



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

ANEXO N° 1

ANTECEDENTES GENERALES DE LOS PROYECTOS DE LA MUESTRA

| CÓDIGO | ÁREA | TÍTULO | DURACIÓN /MESES | ENTIDAD BENEFICIARIA | PÚBLICA /PRIVADA | MONTO ADJUDICADO (\$) |
|------------|-------------------------------|---|-----------------|--|------------------|-----------------------|
| ID15I10014 | Pesca y Acuicultura | Polyastax: Poliploidización Artificial como Herramienta Biotecnológica para Incrementar el Rendimiento de Astaxantina de la Microalga Haematococcus Pluvialis | 30 | Universidad de Concepción | Privada | 149.945.000 |
| ID15I10017 | Educación y Ciencias Sociales | Clases Públicas Stem Integradas | 24 | Universidad de Chile | Pública | 149.361.000 |
| ID15I10031 | Agropecuaria | Programa de Propagación Masiva para el Desarrollo Sustentable de Especies Medicinales En Isla de Pascua | 24 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Privada | 149.968.000 |
| ID15I10032 | Agropecuaria | Kiwiphage: Desarrollo de un Antimicrobiano Natural contra el Cancro Bacteriano del Kiwi utilizando B Acteriófagos | 30 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Privada | 150.000.000 |
| ID15I10082 | Educación y Ciencias Sociales | Desarrollo de modelos para la optimización de las zonas de reparto de correspondencia y paquetería. | 24 | Universidad de Chile | Pública | 148.400.000 |
| ID15I10086 | Energía y Aguas | Equipo de Tratamiento de Aguas para la Remoción de Arsénico Mediante Nanomateriales y Energía Solar (Solarsenic). | 30 | Universidad de Chile | Pública | 149.886.000 |
| ID15I10104 | Energía Y Aguas | Desarrollo de Cubiertas Vegetales de Edificios para la Mitigación de la Contaminación Atmosférica Urbana a través de la captura de material particulado en Clima Semiárido. | 24 | Pontificia Universidad Católica de Chile - PUC | Privada | 149.997.000 |
| ID15I10234 | Manufactura | Obtención de un nanorefuerzo a partir de una arcilla natural para su aplicación en reforzamiento de compuestos de caucho | 24 | Universidad de Chile | Pública | 118.566.000 |



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

| CÓDIGO | ÁREA | TÍTULO | DURACIÓN /MESES | ENTIDAD BENEFICIARIA | PÚBLICA /PRIVADA | MONTO ADJUDICADO (\$) |
|------------|---------------------|--|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| ID15I10247 | Energía y Aguas | Desarrollo de catalizadores de bajo costo a partir de residuos industriales para la producción de gas natural sintético, SNG. | 24 | Universidad de Concepción | Privada | 149.915.000 |
| ID15I10254 | Forestal | Hipovirulencia: Biotecnología para el control del Cancro Revirado del Pino (Neonectria Fuckeliana) en Plantaciones de Pinus Radiata. | 30 | Universidad de Concepción | Privada | 149.996.000 |
| ID15I10271 | Pesca y Acuicultura | Investigación y Desarrollo de Marcadores Moleculares para la Gestión Sustentable de las Pesquerías del recurso Almeja Venus Antiqua, mediante estimación del tamaño efectivo poblacional y el diagnóstico de la Estructura Poblacional | 24 | Universidad Austral de Chile | Privada | 148.016.000 |
| ID15I10285 | Salud | Novedosa estrategia farmacológica para prevenir el daño por reperfusión en la angioplastia coronaria aplicada al infarto agudo de miocardio. | 24 | Universidad de Chile | Pública | 149.696.000 |
| ID15I10320 | Pesca y Acuicultura | Determinación de factores que inducen la maduración en reproductores de las algas rojas chondracanth us chamissoi y callophyllis variegata: suministro controlado de esporas para el cultivo comercial. | 24 | Universidad Andrés Bello | Privada | 150.000.000 |
| ID15I10500 | Manufactura | Desarrollo de un prototipo de protector solar a base de nanoestructuras núcleo-coraza (core-shell) de ZNO-CEO2 y CEO2-ZNO para el cuidado de la piel | 24 | Universidad de Concepción | Privada | 149.959.000 |
| ID15I10583 | Manufactura | Desarrollo de compositos sólidos a base de tripol/partículas de madera para fabricar tableros de partículas libres de formaldehído para el mercado de la construcción verde. | 18 | Universidad de Concepción | Privada | 116.620.000 |
| Total | | | | | | 2.180.325.000 |

Fuente: Elaboración propia sobre la base del listado de proyectos adjudicados de acuerdo a las resoluciones afectas de CONICYT N°s 106 y 145, proporcionado por el Departamento de Auditoría Interna de CONICYT.



