Honorarios Alumno Inv. mes Abril 2017	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	23	09/05/2017	Honorario Alumno Doctorado Mayo 2017	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	24	06/06/2017	Honorarios Junio 2017	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	27	09/07/2017	Honorarios Julio 2017	300.600	
ID15I10104	25.123.XXX	30	03/08/2017	Honorarios Agosto 2017	300.600	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	25.205.XXX	1	09/11/2016	Honorarios Octubre 2016	165.490	Informe de actividades desde el 15 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobada por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. Del análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de los pagos efectuados, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, por esta única vez, se subsana la observación.
ID15I10104	25.205.XXX	2	01/12/2016	Honorarios Noviembre 2016	233.415	
ID15I10104	25.205.XXX	3	03/01/2017	Honorarios Diciembre 2016	177.840	
ID15I10104	25.205.XXX	4	06/04/2017	Honorarios Marzo 2017	111.150	
ID15I10104	25.205.XXX	5	02/05/2017	Honorarios Abril 2017	135.850	
ID15I10104	25.205.XXX	6	09/06/2017	Honorarios Mayo 2017	106.210	
ID15I10104	25.205.XXX	7	02/08/2017	Honorarios Laboratorio	125.970	
ID15I10104	7.187.XXX	20160303	28/02/2016	Incentivos mensuales meses de Enero y Febrero 2016	226.575	Informe de actividades desde el 16 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobada por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	7.187.XXX	201603	30/03/2016	Incentivos mes de Marzo 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201604	03/04/2016	Incentivos mes Abril 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201605	30/05/2016	Incentivos mes Mayo 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201606	30/06/2016	Incentivos mes Junio 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201607	30/07/2016	Incentivos mes Julio 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201608	30/08/2016	Incentivos mes Agosto 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201609	03/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201610	03/10/2016	Incentivos mes Octubre 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201611	30/11/2016	Incentivos de Noviembre 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201612	30/12/2016	Incentivos mes Diciembre 2016	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201701	28/01/2017	Incentivos Mes Enero 2017	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201702	28/02/2017	Incentivos Mes Febrero 2017	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201703	28/03/2017	Incentivos Mes Marzo 2017	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201704	28/04/2017	Incentivos Mes Abril 2017	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201705	30/05/2017	Incentivos Mes Mayo 2017	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201706	30/06/2017	Incentivos Mes Junio 2017	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201707	29/07/2017	Incentivos Mes Julio 2017	151.050	
ID15I10104	7.187.XXX	201708	30/08/2017	Incentivos Mes Agosto 2017	151.050	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110104	8.958.XXX	20160303	28/02/2016	Incentivos mensuales meses de Enero y Febrero 2016	546.675	Informe de actividades desde el 16 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobada por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110104	8.958.XXX	201603	30/03/2016	Incentivos mes Marzo 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201604	30/04/2016	Incentivos mes Abril 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201605	30/05/2016	Incentivos mes Mayo 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201606	30/06/2016	Incentivos mes Junio 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201607	30/07/2016	Incentivos mes Julio 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201608	30/08/2016	Incentivos mes Agosto 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201609	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201610	30/10/2016	Incentivos mes Octubre 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201611	30/11/2016	Incentivos de Noviembre 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201612	30/12/2016	Incentivos mes Diciembre 2016	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201701	28/01/2017	Incentivos Mes Enero 2017	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201702	28/02/2017	Incentivos Mes Febrero 2017	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201703	28/03/2017	Incentivos Mes Marzo 2017	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201704	28/04/2017	Incentivos Mes Abril 2017	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201707	29/07/2016	Incentivos Mes Julio 2017	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201705	30/05/2017	Incentivos Mes Mayo 2017	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201706	30/06/2017	Incentivos Mes Junio 2017	364.450	
ID15110104	8.958.XXX	201708	30/08/2017	Incentivos Mes Agosto 2017	364.450	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	9.058.XXX	20160303	28/02/2016	Incentivos Mensuales Director Proy. meses de Enero y Febrero 2016	826.275	Informe de actividades desde el 16 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobada por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	9.058.XXX	201603	30/03/2016	Incentivos Director mes Marzo 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201604	30/04/2016	Incentivos Director mes Abril 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201605	30/05/2016	Incentivos Director mes Mayo 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201606	30/06/2016	Incentivos mes Junio 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201607	30/07/2016	Incentivos mes Julio 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201608	30/08/2016	Incentivos Director mes Agosto 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201609	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201610	30/10/2016	Incentivos mes Octubre 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201611	30/11/2016	Incentivos Noviembre 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201612	30/12/2016	Incentivos Diciembre 2016	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201701	28/01/2017	Incentivos Mes Enero 2017	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201702	28/02/2017	Incentivos Mes Febrero 2017	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201703	28/03/2017	Incentivos Mes Marzo 2017	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201704	28/04/2017	Incentivos Mes Abril 2017	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201705	30/05/2017	Incentivos Mes Mayo 2017	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201706	30/06/2017	Incentivos Mes Junio 2017	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201707	29/07/2017	Incentivos Mes Julio 2017	550.850	
ID15I10104	9.058.XXX	201708	30/08/2017	Incentivos Mes Agosto 2017	550.850	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10104	9.090.XXX	20160303	28/02/2016	Incentivos mensuales meses de Enero y Febrero 2016	317.850	Informe de actividades desde el 16 de enero de 2016 al 14 de enero de 2018, aprobada por el director del proyecto el 26 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10104	9.090.XXX	201603	30/03/2016	Incentivos mes Marzo 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201604	30/04/2016	Incentivos mes Abril 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201605	30/05/2016	Incentivos mes Mayo 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201606	30/06/2016	Incentivos mes Junio 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201607	30/07/2016	Incentivos mes Julio 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	210608	30/08/2016	Incentivos mes Agosto 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201609	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201610	30/10/2016	Incentivos mes Octubre 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201611	30/11/2016	Incentivos de Noviembre 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201612	30/12/2016	Incentivos mes Diciembre 2016	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201701	28/01/2017	Incentivos Mes Enero 2017	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201702	28/02/2017	Incentivos Mes Febrero 2017	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201703	28/03/2017	Incentivos Mes Marzo 2017	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201704	28/04/2017	Incentivos Mes Abril 2017	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201705	30/05/2017	Incentivos Mes Mayo 2017	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201706	30/06/2017	Incentivos Mes Junio 2017	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201707	29/07/2017	Incentivos Mes Julio 2017	211.900	
ID15I10104	9.090.XXX	201708	30/08/2017	Incentivos Mes Agosto 2017	211.900	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110247	10.860.XXX	105	18/12/2015	Incentivos Diciembre 2015	475.200	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	10.860.XXX	107	28/01/2016	Incentivos Enero 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	109	01/03/2016	Incentivos Febrero 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	110	21/03/2016	Incentivos Marzo 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	111	20/04/2016	Incentivos Abril 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	112	21/05/2016	Incentivos Mayo 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	113	17/06/2016	Incentivos Junio 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	114	25/07/2016	Incentivos Julio 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	115	22/08/2016	Honorarios mes de Agosto 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	116	14/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	118	24/10/2016	Honorarios Octubre 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	119	16/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	121	20/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	122	16/01/2017	Honorarios Enero 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	124	27/02/2017	Honorarios Febrero 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	125	17/03/2017	Honorarios mes de Marzo 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	126	20/04/2017	Honorarios mes de Abril 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	127	19/05/2017	Honorarios mes de Mayo 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	128	15/06/2017	Honorarios mes de Junio 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	129	11/07/2017	Honorarios mes de Julio 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	131	17/08/2017	Incentivo Agosto 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	132	14/09/2017	Incentivo Septiembre 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	133	16/10/2017	Incentivo Octubre 2017	475.200	