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

ANEXO N° 2

COSTOS DE LOS PROYECTOS VERSUS RENDICIONES A NIVEL DE ÍTEMS

| 1) Proyecto ID15I10014 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 62.672.800 | 60.506.368 | 2.166.432 |
| Subcontratos | 4.000.000 | 3.389.341 | 610.659 |
| Equipos | 29.950.000 | 10.826.194 | 19.123.806 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | 600.000 | 520.214 | 79.786 |
| Fungibles | 18.000.000 | 11.933.353 | 6.066.647 |
| Pasajes y Viáticos | 3.340.000 | 3.102.270 | 237.730 |
| Publicaciones y Seminarios | 3.100.000 | 966.400 | 2.133.600 |
| Propiedad Intelectual | 2.300.000 | - | 2.300.000 |
| Gastos Generales | 9.917.024 | 9.063.563 | 853.461 |
| Gastos de Administración Superior | 16.065.579 | 10.710.356 | 5.355.223 |
| Total | 149.945.403 | 111.018.059 | 38.927.344 |

| 2) Proyecto ID15I10017 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 108.434.400 | 119.536.629 | - 11.102.229 |
| Subcontratos | - | - | - |
| Equipos | - | - | - |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | - | - | - |
| Fungibles | 2.000.000 | 2.742.232 | - 742.232 |
| Pasajes y Viáticos | 11.000.000 | 8.097.200 | 2.902.800 |
| Publicaciones y Seminarios | 1.245.309 | 2.901.228 | - 1.655.919 |
| Propiedad Intelectual | 800.000 | 79.950 | 720.050 |
| Gastos Generales | 9.878.355 | - | 9.878.355 |
| Gastos de Administración Superior | 16.002.935 | 16.002.935 | 0 |
| Total | 149.361.000 | 149.360.174 | 826 |



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

| 3) Proyecto ID15I10031 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 77.496.005 | 71.736.000 | 5.760.005 |
| Subcontratos | 4.300.000 | 4.361.992 | - 61.992 |
| Equipos | 15.610.000 | 10.402.835 | 5.207.165 |
| Infraestructura | 0 | - | - |
| Software | 0 | - | - |
| Fungibles | 12.460.000 | 25.006.035 | - 12.546.035 |
| Pasajes y Viáticos | 18.580.000 | 18.359.872 | 220.128 |
| Publicaciones y Seminarios | 800.000 | 521.900 | 278.100 |
| Propiedad Intelectual | 0 | - | - |
| Gastos Generales | 4.922.000 | 3.745.310 | 1.176.690 |
| Gastos de Administración Superior | 15.800.000 | 15.800.000 | - |
| Total | 149.968.005 | 149.933.944 | 34.061 |

| 4) Proyecto ID15I10032 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 72.920.000 | 60.360.000 | 12.560.000 |
| Subcontratos | 2.000.000 | 2.425.499 | - 425.499 |
| Equipos | 30.100.000 | 23.707.050 | 6.392.950 |
| Infraestructura | 1.800.000 | 2.420.460 | - 620.460 |
| Software | - | - | - |
| Fungibles | 18.230.000 | 10.577.514 | 7.652.486 |
| Pasajes y Viáticos | 4.620.000 | 142.160 | 4.477.840 |
| Publicaciones y Seminarios | 2.000.000 | 66.741 | 1.933.259 |
| Propiedad Intelectual | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| Gastos Generales | 1.330.000 | 43.800 | 1.286.200 |
| Gastos de Administración Superior | 15.000.000 | 15.000.000 | - |
| Total | 150.000.000 | 114.743.224 | 35.256.776 |

[Handwritten signature]



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

| 5) Proyecto ID15I10082 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 104.200.000 | 109.162.300 | - 4.962.300 |
| Subcontratos | - | - | - |
| Equipos | 4.720.000 | 5.550.561 | - 830.561 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | 2.300.000 | - | 2.300.000 |
| Fungibles | 2.166.000 | - | 2.166.000 |
| Pasajes y Viáticos | 8.400.000 | 17.206.983 | - 8.806.983 |
| Publicaciones y Seminarios | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| Propiedad Intelectual | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| Gastos Generales | 6.714.000 | 579.001 | 6.134.999 |
| Gastos de Administración Superior | 15.900.000 | 15.900.000 | - |
| Total | 148.400.000 | 148.398.845 | 1.155 |

| 6) Proyecto ID15I10086 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 93.206.400 | 92.735.400 | 471.000 |
| Subcontratos | 7.740.000 | 2.435.683 | 5.304.317 |
| Equipos | - | 5.369.788 | - 5.369.788 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | - | - | - |
| Fungibles | 20.200.000 | 15.767.567 | 4.432.433 |
| Pasajes y Viáticos | - | - | - |
| Publicaciones y Seminarios | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| Propiedad Intelectual | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| Gastos Generales | 7.680.000 | 431.215 | 7.248.785 |
| Gastos de Administración Superior | 16.059.168 | 16.059.168 | - |
| Total | 149.885.568 | 134.298.821 | 15.586.747 |