ID15110247	10.860.XXX	134	10/11/2017	Incentivo Noviembre 2017	475.200	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110247	13.311.XXX	160403780	28/04/2016	Honorarios Abril 2016	558.082	Informe de actividades desde abril de 2016 a agosto de 2017, aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	13.311.XXX	160503791	30/05/2016	Honorarios Mayo 2016	558.082	
ID15110247	13.311.XXX	160603783	29/06/2016	Honorarios Junio 2016	558.082	
ID15110247	13.311.XXX	160703780	28/07/2016	Honorarios Julio 2016	558.082	
ID15110247	13.311.XXX	160803760	30/08/2016	Honorarios Agosto 2016	559.462	
ID15110247	13.311.XXX	160903767	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	484.867	
ID15110247	13.311.XXX	161003771	27/10/2016	Honorarios mes de Octubre 2016	559.462	
ID15110247	13.311.XXX	161103766	29/11/2016	Honorarios mes de Noviembre 2017	559.462	
ID15110247	13.311.XXX	161203771	22/12/2016	Honorarios mes de Diciembre 2016	559.462	
ID15110247	13.311.XXX	170103735	26/01/2017	Honorarios mes de Enero 2017	585.757	
ID15110247	13.311.XXX	170203602	27/02/2017	Honorarios mes de Febrero 2017	655.551	
ID15110247	13.311.XXX	170303695	30/03/2017	Honorarios mes de Marzo 2017	620.653	
ID15110247	13.311.XXX	170403743	27/04/2017	Honorarios mes de Abril 2017	620.653	
ID15110247	13.311.XXX	170503765	30/05/2017	Honorarios mes de Mayo 2017	620.653	
ID15110247	13.311.XXX	170603771	29/06/2017	Honorarios mes de Junio 2017	620.653	
ID15110247	13.311.XXX	170703767	28/07/2017	Honorarios mes de Julio 2017	620.653	
ID15110247	13.311.XXX	170803747	30/08/2017	Honorarios mes de Agosto 2017	558.558	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10247	14.713.XXX	98	23/12/2015	Incentivos Diciembre 2015	102.256	Informe de actividades desde noviembre de 2015 a noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10247	14.713.XXX	99	28/01/2016	Incentivos Enero 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	103	21/03/2016	Incentivos Febrero- Marzo 2016	204.512	
ID15I10247	14.713.XXX	106	20/04/2016	Incentivos Abril 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	110	21/05/2016	Incentivos Mayo 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	111	18/06/2016	Incentivos Junio 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	114	25/07/2016	Incentivos Julio 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	117	22/08/2016	Honorarios Agosto 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	119	15/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	121	24/10/2016	Honorarios Octubre 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	123	17/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	125	20/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	131	16/01/2017	Honorarios Enero 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	134	27/02/2017	Honorarios Febrero 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	135	20/03/2017	Honorarios mes de Marzo 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	140	18/04/2017	Honorarios mes de Abril 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	143	18/05/2017	Honorarios mes de Mayo 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	147	15/06/2017	Honorarios mes de Junio 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	150	11/07/2017	Honorarios mes de Julio 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	157	17/08/2017	Participación Agosto 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	159	15/09/2017	Participación Septiembre 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	161	17/10/2017	Participación Octubre 2017	102.256	
ID15I10247	14.713.XXX	162	10/11/2017	Participación Noviembre 2017	102.256	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10247	17.043.XXX	160305406	30/03/2016	Honorarios del 15 al 31 Marzo 2016	161.434	Informe de actividades desde marzo de 2016 a enero de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10247	17.043.XXX	160405287	28/04/2016	Honorarios Abril 2016	302.688	
ID15I10247	17.043.XXX	160505611	30/05/2016	Honorarios Mayo 2016	302.688	
ID15I10247	17.043.XXX	160604979	29/06/2016	Honorarios Junio 2016	302.688	
ID15I10247	17.043.XXX	160704978	28/07/2016	Honorarios Julio 2016	302.688	
ID15I10247	17.043.XXX	160804942	30/08/2016	Honorarios Agosto 2016	303.437	
ID15I10247	17.043.XXX	160904977	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	303.437	
ID15I10247	17.043.XXX	1	25/04/2017	Gestionar Pago Boleta de Honorarios	135.000	
ID15I10247	17.043.XXX	161004999	27/10/2016	Honorarios mes de Octubre 2016	303.437	
ID15I10247	17.043.XXX	161105010	29/11/2016	Honorarios mes de Noviembre 2016	303.437	
ID15I10247	17.043.XXX	161205011	22/12/2016	Honorarios mes de Diciembre 2016	821.144	
ID15I10247	17.043.XXX	170104916	26/01/2017	Honorarios mes de Enero 2017	562.291	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110247	17.821.XXX	151205096	22/12/2015	Honorarios Diciembre 2015	1.182.376	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	17.821.XXX	160105056	28/01/2016	Honorarios Enero 2016	1.182.376	
ID15110247	17.821.XXX	160204756	26/02/2016	Honorarios Febrero 2016	1.182.376	
ID15110247	17.821.XXX	160304980	30/03/2016	Honorarios Marzo 2016	1.182.376	
ID15110247	17.821.XXX	160405104	28/04/2016	Honorarios Abril 2016	1.182.375	
ID15110247	17.821.XXX	160505138	30/05/2016	Honorarios Mayo 2016	1.182.375	
ID15110247	17.821.XXX	160605130	29/06/2016	Honorarios Junio 2016	1.182.375	
ID15110247	17.821.XXX	160705126	28/07/2016	Honorarios Julio 2016	1.182.375	
ID15110247	17.821.XXX	160805090	30/08/2016	Honorarios Agosto 2016	1.185.300	
ID15110247	17.821.XXX	160905135	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	1.185.300	
ID15110247	17.821.XXX	161005160	27/10/2016	Honorarios Octubre 2016	1.185.301	
ID15110247	17.821.XXX	161105174	29/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	1.185.301	
ID15110247	17.821.XXX	161205174	22/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	1.185.301	
ID15110247	17.821.XXX	170105069	26/01/2017	Honorarios Enero 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170204793	27/02/2017	Honorarios Febrero 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170305028	30/03/2017	Honorarios mes de Marzo 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170405127	27/04/2017	Honorarios mes de Abril 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170505468	30/05/2017	Honorarios mes de Mayo 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170605194	29/06/2017	Honorarios Junio 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170705175	28/07/2017	Honorarios Julio 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170805161	30/08/2017	Honorarios Agosto 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	170905188	28/09/2017	Honorarios Septiembre 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	171005200	30/10/2017	Honorarios Octubre 2017	1.183.000	
ID15110247	17.821.XXX	171105207	29/11/2017	Honorarios Noviembre 2017	1.183.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110247	18.145.XXX	1	20/12/2016	Honorarios mes de Septiembre a Diciembre 2016	320.000	Informe de actividades desde septiembre de 2016 a febrero de 2017, aprobada por el director del proyecto el 4 de octubre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	18.145.XXX	3	06/03/2017	Honorarios meses de Enero y Febrero 2017	160.000	
ID15110247	18.384.XXX	1	20/12/2016	Honorarios mes de Septiembre a Diciembre 2016	320.000	Informe de actividades desde septiembre de 2016 a febrero de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	18.384.XXX	2	06/03/2017	Honorarios meses de Enero y Febrero 2017	160.000	
ID15110247	18.405.XXX	8	20/12/2016	Honorarios mes de Septiembre a Diciembre 2016	320.000	Informe de actividades desde septiembre de 2016 a febrero de 2017, aprobada por el director del proyecto el 4 de octubre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	18.405.XXX	9	06/03/2017	Honorarios meses de Enero y Febrero 2017	160.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110247	18.413.XXX	2	01/11/2017	Apoyo Tesista Agosto-septiembre 2017	480.000	Informe de actividades desde agosto a noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	18.451.XXX	2	09/11/2017	Apoyo Tesista Agosto-noviembre 2017	480.000	Informe de actividades desde agosto a noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	18.502.XXX	1	09/11/2017	Apoyo Tesista Agosto-noviembre	480.000	Informe de actividades desde agosto a noviembre de 2017. Aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110247	6.129.XXX	91	23/12/2015	Incentivo Diciembre 2015	125.840	Informe de actividades desde septiembre de 2015 a mayo de 2017, aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	6.129.XXX	93	28/01/2016	Incentivos Enero 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	96	01/03/2016	Incentivos Febrero 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	98	21/03/2016	Incentivos Marzo 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	100	21/04/2016	Incentivos Abril 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	103	23/05/2016	Incentivos Mayo 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	105	20/06/2016	Incentivos Junio 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	108	25/07/2016	Incentivos Julio 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	109	22/08/2016	Honorarios mes de Agosto 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	113	26/09/2016	Honorarios mes de Septiembre 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	115	24/10/2016	Honorarios mes de Octubre 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	117	14/11/2016	Honorarios mes de Noviembre 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	118	20/12/2016	Honorarios mes de Diciembre 2016	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	119	17/01/2017	Honorarios mes de Enero 2017	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	120	01/03/2017	Honorarios mes de Febrero 2017	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	122	17/03/2017	Honorarios mes de Marzo 2017	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	123	14/04/2017	Honorarios mes de Abril 2017	125.840	
ID15110247	6.129.XXX	124	22/05/2017	Honorarios mes de Mayo 2017	125.840	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110247	8.502.XXX	99	28/01/2016	Incentivos Diciembre 2016- Enero 2016	1.149.984	Informe de actividades desde diciembre de 2015 a noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110247	8.502.XXX	101	22/03/2016	Incentivos Febrero- Marzo 2016	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	102	24/05/2016	Incentivos Abril- Mayo 2016	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	103	25/07/2016	Incentivos Junio- Julio 2016	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	107	15/09/2016	Honorarios mes de Agosto y Septiembre 2016	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	109	21/11/2016	Honorarios mes de Octubre - Noviembre 2016	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	111	16/01/2017	Honorarios meses de Diciembre 2016 y Enero 2017	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	112	21/03/2017	Honorarios meses de Febrero 2017 y marzo 2017	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	114	23/05/2017	Honorario meses de Abril 2017 y Mayo 2017	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	116	13/07/2017	Honorario meses de Junio- 2017 y Julio 2017	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	119	20/09/2017	Honorario meses de Agosto - Septiembre 2017	1.149.984	
ID15110247	8.502.XXX	121	10/11/2017	Honorario meses de Octubre y noviembre 2017	1.149.984	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10254	10.801.XXX	160302898	30/03/2016	Sueldo mes Febrero 2016 Retroactivo y Marzo 2016	1.760.005	Informe de actividades desde el 1 de febrero de 2016 al 31 de mayo de 2018, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10254	10.801.XXX	160402921	28/04/2016	Remuneración mes de Abril	880.002	
ID15I10254	10.801.XXX	160602912	29/06/2016	Remuneración mes de Junio	880.002	
ID15I10254	10.801.XXX	160802896	30/08/2016	Remuneración mes de Agosto	882.179	
ID15I10254	10.801.XXX	160902899	29/09/2016	Remuneración mes de Septiembre	882.179	
ID15I10254	10.801.XXX	161002902	27/10/2016	Remuneración Octubre 2016	882.179	
ID15I10254	10.801.XXX	160702911	28/07/2016	Remuneraciones Julio 2016	882.179	
ID15I10254	10.801.XXX	161102896	29/11/2016	Sueldo mes de Noviembre	882.179	
ID15I10254	10.801.XXX	161202898	22/12/2016	Sueldo mes de Diciembre 2016	882.179	
ID15I10254	10.801.XXX	170102877	26/01/2017	Sueldo mes Enero 2017	831.278	
ID15I10254	10.801.XXX	170202788	27/02/2017	Sueldo mes Febrero 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	170302831	30/03/2017	Sueldo mes Marzo 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	170402863	27/04/2017	Sueldo mes Abril 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	170502877	30/05/2017	Sueldo mes Mayo 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	170602885	29/06/2017	Sueldo mes Junio 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	170702875	28/07/2017	Sueldo mes Julio 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	170802860	30/08/2017	Sueldo mes Agosto 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	170902865	28/09/2017	Sueldo mes Septiembre 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	171002860	30/10/2017	Sueldo mes de Octubre 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	171102856	29/11/2017	Sueldo mes de Noviembre 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	171202856	21/12/2017	Sueldo mes de Diciembre 2017	923.642	
ID15I10254	10.801.XXX	180102836	25/01/2018	Sueldo mes de Enero 2018	954.122	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110254	14.209.XXX	61	30/03/2016	Honorarios meses de Febrero y Marzo 2016	880.880	Informe de actividades desde el 1 de febrero de 2016 al 31 de julio de 2018, aprobada por el director del proyecto el 25 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110254	14.209.XXX	62	30/05/2016	Honorarios meses de Abril y Mayo 2016	880.880	
ID15110254	14.209.XXX	63	02/08/2016	Honorario Mes De Junio Y Julio 2016	880.880	
ID15110254	14.209.XXX	64	29/09/2016	Honorario Mes De Agosto Y Septiembre 2016	880.880	
ID15110254	14.209.XXX	65	30/05/2017	Honorario Meses Oct-Nov-Dic 2016 y Ene-Feb-Mar-Abril-May 2017	3.520.000	
ID15110254	14.209.XXX	66	30/06/2017	Saldo Boleta N° 65	3.520	
ID15110254	14.209.XXX	67	30/06/2017	Honorario Junio 2017	440.440	Informe de actividades de 3 periodos desde el 1 de agosto de 2016 al 31 de mayo de 2018, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110254	15.953.XXX	37	24/08/2016	Honorario mes de Agosto	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	38	22/09/2016	Honorario mes de Septiembre	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	39	25/10/2016	Honorario mes de Octubre	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	40	24/11/2016	Honorario Noviembre 2016	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	41	20/12/2016	Honorario Diciembre 2016	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	42	20/01/2017	Honorario mes de Enero 2017	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	43	24/02/2017	Honorario mes de Febrero 2017	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	44	27/03/2017	Honorario mes de Marzo 2017	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	45	27/04/2017	Honorario Abril 2017	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	47	22/05/2017	Honorario Mayo 2017	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	48	29/11/2017	Honorario Agosto 2017	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	50	21/12/2017	Honorario Septiembre 2017	500.000	
ID15110254	15.953.XXX	51	17/01/2018	Honorario mes Octubre 2017	500.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110254	17.709.XXX	3	12/07/2017	Honorario Mayo y Junio 2017	120.000	Informe de actividades desde el 1 de mayo al 30 de noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110254	17.709.XXX	4	23/10/2017	Honorario meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre	240.000	
ID15110254	9.236.XXX	212	29/03/2016	Incentivo meses de Febrero y Marzo 2016	728.000	Informe de actividades desde el 1 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2018, aprobada por el director del proyecto el 14 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110254	9.236.XXX	216	27/05/2016	Incentivo meses de Abril y Mayo 2016	728.000	
ID15110254	9.236.XXX	223	31/07/2016	Incentivo meses de Junio y Julio 2016	728.000	
ID15110254	9.236.XXX	225	23/09/2016	Incentivo meses de Agosto y Septiembre 2016	728.000	
ID15110254	9.236.XXX	232	02/12/2016	Incentivos Octubre y Noviembre 2016	728.000	
ID15110254	9.236.XXX	235	13/01/2017	Incentivo Diciembre y Enero 2017	728.000	
ID15110254	9.236.XXX	241	29/03/2017	Incentivo Febrero y Marzo 2017	728.000	
ID15110254	9.236.XXX	245	29/05/2017	Incentivo Abril y Mayo 2017	728.000	
ID15110254	9.236.XXX	252	11/08/2017	Incentivo Junio, Julio y Agosto de 2017	1.092.000	
ID15110254	9.236.XXX	255	12/10/2017	Incentivo Septiembre y Octubre 2017	728.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10500	13.960.XXX	160303968	30/03/2016	Honorarios Marzo, Retroactivo Febrero, parcial Enero 6 Días	362.849	Informe de actividades desde el 25 de enero al 31 de diciembre de 2016. Aprobada por el director del proyecto el 24 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	13.960.XXX	160404023	28/04/2016	Honorarios Abril 2016	164.931	
ID15I10500	13.960.XXX	160504036	30/05/2016	Honorarios Mayo 2016	164.931	
ID15I10500	13.960.XXX	160604028	29/06/2016	Honorarios Junio 2016	164.931	
ID15I10500	13.960.XXX	160705346	28/07/2016	Honorarios Julio 2016	165.339	
ID15I10500	13.960.XXX	160803998	30/08/2016	Honorarios Agosto 2016	165.339	
ID15I10500	13.960.XXX	160904007	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	165.340	
ID15I10500	13.960.XXX	16	13/01/2017	Honorarios Enero 2017	572.000	
ID15I10500	13.960.XXX	161004011	27/10/2016	Honorarios Octubre 2016	165.339	
ID15I10500	13.960.XXX	161104009	29/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	165.339	
ID15I10500	13.960.XXX	161204012	22/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	165.339	
ID15I10500	15.174.XXX	160105466	28/01/2016	Honorarios Enero 2016	1.051.000	Informe de actividades desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Aprobada por el director del proyecto el 24 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	15.174.XXX	160204155	26/02/2016	Honorarios Febrero 2016	1.051.000	
ID15I10500	15.174.XXX	160304291	30/03/2016	Honorarios Marzo 2016	1.051.000	
ID15I10500	15.174.XXX	160404351	28/04/2016	Honorarios Abril 2016	1.051.000	
ID15I10500	15.174.XXX	160504365	30/05/2016	Honorarios Mayo 2016	1.051.000	
ID15I10500	15.174.XXX	160604354	29/06/2016	Honorarios Junio 2016	1.051.000	
ID15I10500	15.174.XXX	160704350	28/07/2016	Honorarios Julio 2016	1.053.600	
ID15I10500	15.174.XXX	160804322	30/08/2016	Honorarios Agosto 2016	1.053.600	
ID15I10500	15.174.XXX	160904334	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	1.053.600	
ID15I10500	15.174.XXX	161004345	27/10/2016	Honorarios Octubre 2016	1.053.600	
ID15I10500	15.174.XXX	161104348	29/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	1.053.600	
ID15I10500	15.174.XXX	161204349	22/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	1.053.600	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10500	15.855.XXX	161205461	22/12/2016	Sueldo Diciembre 2016	1.182.139	Informe de actividades desde el 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 24 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	15.855.XXX	170104552	26/01/2017	Sueldo Enero 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170204364	27/02/2017	Sueldo Febrero 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170304523	30/03/2017	Sueldo Marzo 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170404604	27/04/2017	Sueldo Abril 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170504634	30/05/2017	Sueldo Mayo 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170604643	29/06/2017	Sueldo Junio 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170704628	28/07/2017	Sueldo Julio 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170804610	30/08/2017	Sueldo Agosto 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	170904623	28/09/2017	Sueldo Septiembre 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	171004628	30/10/2017	Sueldo Octubre 2017	1.182.139	
ID15I10500	15.855.XXX	171104632	29/11/2017	Sueldo Noviembre 2017	1.182.139	