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

| 7) Proyecto ID15I10104 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 83.975.544 | 63.654.335 | 20.321.209 |
| Subcontratos | 4.000.000 | 500.000 | 3.500.000 |
| Equipos | 31.600.000 | - | 31.600.000 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | - | 7.245.600 | - 7.245.600 |
| Fungibles | 5.350.000 | 7.245.600 | - 1.895.600 |
| Pasajes y Viáticos | - | - | - |
| Publicaciones y Seminarios | - | - | - |
| Propiedad Intelectual | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| Gastos Generales | 6.000.000 | 3.418.763 | 2.581.237 |
| Gastos de Administración Superior | 16.071.065 | 16.071.107 | - 42 |
| Total | 149.996.609 | 98.135.405 | 51.861.204 |

| 8) Proyecto ID15I10234 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 54.034.800 | 54.024.000 | 10.800 |
| Subcontratos | 12.000.000 | 17.874.971 | - 5.874.971 |
| Equipos | 7.100.000 | 5.034.663 | 2.065.337 |
| Infraestructura | 0 | - | - |
| Software | 0 | - | - |
| Fungibles | 15.000.000 | 8.202.393 | 6.797.607 |
| Pasajes y Viáticos | 6.930.000 | 16.388.783 | - 9.458.783 |
| Publicaciones y Seminarios | 0 | - | - |
| Propiedad Intelectual | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| Gastos Generales | 4.843.602 | 4.383.586 | 460.016 |
| Gastos de Administración Superior | 12.657.598 | 12.657.598 | 0 |
| Total | 118.566.000 | 118.565.994 | 6 |

D



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

| 9) Proyecto ID15I10247 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 76.944.392 | 75.164.922 | 1.779.470 |
| Subcontratos | 1.000.000 | 6.719.094 | - 5.719.094 |
| Equipos | 20.640.771 | 21.040.771 | - 400.000 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | - | - | - |
| Fungibles | 14.027.413 | 9.528.695 | 4.498.718 |
| Pasajes y Viáticos | 9.940.000 | 7.571.658 | 2.368.342 |
| Publicaciones y Seminarios | 2.000.000 | 1.685.600 | 314.400 |
| Propiedad Intelectual | 2.700.000 | 2.661.726 | 38.274 |
| Gastos Generales | 6.600.000 | 9.152.259 | - 2.552.259 |
| Gastos de Administración Superior | 16.062.309 | 16.062.309 | 0 |
| Total | 149.914.885 | 149.587.034 | 327.851 |

| 10) Proyecto ID15I10254 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 67.638.560 | 42.750.025 | 24.888.535 |
| Subcontratos | 10.660.000 | 963.781 | 9.696.219 |
| Equipos | 9.150.000 | 8.854.400 | 295.600 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | - | - | - |
| Fungibles | 27.620.000 | 17.099.906 | 10.520.094 |
| Pasajes y Viáticos | 6.708.000 | 1.654.397 | 5.053.603 |
| Publicaciones y Seminarios | 2.800.000 | - | 2.800.000 |
| Propiedad Intelectual | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| Gastos Generales | 7.848.605 | 6.525.818 | 1.322.787 |
| Gastos de Administración Superior | 16.070.835 | 11.499.835 | 4.571.000 |
| Total | 149.996.000 | 89.348.162 | 60.647.838 |



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

| 11) Proyecto ID15I10271 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 90.067.040 | 51.663.108 | 38.403.932 |
| Subcontratos | 3.400.000 | 7.914.699 | - 4.514.699 |
| Equipos | 3.120.000 | 2.120.683 | 999.317 |
| Infraestructura | | | - |
| Software | | | - |
| Fungibles | 18.820.000 | 8.784.049 | 10.035.951 |
| Pasajes y Viáticos | 10.750.000 | 4.142.248 | 6.607.752 |
| Publicaciones y Seminarios | 1.350.000 | 100.000 | 1.250.000 |
| Propiedad Intelectual | 50.000 | - | 50.000 |
| Gastos Generales | 4.600.213 | 3.620.908 | 979.305 |
| Gastos de Administración Superior | 15.858.747 | 10.736.879 | 5.121.868 |
| Total | 148.016.000 | 89.082.574 | 58.933.426 |

| 12) Proyecto ID15I10285 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 68.916.000 | 69.802.000 | - 886.000 |
| Subcontratos | | | - |
| Equipos | 57.730.000 | 45.407.353 | 12.322.647 |
| Infraestructura | | 4.550.154 | - 4.550.154 |
| Software | 500.000 | | 500.000 |
| Fungibles | 6.100.000 | 9.343.233 | - 3.243.233 |
| Pasajes y Viáticos | | | - |
| Publicaciones y Seminarios | | | - |
| Propiedad Intelectual | | | - |
| Gastos Generales | 500.000 | 454.385 | 45.615 |
| Gastos de Administración Superior | 15.949.520 | 15.949.571 | - 51 |
| Total | 149.695.520 | 145.506.696 | 4.188.824 |



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

| 13) Proyecto ID15110320 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 87.351.317 | 26.546.000 | 60.805.317 |
| Subcontratos | 3.200.000 | 490.572 | 2.709.428 |
| Equipos | 8.700.000 | 1.713.868 | 6.986.132 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | - | - | - |
| Fungibles | 19.476.000 | 7.748.129 | 11.727.871 |
| Pasajes y Viáticos | 12.770.000 | 228.437 | 12.541.563 |
| Publicaciones y Seminarios | - | - | - |
| Propiedad Intelectual | - | - | - |
| Gastos Generales | 7.002.500 | 938.125 | 6.064.375 |
| Gastos de Administración Superior | 11.500.000 | 5.200.000 | 6.300.000 |
| Total | 149.999.817 | 42.865.131 | 107.134.686 |

| 14) Proyecto ID15110500 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 70.056.600 | 81.046.397 | - 10.989.797 |
| Subcontratos | - | - | - |
| Equipos | 28.000.000 | 28.051.173 | - 51.173 |
| Infraestructura | - | - | - |
| Software | - | - | - |
| Fungibles | 15.829.000 | 3.943.795 | 11.885.205 |
| Pasajes y Viáticos | 12.610.000 | 9.247.116 | 3.362.884 |
| Publicaciones y Seminarios | - | - | - |
| Propiedad Intelectual | 1.500.000 | 2.665.899 | - 1.165.899 |
| Gastos Generales | 5.900.000 | 8.317.005 | - 2.417.005 |
| Gastos de Administración Superior | 16.063.400 | 16.063.400 | - |
| Total | 149.959.000 | 149.334.785 | 624.215 |