ID15I10500	16.823.XXX	1	04/03/2016	Honorarios Alumno Tesista Enero y Febrero 2016	225.000	Informe de actividades desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	16.823.XXX	2	31/03/2016	Honorarios Alumno Tesista Marzo 2016	112.500	
ID15I10500	16.823.XXX	3	30/04/2016	Honorarios Alumno Tesista Abril 2016	112.500	
ID15I10500	16.823.XXX	4	31/05/2016	Honorarios Alumno Tesista Mayo 2016	112.500	
ID15I10500	16.823.XXX	5	30/06/2016	Honorarios Alumno Tesista Junio 2016	112.500	
ID15I10500	16.823.XXX	6	31/07/2016	Honorarios Julio 2016	112.500	
ID15I10500	16.823.XXX	7	31/08/2016	Honorarios Agosto 2016	112.500	
ID15I10500	16.823.XXX	8	30/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	112.500	
ID15I10500	16.823.XXX	9	31/10/2016	Honorarios Octubre 2016	112.500	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10500	22.060.XXX	113	22/01/2016	Incentivos Director Diciembre 2015 Parcial y Enero 2016	737.800	Informe de actividades desde el 10 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre de 2017, aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	22.060.XXX	115	04/03/2016	Incentivos Director Febrero 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	119	30/03/2016	Incentivo Director Proyecto Marzo 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	121	04/05/2016	Incentivos Director Proyecto Abril 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	124	06/06/2016	Incentivo Director Proyecto Mayo 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	128	11/07/2016	Incentivo Junio 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	130	08/08/2016	Incentivo Julio 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	132	06/09/2016	Incentivo Agosto 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	137	06/10/2016	Incentivo Septiembre 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	143	02/11/2016	Incentivo Octubre 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	146	28/11/2016	Incentivo Noviembre 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	149	21/12/2016	Incentivos Diciembre 2016	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	152	19/01/2017	Incentivos Enero 2017	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	153	07/03/2017	Incentivos Director mes de Febrero 2017	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	161	17/05/2017	Incentivos mes de Marzo 2017	868.000	
ID15I10500	22.060.XXX	162	06/07/2017	Incentivos Mayo y Junio 2017	868.000	
ID15I10500	22.060.XXX	163	27/07/2017	Incentivo Julio 2017	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	166	29/08/2017	Incentivo Agosto 2017	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	169	02/10/2017	Incentivo Septiembre 2017	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	173	08/11/2017	Incentivo Octubre 2017	434.000	
ID15I10500	22.060.XXX	174	05/12/2017	Incentivo Noviembre y 9 días de Diciembre 2017	564.200	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10500	24.538.XXX	170105237	26/01/2017	Sueldo Mes de Enero 2017 más Retroactivo Noviembre y Diciembre	2.500.544	Informe de actividades desde el 2 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017, aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	24.538.XXX	170204949	27/02/2017	Sueldo Febrero 2017	842.880	
ID15I10500	24.538.XXX	170305191	30/03/2017	Sueldo Marzo 2017	842.880	
ID15I10500	24.538.XXX	170405306	27/04/2017	Sueldo Abril 2017	842.880	
ID15I10500	24.538.XXX	170505372	30/05/2017	Sueldo Mayo 2017	842.880	
ID15I10500	24.538.XXX	170605395	29/06/2017	Sueldo Junio 2017	842.880	
ID15I10500	24.538.XXX	170705373	28/07/2017	Sueldo Julio 2017	842.880	
ID15I10500	24.538.XXX	170805357	30/08/2017	Sueldo Agosto 2017	1.264.320	
ID15I10500	24.538.XXX	170905388	28/09/2017	Sueldo Septiembre 2017	1.264.320	
ID15I10500	24.538.XXX	171005412	30/10/2017	Sueldo Octubre 2017	1.264.320	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110500	24.994.XXX	2	08/03/2016	Honorarios Ingeniero Proyecto Enero Parcial y Febrero 2016	629.200	Informe de actividades desde el 28 de enero de 2016 al 9 de diciembre de 2017, aprobada por el director del proyecto el 24 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110500	24.994.XXX	5	28/03/2016	Honorarios Ingeniero Proyecto Marzo 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	6	21/04/2016	Honorarios Ingeniero Proyecto Abril 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	7	26/05/2016	Honorarios Ingeniero Proyecto Mayo 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	8	28/06/2016	Honorarios Junio 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	9	29/07/2016	Honorarios Julio 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	10	23/08/2016	Honorarios Agosto 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	11	23/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	12	26/10/2016	Honorarios Octubre 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	13	29/11/2016	Honorarios Noviembre 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	14	15/12/2016	Honorarios Diciembre 2016	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	17	22/02/2017	Honorarios Febrero 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	18	27/03/2017	Honorarios Marzo 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	19	26/04/2017	Honorarios Mes de Abril 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	20	24/05/2017	Honorarios Mes de Mayo 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	21	22/06/2017	Honorarios Mes de Junio 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	22	24/07/2017	Honorarios Ingeniero Julio 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	23	05/09/2017	Honorarios Agosto 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	24	27/09/2017	Honorarios Septiembre 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	25	24/10/2017	Honorarios Octubre 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	26	29/11/2017	Honorarios Noviembre 2017	572.000	
ID15110500	24.994.XXX	27	06/12/2017	Honorarios 9 días Dic. 2017	171.600	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10500	5.852.XXX	257	21/01/2016	Incentivos Investigadora Diciembre 2015 Parcial y Enero 2016	289.043	Informe de actividades desde el 10 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre de 2017, aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	5.852.XXX	261	03/03/2016	Incentivo Investigadora Febrero 2016	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	264	30/03/2016	Incentivo Investigadora Marzo 2016	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	268	03/05/2016	Incentivo Investigadora Abril 2016	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	273	08/07/2016	Incentivo Investigadora Mayo y Junio 2016	340.050	
ID15I10500	5.852.XXX	276	05/09/2016	Incentivo Investigadora Julio y Agosto 2016	340.050	
ID15I10500	5.852.XXX	280	06/10/2016	Incentivo Investigadora Septiembre 2016	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	283	03/11/2016	Incentivo Octubre 2016	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	287	28/11/2016	Incentivo Investigadora Noviembre 2016	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	289	21/12/2016	Incentivo Investigadora Diciembre 2016	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	293	19/01/2017	Incentivo Directora Enero 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	296	07/03/2017	Incentivo Febrero 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	300	17/05/2017	Incentivos mes de Abril 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	301	18/05/2017	Incentivos mes de Marzo 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	305	06/07/2017	Incentivos Mayo y Junio 2017	340.050	
ID15I10500	5.852.XXX	308	27/07/2017	Incentivo Julio 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	310	29/08/2017	Incentivo Agosto 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	312	03/10/2017	Incentivo Septiembre 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	315	09/11/2017	Incentivo Octubre 2017	170.025	
ID15I10500	5.852.XXX	316	05/12/2017	Incentivo Nov y 9 días dic 2017	221.032	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110500	7.591.XXX	238	15/01/2016	Incentivo Director Alterno Enero 2016 y Parcial Diciembre	612.000	Informe de actividades desde el 10 de diciembre de 2015 al 7 de diciembre de 2017, aprobada por el director del proyecto en septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110500	7.591.XXX	240	03/03/2016	Incentivos Director Alterno Febrero 2016	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	244	29/03/2016	Incentivo Director Alterno Marzo 2016	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	246	20/04/2016	Incentivo Director Alterno Abril 2016	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	251	16/07/2016	Incentivo Director Alterno Meses Mayo y Junio 2016	720.000	
ID15110500	7.591.XXX	256	23/08/2016	Incentivo Director Alterno Meses Julio y Agosto 2016	720.000	
ID15110500	7.591.XXX	263	15/11/2016	Incentivo Director Alterno Meses de Septiembre, Oct. y Nov. 2016	1.080.000	
ID15110500	7.591.XXX	271	26/12/2016	Incentivo Diciembre 2016	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	276	19/01/2017	Incentivo Director Alterno Enero 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	279	08/03/2017	Incentivo Febrero 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	280	22/03/2017	Incentivos mes de Marzo 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	284	24/04/2017	Incentivos mes de Abril 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	287	30/05/2017	Incentivos Mes De Mayo 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	289	22/06/2017	Incentivos mes de Junio 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	291	27/07/2017	Incentivo Julio 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	292	29/08/2017	Incentivo Agosto 2017	360.000	
ID15110500	7.591.XXX	293	7/12/2017	Incentivo Sept, Oct, Nov. y 9 días de Diciembre	1.188.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10500	9.114.XXX	170105544	26/01/2017	Honorarios Enero 2017	989.567	Informe de actividades desde el 1 de enero al 30 de abril de 2017, aprobada por el director del proyecto el 24 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10500	9.114.XXX	170202113	27/02/2017	Honorarios Febrero 2017	989.567	
ID15I10500	9.114.XXX	170302124	30/03/2017	Honorarios Marzo 2017	989.567	
ID15I10500	9.114.XXX	170402141	27/04/2017	Honorarios Abril 2017	989.567	
ID15I10583	10.626.XXX	65	24/05/2016	Incentivo Investigador desde Marzo a Mayo 2016	330.000	Informe de actividades desde el 1 de marzo de 2016 al 29 de enero de 2017, aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	10.626.XXX	66	24/06/2016	Trabajo De Investigacion, Junio 2016	110.000	
ID15I10583	10.626.XXX	67	28/07/2016	Trabajo de Investigación Julio 2016	110.000	
ID15I10583	10.626.XXX	69	29/08/2016	Trabajo de Investigación Agosto 2016	110.000	
ID15I10583	10.626.XXX	70	29/09/2016	Incentivo Septiembre 2016	110.000	
ID15I10583	10.626.XXX	71	28/10/2016	Incentivo Investigador Octubre 2016	110.000	
ID15I10583	10.626.XXX	72	30/11/2016	Incentivo Investigador	110.000	
ID15I10583	10.626.XXX	74	29/01/2017	Incentivo Investigador, Febrero 2016	110.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110583	12.521.XXX	109	27/03/2017	Honorario Enero y Febrero 2017	2.222.222	Informe de actividades desde el 3 de enero al 20 de mayo de 2017, aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110583	12.521.XXX	110	24/04/2017	Honorario Abril 2017	1.111.111	
ID15110583	12.521.XXX	114	22/05/2017	Honorario Mayo	2.222.222	
ID15110583	14.704.XXX	18	28/12/2015	Incentivo Director Alterno Diciembre 2015	336.000	Informe de actividades desde el 1 de diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2017, aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110583	14.704.XXX	19	27/01/2016	Incentivos Director Alterno Enero 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	20	11/03/2016	Incentivo Director Alterno Febrero 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	21	31/03/2016	Incentivo Director Alterno Marzo 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	22	27/04/2016	Incentivo Director Alterno Abril 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	23	28/05/2016	Incentivo Director Alterno Mayo 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	24	28/06/2016	Incentivo Junio 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	25	28/07/2016	Incentivo Julio 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	26	29/08/2016	Incentivo Agosto 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	27	29/09/2016	Incentivo Septiembre 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	28	28/10/2016	Incentivo Octubre 2016	336.000	
ID15110583	14.704.XXX	29	30/11/2016	Incentivo Noviembre 2016	336.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10583	15.206.XXX	134	25/08/2016	Análisis y Redacción de Modelo de Negocios	55.556	Informe de actividades desde el 1 al 31 de agosto de 2016, aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	15.671.XXX	100	27/09/2016	Honorario Septiembre 2016	111.111	Informe de actividades desde el 25 de septiembre de 2016 al 27 de enero de 2017, aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	15.671.XXX	104	27/02/2017	Honorario Diciembre	111.111	
ID15I10583	15.671.XXX	105	27/02/2017	Honorario Enero 2017	111.111	
ID15I10583	16.167.XXX	42	11/01/2016	Trabajo de Investigación Diciembre 2015	550.000	Informe de actividades desde el 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016, aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	16.167.XXX	43	28/01/2016	Trabajo de Investigación Enero 2016	550.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10583	17.206.XXX	2	29/09/2016	Honorario Septiembre 2016	500.000	Informe de actividades desde el 5 de septiembre al 30 de diciembre de 2016, aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	17.206.XXX	3	29/10/2016	Honorario Octubre 2016	500.000	
ID15I10583	17.206.XXX	4	30/11/2016	Honorario Noviembre 2016	500.000	
ID15I10583	17.206.XXX	5	29/12/2016	Honorario Noviembre 2016	100.000	
ID15I10583	17.343.XXX	11	27/04/2016	Trabajo de Investigacion Abril 2016	333.333	Informe de actividades desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2016. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	17.343.XXX	12	08/05/2016	Trabajo de Investigacion Abril 2016	166.667	
ID15I10583	17.758.XXX	2	31/03/2016	Trabajo Marzo 2016	111.111	Informe de actividades desde el 1 de marzo de 2016 al 30 de abril de 2017. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	17.758.XXX	3	27/04/2016	Trabajo Abril 2016	111.111	
ID15I10583	17.758.XXX	9	29/12/2016	Trabajo Diciembre 2016	153.333	
ID15I10583	17.758.XXX	10	29/01/2017	Trabajo Enero 2017	153.333	
ID15I10583	17.758.XXX	11	27/02/2017	Trabajo Febrero 2017	153.333	
ID15I10583	17.758.XXX	4	28/05/2016	Trabajo Mayo 2016	166.667	
ID15I10583	17.758.XXX	5	28/06/2016	Trabajo Junio 2016	166.667	
ID15I10583	17.758.XXX	6	28/07/2016	Trabajo Julio 2016	166.667	
ID15I10583	17.758.XXX	7	29/08/2016	Honórarios Agosto 2016	166.667	
ID15I10583	17.758.XXX	8	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	166.667	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10583	17.758.XXX	1	12/01/2016	Trabajo de Investigación Diciembre 2015	110.000	Informe de actividades desde el 1 de diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2017. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	17.758.XXX	2	28/01/2016	Trabajo de Investigación Enero 2016	110.000	
ID15I10583	17.758.XXX	3	31/03/2016	Trabajo de Investigación Marzo 2016	222.222	
ID15I10583	17.758.XXX	4	27/04/2016	Trabajo de Investigación Abril 2016	222.222	
ID15I10583	17.758.XXX	5	28/05/2016	Trabajo De Investigación Mayo 2016	222.222	
ID15I10583	17.758.XXX	6	28/06/2016	Trabajo de Investigación Junio 2016	222.222	
ID15I10583	17.758.XXX	7	28/07/2016	Trabajo de Investigación Julio 2016	222.222	
ID15I10583	17.758.XXX	8	29/08/2016	Honorarios Agosto 2016	222.222	
ID15I10583	17.758.XXX	9	29/09/2016	Honorario Septiembre 2016	222.223	
ID15I10583	17.758.XXX	10	29/10/2016	Trabajo de Investigación Octubre 2016	277.778	
ID15I10583	17.758.XXX	11	30/11/2016	Trabajo de Investigación Noviembre 2016	277.778	
ID15I10583	17.758.XXX	12	29/12/2016	Trabajo de Investigación Diciembre 2016	277.778	
ID15I10583	17.758.XXX	14	29/01/2017	Trabajo de Investigación Enero 2017	277.778	
ID15I10583	17.758.XXX	15	27/02/2017	Trabajo Febrero 2017	277.778	
ID15I10583	17.758.XXX	16	27/03/2017	Trabajo Marzo 2017	277.778	
ID15I10583	17.758.XXX	17	25/04/2017	Honorarios Abril 2017	277.778	
ID15I10583	17.758.XXX	18	22/05/2017	Honorarios Mayo 2017	277.778	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110583	18.196.XXX	15	29/10/2016	Honorario Octubre 2016	111.111	Informe de actividades desde el 5 de septiembre al 30 de diciembre de 2016. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110583	18.196.XXX	16	30/11/2016	Honorario Noviembre 2016	111.111	
ID15110583	18.196.XXX	17	29/12/2016	Honorario Diciembre 2016	111.111	
ID15110583	18.361.XXX	3	31/03/2016	Trabajo de Investigación Marzo 2016	111.111	Informe de actividades desde el 1 de marzo de 2016 al 30 de abril de 2017. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110583	18.361.XXX	4	27/04/2016	Trabajo de Investigación Abril 2016	111.111	
ID15110583	18.361.XXX	5	28/05/2016	Trabajo De Investigación Marzo 2016	166.667	
ID15110583	18.361.XXX	6	28/06/2016	Trabajo de Investigación Junio 2016	166.667	
ID15110583	18.361.XXX	7	28/07/2016	Trabajo de Investigación Julio 2016	166.667	
ID15110583	18.361.XXX	8	29/08/2016	Honorarios Agosto 2016	166.667	
ID15110583	18.361.XXX	9	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	166.667	
ID15110583	18.361.XXX	10	29/12/2016	Trabajo Diciembre 2016	153.333	
ID15110583	18.361.XXX	11	29/01/2017	Trabajo Enero 2017	153.333	
ID15110583	18.361.XXX	12	27/02/2017	Trabajo Febrero 2017	153.333	
ID15110583	18.361.XXX	12	27/02/2017	Trabajo Febrero 2017	153.333	
ID15110583	18.361.XXX	13	27/03/2017	Trabajo Marzo 2017	153.333	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10583	18.504.XXX	16	11/01/2016	Trabajo de Investigación Diciembre 2015	275.000	Informe de actividades desde el 1 de diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2017. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15I10583	18.504.XXX	17	28/01/2016	Trabajo de Investigación Enero 2016	275.000	
ID15I10583	18.504.XXX	18	31/03/2016	Honorarios Marzo 2016	138.889	
ID15I10583	18.504.XXX	19	29/04/2016	Trabajo de Investigación Abril 2016	138.889	
ID15I10583	18.504.XXX	20	26/05/2016	Trabajo De Investigación Mayo 2016	138.889	
ID15I10583	18.504.XXX	21	28/06/2016	Trabajo de Investigación Junio 2016	150.000	
ID15I10583	18.504.XXX	22	28/07/2016	Trabajo de Investigación Julio 2016	150.000	
ID15I10583	18.504.XXX	23	29/08/2016	Honorarios Agosto 2016	308.333	
ID15I10583	18.504.XXX	24	29/09/2016	Honorarios Septiembre 2016	308.333	
ID15I10583	18.504.XXX	31	29/01/2017	Trabajo de Investigación Enero 2017	666.667	
ID15I10583	18.504.XXX	32	27/02/2017	Trabajo de Investigación Febrero 2017	666.667	
ID15I10583	18.504.XXX	33	27/03/2017	Trabajo de Investigación Marzo 2017	666.667	
ID15I10583	18.504.XXX	25	29/10/2016	Honorario Octubre 2016	308.333	
ID15I10583	18.504.XXX	26	30/11/2016	Honorario Noviembre 2016	277.778	
ID15I10583	18.504.XXX	33	24/03/2017	Honorario Marzo 2017	666.667	
ID15I10583	18.504.XXX	34	25/04/2017	Honorario Abril 2017	1.111.111	
ID15I10583	18.504.XXX	35	22/05/2017	Honorario Mayo 2017	1.111.111	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110583	18.810.XXX	23	11/01/2016	Trabajo de Investigación Diciembre 2015	150.000	Informe de actividades desde el 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110583	18.810.XXX	24	28/01/2016	Trabajo de Investigación Enero 2016	150.000	
ID15110583	18.810.XXX	1	29/12/2016	Honorario Diciembre 2016	111.111	Informe de actividades desde el 5 de diciembre de 2016 al 25 de mayo de 2017. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110583	18.810.XXX	2	29/01/2017	Honorario Enero 2017	111.111	
ID15110583	18.810.XXX	3	27/02/2017	Honorario Febrero 2017	111.111	
ID15110583	18.810.XXX	5	27/03/2017	Honorario Marzo 2017	111.111	
ID15110583	18.810.XXX	6	26/04/2017	Honorarios Abril 2017	111.111	
ID15110583	18.810.XXX	7	22/05/2017	Honorarios Mayo 2017	111.111	
ID15110583	19.121.XXX	1	11/01/2016	Trabajo de Investigación Diciembre 2015	272.000	
ID15110583	19.121.XXX	2	28/01/2016	Trabajo de Investigación Enero 2016	272.000	Informe de actividades desde el 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016. Aprobada por el director del proyecto el 29 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15110583	8.077.XXX	39	28/12/2015	Incentivos Director del Proyecto Diciembre 2015	960.000	Informe de actividades desde el 23 de noviembre de 2015 al 22 de mayo de 2017. Aprobada por el director del proyecto el 28 de septiembre de 2018. De su análisis no se puede determinar que los trabajos se hicieron coetáneamente con el avance de las parcialidades de los pagos efectuados por CONICYT, ni se describen las fechas de las actividades realizadas y/o obra (entregables) logradas y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación.