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

| 15) Proyecto ID15110583 | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|
| ÍTEM | MONTO PLANIFICADO (\$) | MONTO RENDIDO (\$) | DIFERENCIA (\$) |
| Honorarios, Incentivos, Remuneraciones | 36.330.000 | 42.156.000 | 5.826.000 |
| Subcontratos | 9.273.000 | 4.020.150 | 5.252.850 |
| Equipos | 32.815.000 | 9.377.089 | 23.437.911 |
| Infraestructura | | | - |
| Software | | | - |
| Fungibles | 4.000.000 | 8.715.892 | 4.715.892 |
| Pasajes y Viáticos | 10.014.000 | 8.324.640 | 1.689.360 |
| Publicaciones y Seminarios | 4.000.045 | - | 4.000.045 |
| Propiedad Intelectual | 7.692.955 | 4.919.328 | 2.773.627 |
| Gastos Generales | 12.495.000 | 12.495.000 | - |
| Gastos de Administración Superior | 116.620.000 | 90.008.099 | 26.611.901 |

Fuente: Información obtenida de la plataforma de S&C, de CONICYT e información de las rendiciones de cuentas de los beneficiarios.



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

ANEXO N° 3

ESTADO DE SOLICITUDES DE LAS PATENTES

| CÓDIGO | INSTITUCIÓN | ACCIONES REALIZADAS | ESTADO DEL PROYECTO AL 19-07-2018 (1) | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|------------|---|--|---------------------------------------|--|
| ID15110031 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 14 de septiembre de 2018, que señala que no es posible proteger la investigación ya que se encuentra en etapa de nivel de prueba de concepto. La observación se subsana. |
| ID15110082 | Universidad de Chile | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha septiembre de 2018, que señala que un sistema comerciable patentable sería abordado en la segunda etapa. La observación se subsana. |
| ID15110086 | Universidad de Chile | Sin resultados de protección comprometidos | En preparación informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 14 de septiembre de 2018, que señala y adjunta solicitud de patente ante INAPI N° 1987-2018. La observación se subsana. |
| ID15110104 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 14 de septiembre de 2018, que señala que se está trabajando en la redacción de la presentación de la solicitud de la patente, la que se presentará entre octubre y noviembre de 2018. La observación se mantiene. |
| ID15110234 | Universidad de Chile | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 11 de septiembre de 2018, que señala que necesita más antecedentes para solicitar la patente ya que es necesario corroborar los resultados y sustentar su aplicabilidad industrial. La observación se subsana. |
| ID15110254 | Universidad de Concepción | Sin resultados de protección comprometidos | Sin información. | Declaración del Director del proyecto de fecha 11 de septiembre de 2018, que señala que requiere más pruebas para generar la patente por lo que esa actividad será incluida en un futuro proyecto de continuidad. La observación se subsana. |



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

| CÓDIGO | INSTITUCIÓN | ACCIONES REALIZADAS | ESTADO DEL PROYECTO AL 19-07-2018 (1) | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| ID15I10271 | Universidad Austral de Chile | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 12 de septiembre de 2018, que señala que deben realizar la segunda etapa del proceso de investigación que les permitirá evaluar con todos los antecedentes a la vista la necesidad y/o conveniencia de patentar el resultado del proyecto. La observación se subsana. |
| ID15I10285 | Universidad de Chile | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 13 de septiembre de 2018, que señala que la patente en Chile fue completamente tramitada y también se comenzó la gestión de esta en los Estados Unidos, adjuntando antecedentes para ello. La observación se subsana. |
| ID15I10320 | Universidad Andrés Bello | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 14 de septiembre de 2018, que señala que a raíz del resultado obtenido la universidad decidió apoyar una solicitud de patente, a través de un estudio de abogados especializado en propiedad intelectual, la cual se encuentra en estado de borrador y solamente hace falta su revisión para que pueda ser presentada. La observación se mantiene. |
| ID15I10583 | Universidad de Concepción | Sin resultados de protección comprometidos | Aceptado el informe final. | Declaración del Director del proyecto de fecha 13 de septiembre de 2018, que señala que está efectuando acciones para la gestión de la patente. La observación se mantiene. |

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

Nota (1): Según información contenida en el Sistema de Seguimiento y Control de la CONICYT.