ID15110583	8.077.XXX	40	28/01/2016	Incentivos Director Proyecto Enero 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	42	11/03/2016	Incentivos Director Proyecto Febrero 2016	935.000	
ID15110583	8.077.XXX	43	01/04/2016	Incentivos Director Proyecto Marzo 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	44	27/04/2016	Incentivo Director Abril 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	45	28/05/2016	Incentivo Director, Mayo 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	46	28/06/2016	Incentivo Director, Junio 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	47	28/07/2016	Incentivo Director, Julio 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	49	29/08/2016	Incentivo Director, Agosto 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	50	29/09/2016	Incentivo Director Septiembre 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	51	28/10/2016	Incentivo Director Octubre 2016	960.000	
ID15110583	8.077.XXX	52	30/11/2016	Incentivo Director Noviembre 2016	960.000	
				TOTAL	600.414.010	

Fuente: Información proporcionada por el DAF de CONICYT, complementado con antecedentes aportados por la Comisión en su oficio N° 1.560, de 2018.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 9

MONTO DE LOS PAGOS DE INCENTIVOS DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10082	6.979.XXX	4324293	31/03/2016	Incentivos Marzo 2016	500.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2015 y 2017, respectivamente. Informe de actividades de 2017. Se mantiene la observación.
ID15I10082	6.979.XXX	4339600	29/04/2016	Incentivos Abril 2016	500.000	
ID15I10082	6.979.XXX	4355033	31/05/2016	Incentivos Mayo 2016	500.000	
ID15I10082	6.979.XXX	4372770	30/06/2016	Incentivos Junio 2016	500.000	
ID15I10082	6.979.XXX	4390109	29/04/2016	Incentivos Julio 2016	500.000	
ID15I10082	6.979.XXX	4411347	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	500.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10082	9.784.XXX	4327287	31/03/2016	Incentivos Marzo 2016	200.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2015 y 2017, respectivamente. Informe de actividades de 2017. Se mantiene la observación.
ID15I10082	9.784.XXX	4342591	29/04/2016	Incentivos Abril 2016	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4358030	31/05/2016	Incentivos Mayo 2016	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4375762	30/06/2016	Incentivos Junio 2016	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4404112	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4425514	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4450419	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4465828	28/10/2016	Incentivos Octubre 2016	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4523377	30/11/2016	Incentivos Febrero 2016-diciembre 2016. 200.000c/mes	400.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4480902	30/11/2016	Incentivos Enero 2016-noviembre 2016 200.000.-c/mes	400.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4562168	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4583117	28/02/2017	Incentivos Febrero 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4611095	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4626699	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4642296	31/05/2017	Incentivos Mayo 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4661247	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4678040	31/07/2017	Incentivos Julio 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4693131	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4726744	29/09/2017	Incentivos Septiembre 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4743686	31/10/2017	Incentivos mes de Octubre 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4763351	30/11/2017	Incentivos mes de Noviembre 2017	200.000	
ID15I10082	9.784.XXX	4795573	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	100.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10086	12.946.XXX	4378987	30/06/2016	Incentivos Mes Junio 201	725.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2017 y 2018, respectivamente. Informe de actividades del 22 de julio de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10086	12.946.XXX	4405642	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	75.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10086	13.471.XXX	4331178	31/03/2016	Incentivo Marzo 2016	225.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2017 y 2018, respectivamente. Informe de actividades del 22 de julio de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10086	13.471.XXX	4346473	29/04/2016	Incentivos Mes Abril 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4361905	31/05/2016	Incentivos Mes Mayo 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4379652	30/06/2016	Incentivos Mes Junio 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4397011	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4418273	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4454363	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4469787	28/10/2016	Incentivo Octubre 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4484872	30/11/2016	Incentivo Noviembre 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	25345801	31/12/2016	Incentivo Diciembre 2016	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4562681	31/01/2017	Incentivo Enero 2017	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4587120	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4615120	31/03/2017	Incentivo Marzo 2017	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4630700	28/04/2017	Incentivo Abril 2017	225.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4646315	31/05/2017	Incentivo Mayo 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4665289	30/06/2017	Incentivo Junio 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4682095	31/07/2017	Incentivo Julio 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4697202	31/08/2017	Incentivo Agosto 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4730827	29/09/2017	Incentivo Septiembre 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4747780	31/10/2017	Incentivos Octubre 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4767448	30/11/2017	Incentivos Noviembre 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4799704	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4839803	31/01/2018	Incentivos Enero 2018	364.000	
ID15I10086	13.471.XXX	4865260	28/02/2018	Incentivos Febrero 2018	364.000	
ID15I10086	14.081.XXX	4666059	30/06/2017	Incentivo Junio 2017	225.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10086	14.081.XXX	4682865	31/07/2017	Incentivo Julio 2017	225.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2017 y 2018, respectivamente. Informe de actividades del 22 de julio de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10086	14.081.XXX	4697977	31/08/2017	Incentivo Agosto 2017	225.000	
ID15I10086	14.081.XXX	4731607	29/09/2017	Incentivo Septiembre 2017	225.000	
ID15I10086	14.081.XXX	4748568	31/10/2017	Incentivos Octubre 2017	225.000	
ID15I10086	14.081.XXX	4768237	30/11/2017	Incentivos Noviembre 2017	225.000	
ID15I10086	14.081.XXX	4800502	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	225.000	
ID15I10086	14.081.XXX	4839912	31/01/2018	Incentivos Enero 2018	225.000	
ID15I10086	14.081.XXX	4866039	28/02/2018	Incentivos Febrero 2018	225.000	
ID15I10086	15.339.XXX	4647947	31/05/2017	Incentivo Mayo 2017	360.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2017 y 2018, respectivamente. Informe de actividades del 22 de julio de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10086	15.339.XXX	4666942	30/06/2017	Incentivo Junio 2017	360.000	
ID15I10086	15.339.XXX	4683746	31/07/2017	Incentivo Julio 2017	360.000	
ID15I10086	15.339.XXX	4698865	31/08/2017	Incentivo Agosto 2017	360.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10086	23.543.XXX	4335931	31/03/2016	Incentivos Marzo 2016	364.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2017 y 2018, respectivamente. Informe de actividades del 22 de julio de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10086	23.543.XXX	4351139	29/04/2016	Incentivos Mes Abril 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4366614	31/05/2016	Incentivos Mes Mayo 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4384420	30/06/2016	Incentivos Mes Junio 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4401810	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4423129	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4459289	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4474736	28/10/2016	Incentivo Octubre 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4489828	30/11/2016	Incentivo Noviembre 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	25345802	31/12/2016	Incentivo Diciembre 2016	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4563431	31/01/2017	Incentivo Enero 2017	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4592232	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	364.000	
ID15I10086	23.543.XXX	4620340	31/03/2017	Incentivo Marzo 2017	364.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10086	24.056.XXX	4335946	31/03/2016	Incentivos Marzo 2016	700.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director - de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2017 y 2018, respectivamente. Informe de actividades del 22 de julio de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10086	24.056.XXX	4351155	29/04/2016	Incentivos Mes Abril 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4366630	31/05/2016	Incentivos Mes Mayo 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4384434	30/06/2016	Incentivos Mes Junio 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4401825	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4423144	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4459304	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4474752	28/10/2016	Incentivo Octubre 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4489844	30/11/2016	Incentivo Noviembre 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	25345803	31/12/2016	Incentivo Diciembre 2016	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4563434	31/01/2017	Incentivo Enero 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4592249	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4620357	31/03/2017	Incentivo Marzo 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4635859	28/04/2017	Incentivo Abril 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4651555	31/05/2017	Incentivo Mayo 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4670668	30/06/2017	Incentivo Junio 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4687501	31/07/2017	Incentivo Julio 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4702676	31/08/2017	Incentivo Agosto 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4736411	29/09/2017	Incentivo-Septiembre 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4753414	31/10/2017	Incentivos Octubre 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4773107	30/11/2017	Incentivos Noviembre 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4805506	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	700.000	
ID15I10086	24.056.XXX	4840602	31/01/2018	Incentivos Enero 2018 y Febrero 2016 Pendiente Pago	1.400.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10234	10.097.XXX	53341	06/01/2016	Incentivos Enero a Junio 2016	870.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2015 y 2017, respectivamente. Informe de actividades de 2017. Se mantiene la observación.