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

ANEXO N° 4

PAGOS DE INCENTIVOS DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

| N° PROYECTO | RUN N° | NOMBRE | MONTO (\$) | CALIDAD JURÍDICA | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|-------------|--------------|------------|------------|------------------|---|
| ID15110082 | 6.979.XXX-X | [REDACTED] | 3.000.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 16 de diciembre de 2015. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110082 | 9.784.XXX-X | [REDACTED] | 4.700.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 16 de diciembre de 2015. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110086 | 12.946.XXX | [REDACTED] | 800.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110086 | 13.471.XXX-X | [REDACTED] | 6.790.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110086 | 14.081.XXX-X | [REDACTED] | 2.025.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110086 | 15.339.XXX-X | [REDACTED] | 1.440.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110086 | 23.543.XXX-X | [REDACTED] | 4.732.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110086 | 24.056.XXX-X | [REDACTED] | 16.800.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110234 | 10.097.XXX-X | [REDACTED] | 3.480.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110234 | 10.284.XXX-X | [REDACTED] | 900.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 1 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |



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

| N° PROYECTO | RUN N° | NOMBRE | MONTO (\$) | CALIDAD JURÍDICA | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------------|---|
| ID15110234 | 10.786.XXX-X | [REDACTED] | 3.096.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110234 | 4.059.XXX-X | [REDACTED] | 10.584.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110234 | 4.944.XXX-X | [REDACTED] | 16.512.000 | Contrata | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110234 | 6.362.XXX-X | [REDACTED] | 900.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha 23 de enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110285 | 12.491.XXX-X | [REDACTED] | 10.800.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110285 | 14.078.XXX-X | [REDACTED] | 4.650.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha octubre de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110285 | 15.431.XXX-X | [REDACTED] | 4.300.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110285 | 4.818.XXX-X | [REDACTED] | 21.492.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| ID15110285 | 7.257.XXX-X | [REDACTED] | 9.060.000 | Planta | Se presenta Anexo de Confidencialidad de fecha enero de 2016. Se procede a levantar la observación. |
| 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° 5

DETALLE DE RENDICIONES

| N° PROYECTO | TIPO DE ENTIDAD | MONTOS RENDIDOS (\$) | MONTO APROBADO POR FONDEF (\$) | ANÁLISIS DE LAS RENDICIONES PENDIENTES |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---|
| ID15110014 | Privada | 111.018.059 | 111.008.932 | No presenta saldos pendientes por rendir según certificado de deuda de fecha 8 de octubre de 2018. |
| ID15110017 | Pública | 149.360.174 | 149.360.174 | A la fecha de la auditoría estaba la rendición totalmente aprobada del proyecto. |
| ID15110031 | Privada | 149.967.034 | 71.091.279 | No presenta saldos pendientes por rendir según certificado de deuda de fecha 8 de octubre de 2018. |
| ID15110032 | Privada | 157.114.644 | 114.082.892 | La última rendición fue enviada el 14 de junio de 2018, queda un saldo por rendir de \$ 35.397.118. |
| ID15110082 | Pública | 148.398.845 | 148.398.845 | A la fecha de la auditoría estaba la rendición totalmente aprobada del proyecto. |
| ID15110086 | Pública | 134.332.116 | 134.332.116 | No presenta saldos pendientes por rendir según certificado de deuda de fecha 8 de octubre de 2018. |
| ID15110104 | Privada | 118.192.394 | 118.192.394 | Último preinforme de FONDEF de fecha 4 de octubre de 2018, queda pendiente la suma de \$ 3.516.086. |
| ID15110234 | Pública | 118.565.994 | 118.565.994 | A la fecha de la auditoría estaba la rendición totalmente aprobada del proyecto. |
| ID15110247 | Privada | 149.587.034 | 149.587.034 | No presenta saldos pendientes por rendir según certificado de deuda de fecha 5 de octubre de 2018. |
| ID15110254 | Privada | 89.366.162 | 83.143.701 | Último preinforme de FONDEF de fecha 4 de octubre de 2018, queda pendiente la suma de \$ 15.683.551. |
| ID15110271 | Privada | 89.082.574 | 89.082.574 | Informe Final de FONDEF del 5 de octubre de 2018, queda un saldo por rendir por \$ 415.532. |
| ID15110285 | Pública | 145.506.696 | 145.506.696 | A la fecha de la auditoría estaba la rendición totalmente aprobada del proyecto. |
| ID15110320 | Privada | 42.867.291 | 42.867.291 | No presenta saldos pendientes por rendir según certificado de deuda de fecha 5 de octubre de 2018. |
| ID15110500 | Privada | 149.334.785 | 93.432.582 | Informe Financiero de FONDEF de fecha 5 de octubre de 2018, quedan saldos no aclarados por la suma de \$ 1.174.215. |
| ID15110583 | Privada | 90.615.296 | 90.008.199 | No presenta saldos pendientes por rendir según certificado de deuda de fecha 8 de octubre de 2018. |
| Totales | | 1.843.309.098 | 1.658.660.703 | |

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de FONDEF 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° 6

GASTOS IMPROCEDENTES

| N° DE PROYECTO | ÍTEM | FACTURA Y/O BOLETA | | N° RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------------|--------------------|------------|--------------|---|------------|--|---|
| | | N° | FECHA | | | | | |
| ID15I10017 | Honorarios | 17 | 10/06/2017 | 19.745.XXX-X | Lobos Pizarro Ailyn Kaina | 278.000 | Gastos de llamadas telefónicas que no se asocian al proyecto | Se acompaña en esta oportunidad el informe de actividades de fecha 24 de septiembre de 2018, de la prestadora de servicios, en cuya descripción de las actividades desarrolladas, están los llamados telefónicos a los directores de escuelas, el cual está aprobado por el director del proyecto, adjuntándose, además, el informe final de actividades, la boleta de honorarios, el contrato de prestación de servicios y el decreto universitario N° 12.45, de 2017, que lo aprueba, por lo que se levanta la observación. |
| ID15I10031 | Gastos Generales | 268 | 19/03/2016 | 76.434.XXX-X | Eco Taina Productos de Nuestra Tierra SpA | 485.000 | Gastos de cóctel no asociado al proyecto | Adjunta carta de la directora del proyecto de fecha 24 de septiembre de 2018, informando al FONDEF, que la actividad desarrollada correspondía a un cóctel de camaradería con motivo del lanzamiento del proyecto en Isla de Pascua, anexando invitación y fotos del evento, por lo que se levanta la observación. |
| ID15I10234 | Gastos Generales | 98 | 09/12/2017 | 10.705.XXX-X | Gladys Fabiola Romero Pereira | 285.486 | Servicios de cafetería, gasto no asociado al proyecto | Adjunta la resolución exenta N° 3.852, de 2017, de la UCHILE, que asocia el gasto a una actividad de cierre del proyecto, por lo que se levanta la observación. |



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

| N° DE PROYECTO | ÍTEM | FACTURA Y/O BOLETA | | N° RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|--|--|
| | | N° | FECHA | | | | | |
| ID15I10285 | Infraestructura | 1184 | 29/09/2016 | 76.012.XXX-X | Importadora Mega Market Ltda. | 807.887 | Pago por insumos eléctrico que no son reconocidos por el equipo investigador como gastos asociado al proyecto, de acuerdo a memo de fecha 30 de julio de 2018, de don Juan Guillermo Gormaz, Director Alterno. | En esta ocasión, se acompaña carta del director del proyecto a FONDEF, con fecha septiembre de 2018, en que reconoce los gastos como necesarios para la implementación del laboratorio del proyecto, desconociendo el memo del director alterno. A su vez, acompaña formulario de la subdirección de finanzas, sin número, de la Facultad de Medicina, de fecha 26 de septiembre de 2016, en que el Jefe de Abastecimiento y Operaciones de esa dependencia universitaria recibió conforme los productos de la factura en cuestión, sin que exista firma del director del proyecto en ella. No obstante Se mantiene la observación. |
| ID15I10500 | Gastos Generales | 151 | 22/09/2017 | 10.877.XXX-X | Mario Ramírez Sepúlveda | 133.333 | Pago de cargo bancario no asociado al proyecto | Se precisa que corresponde a la contratación de una persona que trabajo solo una vez en el proyecto, realizando labores de apoyo a la investigación, lo que fue autorizado por FONDEF, pero que en la plataforma de seguimiento y control, fue erróneamente catalogado el documento de respaldo del gasto, señalando que se trataba de un cargo bancario, lo cual no era efectivo, dado que se trataba de una boleta de honorarios, situación que fue corregida, por lo que se subsana la observación. |



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

| N° DE PROYECTO | ÍTEM | FACTURA Y/O BOLETA | | N° RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|---|--|
| | | N° | FECHA | | | | | |
| ID15110583 | Gastos Generales | 19068 | 04/04/2017 | 77.587.XXX-X | Parrillada.com | 40.000 | Gasto de almuerzo no asociado al proyecto | Se reintegraron los fondos conforme recibo de ingreso de caja N° RIC 32613, de 21 de septiembre de 2018, por la suma de \$ 40.000, por lo que subsana observación. |
| Total | | | | | | 2.029.706 | | |

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de FONDEF 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° 7

GASTOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS

| N° DE PROYECTO | N° FACTURA | N° DE RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|--|--|
| ID15I10014 | 26994 | 81.494.XXX-X | Universidad de Concepción | 900.000 | Pago a la Unidad de Seguimiento y Control de esa misma casa de estudios sin que conste el trabajo efectuado por ella. Además, dicho gasto no está aprobado por el director del proyecto. | Se adjunta carta del director del proyecto a la CONICYT, de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando que el gasto corresponde a la realización de gestión de garantías, tramitación de contratos de trabajo, tramitación de órdenes de compra, gestión de subcontratos, emisión y entrega de documentos de pago, gestión de inventarios y pólizas de equipos, control de presupuestos y saldos, declaraciones de cuentas en la plataforma S+C del FONDEF y rendiciones DAF. Además, adjuntan informe de actividades de doña María Asenjo Burgos, de fecha septiembre de 2018, y su liquidación de remuneraciones de diciembre de 2015, quien efectuó las citadas actividades, aprobado por el director del proyecto. Atendido lo anterior, se subsana la observación. |
| ID15I10017 | 104314 | 80.989.XXX-X | Agencia de Viajes Tur Avión | 2.368.704 | Falta documentación que acredite la comisión y viaje efectuado. No consta aprobación del gasto por el director del proyecto. | Se adjunta resolución universitaria exenta N° 1.517, de 24 de octubre de 2016, que autoriza a don Roberto Araya Schulz y don Joseph Charles Williams, para concurrir a Bangkok, Tailandia, para participar de una reunión académica de especialistas de APEC Lesson Study Project, instancia que reúne a diversos especialistas educativos para el análisis y elaboración de propuestas para la innovación de las matemáticas, la educación científica y la eficiencia energética. A su vez, remite los informes de actividades de los citados investigadores, y la aprobación de ellos por el director del proyecto de fecha 24 de septiembre de 2018. Sin embargo, no se acompañan los pasajes ni la rendición |
| ID15I10017 | 102 | 22.193.XXX-X | Joseph Williams | 715.648 | | |
| ID15I10017 | 101 | 7.461.XXX-X | Roberto Araya S. | 715.648 | | |