ID15I10234	10.097.XXX	4404278	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4450793	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4466203	28/10/2016	Incentivos Octubre 2016	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4481279	30/11/2016	Incentivos Noviembre 2016	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4523759	23/12/2016	Incentivos Diciembre 2016	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4414722	31/08/2017	Incentivos Agosto 2016	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4552330	31/01/2017	Incentivo Mes De Enero 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4583494	28/02/2017	Incentivos Febrero 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4611475	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4627077	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4642675	31/05/2017	Incentivos Mayo 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4661627	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4678424	31/07/2017	Incentivos Julio 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4693512	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4727128	29/09/2017	Incentivos Septiembre 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4744074	31/10/2017	Incentivos Octubre 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4763739	30/11/2017	Incentivos Noviembre 2017	145.000	
ID15I10234	10.097.XXX	4795966	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	145.000	
ID15I10234	10.284.XXX	4358609	31/05/2016	Incentivos Mayo 2016	150.000	
ID15I10234	10.284.XXX	4376345	30/06/2016	Incentivos Junio 2016	150.000	
ID15I10234	10.284.XXX	4404391	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	150.000	
ID15I10234	10.284.XXX	4425733	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	150.000	
ID15I10234	10.284.XXX	150000	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	150.000	
ID15I10234	10.284.XXX	4466417	28/10/2016	Incentivos Octubre 2016	150.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10234	10.786.XXX	4255008	29/01/2016	Incentivos Enero 2016	90.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2015 y 2017, respectivamente. Informe de actividades de 2017. Se mantiene la observación.
ID15I10234	10.786.XXX	4287518	29/02/2016	Incentivos Febrero 2016	90.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4328488	31/03/2016	Incentivos Marzo 2016	90.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4343784	29/04/2016	Incentivos Abril 2016	246.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4359225	31/05/2016	Incentivos Mayo 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4376963	30/06/2016	Incentivos Junio 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4404666	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4425966	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4451642	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4467050	28/10/2016	Incentivos Octubre 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4482128	30/11/2016	Incentivos Noviembre 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4524609	23/12/2016	Incentivo Diciembre 2016	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4562307	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4584338	28/02/2017	Incentivos Febrero 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4612323	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4627930	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4643529	31/05/2017	Incentivos Mayo 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4662486	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4679279	31/07/2017	Incentivos Julio 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4694371	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4727986	29/09/2017	Incentivos Septiembre 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4744934	31/10/2017	Incentivos Octubre 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4764601	30/11/2017	Incentivos Noviembre 2017	129.000	
ID15I10234	10.786.XXX	4796837	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	129.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4249113	29/01/2016	Incentivos Enero 2016	427.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10234	4.059.XXX	4281625	29/02/2016	Incentivos Febrero 2016	427.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2015 y 2017, respectivamente. Informe de actividades de 2017. Se mantiene la observación.
ID15I10234	4.059.XXX	4336095	31/03/2016	Incentivos Marzo 2016	427.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4337936	29/04/2016	Incentivos Abril 2016	483.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4353380	31/05/2016	Incentivos Mayo 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4371134	30/06/2016	Incentivos Junio 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4407199	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4409748	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4445824	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4461212	28/10/2016	Incentivos Octubre 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4476301	30/11/2016	Incentivos Noviembre 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4518766	23/12/2016	Incentivo Diciembre 2016	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4561616	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4578531	28/02/2017	Incentivos Febrero 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4606519	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4622127	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4637709	31/05/2017	Incentivos Mayo 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4656642	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4673440	31/07/2017	Incentivos Julio 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4688521	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4722125	29/09/2017	Incentivos Septiembre 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4739079	31/10/2017	Incentivos Octubre 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4758753	30/11/2017	Incentivos Noviembre 2017	441.000	
ID15I10234	4.059.XXX	4790975	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	441.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10234	4.944.XXX	4249353	29/01/2016	Incentivos Enero 2016	695.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2015 y 2017, respectivamente. Informe de actividades de 2017. Se mantiene la observación.
ID15I10234	4.944.XXX	4281866	29/02/2016	Incentivos Febrero 2016	695.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4322858	31/03/2016	Incentivos Marzo 2016	695.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4338177	29/04/2016	Incentivos Abril 2016	667.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4353622	31/05/2016	Incentivos Mayo 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4371376	30/06/2016	Incentivos Junio 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4388737	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4409990	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4446065	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4461455	28/10/2016	Incentivos Octubre 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4476544	30/11/2016	Incentivos Noviembre 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4519009	23/12/2016	Incentivo Diciembre 2016	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4561627	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4578769	28/02/2017	Incentivos Febrero 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4606757	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4622367	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4637948	31/05/2017	Incentivos Mayo 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4656881	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4673678	31/07/2017	Incentivos Julio 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4688759	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4722363	29/09/2017	Incentivos Septiembre 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4739317	31/10/2017	Incentivos Octubre 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4758990	30/11/2017	Incentivos Noviembre 2017	688.000	
ID15I10234	4.944.XXX	4791214	22/12/2017	Incentivos Diciembre 2017	688.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10234	6.362.XXX	4354394	31/05/2016	Incentivos Mayo 2016	150.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de 2015 y 2017, respectivamente. Informe de actividades de 2017. Se mantiene la observación.
ID15I10234	6.362.XXX	4372139	30/06/2016	Incentivos Junio 2016	150.000	
ID15I10234	6.362.XXX	4402225	29/07/2016	Incentivos Julio 2016	150.000	
ID15I10234	6.362.XXX	4424034	31/08/2016	Incentivos Agosto 2016	150.000	
ID15I10234	6.362.XXX	150000	30/09/2016	Incentivos Septiembre 2016	150.000	
ID15I10234	6.362.XXX	4462193	28/10/2016	Incentivos Octubre 2016	150.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2016 y 2018, respectivamente. Informe de actividades de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10285	12.491.XXX	4345283	29/04/2016	Incentivo meses de Feb-mar-abr	1.350.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4360720	31/05/2016	Incentivo Mayo	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4378464	30/06/2016	Incentivo Junio	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4405425	29/07/2016	Incentivo Julio	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4426601	31/08/2016	Incentivo Agosto	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4453155	30/09/2016	Incentivo Septiembre	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4468572	28/10/2016	Incentivo Octubre	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4490612	30/11/2016	Incentivo Noviembre	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4526152	23/12/2016	Incentivo Diciembre	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	583294	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	583295	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	593789	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	593791	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	1292654	05/06/2017	Incentivos Mayo 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4664048	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	622779	03/08/2017	Incentivos Julio 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4695953	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	450.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4746529	31/10/2017	Incentivos Sep-oct	900.000	
ID15I10285	12.491.XXX	4766197-402	30/11/2017	Incentivos Nov- Dic 2017 y ene 2018	1.350.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10285	14.078.XXX	572497	30/11/2016	Incentivo meses de Octubre y Noviembre de 2016	450.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2016 y 2018, respectivamente. Informe de actividades de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10285	14.078.XXX	572508	23/12/2016	Incentivos Diciembre 2016	300.000	
ID15I10285	14.078.XXX	593325	31/03/2017	Incentivos Ene-feb 2016-mar-2017	900.000	
ID15I10285	14.078.XXX	593783	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	300.000	
ID15I10285	14.078.XXX	1292677	05/06/2017	Incentivos Mayo 2017	300.000	
ID15I10285	14.078.XXX	4666057	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	300.000	
ID15I10285	14.078.XXX	1294014	03/08/2017	Incentivos Julio 2017	300.000	
ID15I10285	14.078.XXX	4697975	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	300.000	
ID15I10285	14.078.XXX	4748566	31/10/2017	Incentivos Sep-oct	600.000	
ID15I10285	14.078.XXX	4768235	30/11/2017	Incentivos Nov 2017	300.000	
ID15I10285	14.078.XXX	4830752	31/01/2018	Incentivo Diciembre 2017 Enero 2018	600.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10285	15.431.XXX	542568	06/05/2015	Incentivo Mayo 2016	250.000	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2016 y 2018, respectivamente. Informe de actividades de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10285	15.431.XXX	535312	28/03/2016	Incentivo Meses Feb-mar-abr-2016	750.000	
ID15I10285	15.431.XXX	545256	24/05/2016	Incentivo Junio 2016	250.000	
ID15I10285	15.431.XXX	551929	30/06/2016	Incentivo Julio 2016	250.000	
ID15I10285	15.431.XXX	557574	31/07/2016	Incentivo Agosto	250.000	
ID15I10285	15.431.XXX	563820	04/09/2016	Mes Septiembre	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	563821	28/10/2016	Incentivo Octubre	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	4490761	30/11/2016	Incentivo Noviembre	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	4529242	23/12/2016	Incentivo Diciembre	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	583296	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	583297	28/02/2017	Incentivos Enero 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	593793	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	593795	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	1292653	05/06/2017	Incentivos Mayo 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	4667186	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	622778	03/08/2017	Incentivos Julio 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	4699107	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	4749710	31/10/2017	Incentivos Sep-oct	300.000	
ID15I10285	15.431.XXX	4769379	30/11/2017	Incentivos Nov 2017	150.000	
ID15I10285	15.431.XXX	4836542	31/01/2018	Incentivo Diciembre 2017 Enero 2018	300.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10285	4.818.XXX	542526	06/05/2015	Incentivo Mayo 2016	895.500	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2016 y 2018, respectivamente. Informe de actividades de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10285	4.818.XXX	535278	28/03/2016	Incentivo Meses Feb-mar-abr-2016	2.686.500	
ID15I10285	4.818.XXX	545251	24/05/2016	Incentivo Junio 2016	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	551924	30/06/2016	Incentivo Julio 2016	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	557571	31/07/2016	Incentivo Agosto	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	563814	04/09/2016	Mes Septiembre	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	563815	28/10/2016	Incentivo Octubre	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	4490011	30/11/2016	Incentivo Noviembre	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	4518965	23/12/2016	Incentivo Diciembre	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	583290	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	583291	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	593779	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	593780	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	1292652	05/06/2017	Incentivos Mayo 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	4656837	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	622771	03/08/2017	Incentivos Julio 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	4688715	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	4739273	31/10/2017	Incentivos Sep-oct	1.791.000	
ID15I10285	4.818.XXX	4758946	30/11/2017	Incentivos Nov 2017	895.500	
ID15I10285	4.818.XXX	4835844	31/01/2018	Incentivo meses de Diciembre 2017 Enero 2018	1.791.000	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° CÓDIGO PROYECTO	N° RUN	DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
		N°	FECHA			
ID15I10285	7.257.XXX	542541	06/05/2015	Incentivo Mes Mayo 2016	377.500	Se adjunta Declaración Jurada simple firmada por el funcionario sobre incompatibilidad horaria y Declaración del director de proyecto certificando cumplimiento de labores, de 2016 y 2018, respectivamente. Informe de actividades de 2018. Se mantiene la observación.