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

| N° DE PROYECTO | N° FACTURA | N° DE RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|--|---|
| | | | | | | de viáticos pertinente, por lo que se mantiene la observación. |
| ID15I10031 | 473 | 76.009.XXX-X | Luis Alfredo Becerra Adriasola EIRL | 593.283 | No existen cotizaciones, ni consta la aprobación del gastos por el director del proyecto | Se acompaña en esta ocasión una carta aprobación del director del proyecto de fecha 24 de septiembre de 2018. Además, se adjunta un presupuesto del 9 de abril de 2016 de la empresa Laba Ingeniería. Al respecto, por esta única vez, se subsana la observación, debiendo, en lo sucesivo, requerir cotizaciones dirigidas a la entidad beneficiaria y no información obtenida de las páginas web de los proveedores, a fin de validar el cumplimiento del del Manual de Declaración de Gastos y Rendición de Cuentas de Proyectos FONDEF. |
| ID15I10032 | 10195 | 78.189.XXX-X | Ursula Biggemann Y Cía. Ltda. | 524.124 | Falta aprobación del Director del proyecto | Se adjunta carta del director del proyecto de fecha 27 de septiembre de 2018, aprobando el gasto, por lo que se subsana la observación. |
| ID15I10247 | 31980 | 81.494.XXX-X | Universidad de Concepción | 1.920.000 | No hay documentación que sustente el trabajo desarrollado, ni consta la aprobación del gasto por el director del proyecto. | Carta del director del proyecto a CONICYT de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando que el gasto corresponde a las prestaciones de servicios por gestión de garantías, tramitación de contratos de trabajo, tramitación de órdenes de compra, entre otros. Además, adjuntan informe de actividades de doña Karina Garcés Arancibia, de fecha septiembre de 2018, y su liquidación de remuneraciones de noviembre de 2015, quien efectuó las citadas actividades, aprobado por el director del proyecto. Atendido lo anterior, se subsana la observación. |
| ID15I10247 | 33226 | | | 2.661.726 | | Carta del director del proyecto a CONICYT de fecha 24 de septiembre de 2018, fundamentando el gasto asociando a la gestión de la propiedad intelectual y adjuntando documentación sobre el mismo. Se subsana observación. |
| ID15I10247 | 32878 | | | 371.662 | | Carta del director del proyecto a CONICYT de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando que el gasto |
| ID15I10247 | 32879 | | | 185.806 | | |



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

| N° DE PROYECTO | N° FACTURA | N° DE RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------|--------------|---|------------|--|---|
| | | | | | | corresponde al análisis de polvillo. Se adjunta informe de avance anual N° 2. Se subsana la observación. |
| ID15110254 | 30450 | 81.494.XXX-X | Universidad de Concepción | 2.601.796 | No hay documentación que sustente el trabajo desarrollado, ni consta la aprobación del gasto por el director del proyecto. | Carta del director del proyecto a CONICYT de fecha 27 de septiembre de 2018, señalando que el gasto corresponde a las prestaciones de servicios por gestión de garantías, tramitación de contratos de trabajo, tramitación de órdenes de compra, entre otros. Además, adjuntan informe de actividades de doña Marcia Fuentes Cartes, de fecha septiembre de 2018, y su liquidación de remuneraciones de febrero de 2016, quien efectuó las citadas actividades, aprobado por el director del proyecto. Atendido lo anterior, se subsana la observación. |
| ID15110254 | 30720 | 81.494.XXX-X | Universidad de Concepción | 1.920.000 | | |
| ID15110285 | 1 | 60.910.XXX-X | Facultad de Medicina Universidad de Chile | 102.000 | Falta de antecedentes que respalden el gasto, no hay factura, ni existe aprobación del gasto por el director del proyecto. | Mediante carta del director del proyecto a CONICYT con fecha septiembre de 2018, reconoce error en la imputación del gasto, la cual sería subsanada. Asimismo, reconoce el monto observado más la suma de \$ 323.034, siendo un total de \$ 424.034, que fue reintegrado de acuerdo al recibo de caja de CONICYT RIC N° 32769, de fecha 28 de septiembre de 2018. Se subsana la observación. |
| ID15110285 | 52016 | 97.004.XXX-X | Banco de Chile | 228.425 | Pago al banco por la emisión de 500 cheques. Dicho gasto no es reconocido por el equipo investigador, de acuerdo a memo de 30 de julio de 2018, de don Juan Guillermo Gormaz, Director Alterno del proyecto en cuestión. | Mediante carta del director del proyecto a CONICYT con fecha septiembre de 2018, reconoce el gasto de confección de cheques continuos perteneciente a la cuenta corriente asignada a su proyecto. Se mantiene la observación, ya que no se aprecia cómo se relaciona al proyecto. |