ID15I10285	7.257.XXX	535279	28/03/2016	Incentivo Meses Feb-mar-abr 2016	1.132.500	
ID15I10285	7.257.XXX	545252	24/05/2016	Incentivo Junio 2016	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	551925	30/06/2016	Incentivo Julio 2016	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	557573	31/07/2016	Incentivo Agosto	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	563814	04/09/2016	Mes Septiembre	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	563817	28/10/2016	Incentivo Octubre	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	4490173	30/11/2016	Incentivo Noviembre	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	4520691	23/12/2016	Incentivo Diciembre	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	583292	31/01/2017	Incentivos Enero 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	583293	28/02/2017	Incentivo Febrero 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	593781	31/03/2017	Incentivos Marzo 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	593782	28/04/2017	Incentivos Abril 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	1292649	05/06/2017	Incentivos Mayo 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	4663928	30/06/2017	Incentivos Junio 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	622773	03/08/2017	Incentivos Julio 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	4690384	31/08/2017	Incentivos Agosto 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	4740938	31/10/2017	Incentivos Sep-oct	755.000	
ID15I10285	7.257.XXX	638763	30/11/2017	Incentivos Nov 2017	377.500	
ID15I10285	7.257.XXX	4835982	31/01/2018	Incentivo Diciembre 2017 Enero 2018	755.000	
TOTAL					126.061.000	

Fuente: Información proporcionada por el DAF de CONICYT, complementado con antecedentes aportados por la Comisión en su oficio N° 1.560, de 2018.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 10

CERTIFICADOS REFERIDOS A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR SIN RESPALDO

N° PROYECTO	N° CERTIFICADO	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
ID15I10014	1124	5.355.178	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario y detalle del gasto asociado al proyecto versus el pago de remuneraciones. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado los certificados por falta de documentación. Se mantiene la observación.
ID15I10014	1154	5.355.178	
ID15I10031	1	15.800.000	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario y detalle del gasto asociado al proyecto versus el pago de remuneraciones. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado los certificados por falta de documentación. Se mantiene la observación.
ID15I10032	2	2.500.000	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario y detalle del gasto asociado al proyecto versus el pago de remuneraciones. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado los certificados por falta de documentación. Se mantiene la observación.
ID15I10032	3	2.500.000	
ID15I10032	6	10.000.000	
ID15I10104	5219	16.071.107	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado el certificado por falta de documentación. Se mantiene la observación.
ID15I10247	1134	8.031.155	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario y detalle del gasto asociado al proyecto versus el pago de remuneraciones. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado los certificados por falta de documentación. Se mantiene la observación.
ID15I10247	1158	8.031.154	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° PROYECTO	N° CERTIFICADO	MONTO (\$)	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
ID15110254	1156	11.499.835	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario y detalle del gasto asociado al proyecto versus el pago de remuneraciones. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado los certificados por falta de documentación. Se mantiene la observación.
ID15110320	1	5.200.000	El servicio adjunto la documentación sustentante del gasto. Asimismo, existe una validación de la Unidad de Seguimiento y Control de Rendiciones de cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, deja aprobado el monto total de \$ 5.200.000. Se levanta la observación.
ID15110500	1108	6.000.000	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario y detalle del gasto asociado al proyecto versus el pago de remuneraciones. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado los certificados por falta de documentación. Se mantiene la observación.
ID15110500	1161	8.063.400	
ID15110500	1237	2.000.000	
ID15110583	1128	12.495.000	Falta de antecedentes, tales como: informe de actividades por beneficiario y detalle del gasto asociado al proyecto versus el pago de remuneraciones. Asimismo, existe un Preinforme de la de Seguimiento y Control de Rendiciones de Cuentas del DAF de CONICYT, de fecha de 3 de octubre de 2018, que deja observado los certificados por falta de documentación. Se mantiene la observación.
	Total	118.902.007	
Resumen:			
Se mantiene		113.702.007	
Se levanta		5.200.000	
		118.902.007	

Fuente: Información proporcionada por el DAF de CONICYT, complementado con antecedentes aportados por la Comisión en su oficio N° 1.560, de 2018.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 11

MONTO DEVENGADO, PAGADO Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA MUESTRA.

N° PROYECTO	MONTO ADJUDICADO (CONVENIO) (\$) (DEVENGO)	MONTO PAGADO (\$)	MONTO APROBADO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS(\$)
ID15110014	149.945.000	149.945.000	111.008.932
ID15110017	149.361.000	149.361.000	149.360.174
ID15110031	149.968.000	149.968.000	71.091.279
ID15110032	150.000.000	150.000.000	114.082.892
ID15110082	148.400.000	148.400.000	148.398.845
ID15110086	149.886.000	149.886.000	134.332.116
ID15110104	149.997.000	149.997.000	118.192.394
ID15110234	118.566.000	118.566.000	118.565.994
ID15110247	149.915.000	149.915.000	149.587.034
ID15110254	149.996.000	107.333.000	83.143.701
ID15110271	148.016.000	148.016.000	89.082.574
ID15110285	149.696.000	149.696.000	145.506.696
ID15110320	150.000.000	83.530.000	42.867.291
ID15110500	149.959.000	149.959.000	93.432.582
ID15110583	116.620.000	116.620.000	90.008.199
TOTALES	2.180.325.000	2.071.192.000	1.658.660.703

Fuente: Información obtenida del DAF, de CONICYT.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 12

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 537, DE 2018

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 5.	Carencia de un sistema integrado de gestión de proyectos	Esa Comisión deberá materializar las mejoras comprometidas a su sistema informático, referida a agregar un módulo de rendición de cuentas, en el cual su Departamento de Administración y Finanzas pueda aprobar, observar o rechazar los gastos presentados por las entidades beneficiarias en dicha plataforma, y generar los informes de revisión, para asegurar la trazabilidad de la misma fuente de información, informando de su avance a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente documento				Compleja (C)
Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 2.	Gastos improcedentes	La Comisión deberá aclarar la discrepancia que existe entre lo informado por el director y el director alterno del proyecto por los gastos de infraestructura correspondiente a la compra de insumos eléctricos por la suma de \$ 807.887, junto con acreditar la recepción conforme de esos bienes por parte del referido director del proyecto, informando de				Altamente Compleja (AC)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DE DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
		ello a esta Contraloría Regional en el mismo plazo antes citado.				
Capítulo III, Examen de Cuentas, numerales 3.1, letra a); y 3.2.	3.1, Antecedentes incompletos en la rendición de gastos, letra a); y 3.2; Gastos de administración superior sin respaldo en la rendición de cuenta	Corresponde que la Comisión envíe a este Organismo de Control, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, los antecedentes faltantes que acrediten la ejecución de los gastos que se indican en el marco de las iniciativas adjudicadas, vencido el cual y sin que ello ocurra se procederá a formular el correspondiente reparo de conformidad a lo establecido en los artículos 95 y siguientes, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 116 del anotado cuerpo legal.				Altamente Compleja (AC)
Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 5.	Falta de reembolso de gastos rechazados	procede que la Comisión implemente las medidas correctivas que resulten pertinentes para que luego de que se emitan los informes finales financieros FONDEF, de las iniciativas ID N°s 15110032, 15110254, y 15110500, las que mantienen pendientes los saldos de \$ 35.397.118, \$ 16.583.554, y \$ 550.000, respectivamente, restituyan los gastos rechazados determinados, junto con aclarar la discrepancia en la devolución de los recursos del ID N° 15110031				Compleja (C)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3.1, letra c).	Antecedentes de rendición de gastos.	Procede que la Universidad de Chile acredite documentadamente ante este Organismo de Control que los tiempos ocupados en los proyectos N°s ID15110082; ID15110086; ID15110234, y ID15110285, por parte de los funcionarios que se individualizan en el anexo N° 9, efectivamente no tienen incompatibilidad horaria con las funciones propias que les corresponde desarrollar en esa institución de educación superior, identificando los tiempos asociados a los proyectos y las labores docentes o de otra índole ejecutada para esa casa de estudios, todo ello en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.				Altamente Compleja (AC)