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

| N° DE PROYECTO | N° FACTURA | N° DE RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------|--------------|---------------------------|------------|---|---|
| ID15I10320 | 2 | 11.841.XXX-X | Cristian Sepúlveda Cortes | 140.000 | Gasto corresponde al pago de boleta de honorarios N° 109, de 2016, en la cual no existe antecedente del trabajo desarrollado, ni consta la aprobación de ese gasto por el Director del proyecto | Se adjunta informe de actividades de don Cristian Sepúlveda Cortes de fecha 1 de octubre de 2018, aprobado por el director del proyecto. Asimismo, carta del director del proyecto a CONICYT con fecha 25 de septiembre de 2018, señalando que se adjuntaron las boletas como medio probatorio, por lo que corresponde subsanar la observación. |
| ID15I10320 | 4 | 11.841.XXX-X | Cristian Sepúlveda Cortes | 140.000 | Gasto corresponde al pago de boleta de honorarios N° 118, de 2016, en la cual no existe antecedente del trabajo desarrollado, ni consta la aprobación del gasto por parte del director del proyecto | |
| ID15I10320 | 5 | 11.841.XXX-X | Cristian Sepúlveda Cortes | 140.000 | Gasto corresponde al pago de boleta de honorarios N° 123, de 2016, sin que existan antecedentes del trabajo desarrollado, ni consta la aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | |



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

| N° DE PROYECTO | N° FACTURA | N° DE RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|--|---|
| ID15110320 | 6 | 11.841.XXX-X | Cristian - Sepúlveda Cortes | 140.000 | Gasto corresponde al pago de boleta de honorarios N° 130, de 2017, sin que existan antecedentes del trabajo desarrollado, ni la aprobación del desembolso por parte del director del proyecto. | |
| ID15110500 | 1 | 22.060.XXX-X | Ramalinga Mangalarraja | 1.556.261 | Congreso en Cancún, México. Falta información de la comisión de servicio y la aprobación del gasto por parte del director del proyecto | Se adjunta carta del director del proyecto a CONICYT, de fecha 27 de septiembre de 2018, señalando la autorización del gasto. Se acompaña informe de actividades. Por lo expuesto, se subsana observación. |
| ID15110500 | 29970 | 81.494.XXX-X | Universidad de Concepción | 1.600.000 | No existe antecedente del servicio prestado, ni de la aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | Carta del director del proyecto a CONICYT de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando que el gasto corresponde a las prestaciones de servicios por gestión de garantías, tramitación de contratos de trabajo, tramitación de órdenes de compra, entre otros. Además, adjuntan informe de actividades de doña Ximena Pérez Vera, de fecha septiembre de 2018, y su liquidación de remuneraciones de julio de 2016, quien efectuó las citadas actividades, aprobado por el director del proyecto. Atendido lo anterior, se subsana la observación. |
| ID15110500 | 12810 | 76.051.XXX-X | Viajes Campanil Limitada | 833.574 | Falta informe del investigador sobre el viaje realizado. Además, no existe aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | Se adjunta carta del director del proyecto a CONICYT, de fecha 27 de septiembre de 2018, señalando la autorización del gasto. Se adjunta informe de resultado de la comisión sin fecha, por lo que si bien se subsana la observación, en lo sucesivo, la Comisión deberá exigir su cumplimiento en forma coetánea a la rendición de cuenta. |
| ID15110500 | 16775 | 76.051.XXX-X | Viajes Campanil Limitada | 1.457.284 | | |
| ID15110500 | 16776 | 76.051.XXX-X | Viajes Campanil Limitada | 1.457.284 | | |



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

| N° DE PROYECTO | N° FACTURA | N° DE RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------|--------------|--------------------------------|------------|--|---|
| ID15110583 | 8695 | 81.494.XXX-X | Universidad de Concepción | 1.800.000 | Faltan documentos que acrediten la cotización efectuada antes de la compra. Además, no consta la aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | Carta del director del proyecto a CONICYT de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando que el gasto corresponde a las prestaciones de servicios por gestión de garantías, tramitación de contratos de trabajo, tramitación de órdenes de compra, entre otros. Además, adjuntan informe de actividades de doña Marcia Fuentes Cartes, de fecha septiembre de 2018, y su liquidación de remuneraciones de noviembre de 2016, quien efectuó las citadas actividades, aprobado por el director del proyecto. Atendido lo anterior, se subsana la observación. |
| ID15110583 | 2227902 | 89.562.XXX-X | Latam Airlines Group S.A. | 1.397.660 | Falta informe del investigador sobre el viaje realizado. Además, no existe aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | Se adjunta carta del director del proyecto a CONICYT, de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando la autorización del gasto. Se adjunta informe de resultado de la comisión sin fecha, por lo que si bien se subsana la observación, en lo sucesivo, la Comisión deberá exigir su cumplimiento en forma coetánea a la rendición de cuenta. |
| ID15110583 | 586240 | 83:547.XXX-X | Autorentas del Pacífico | 176.120 | No existe antecedente del servicio prestado, ni de la aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | Se adjunta carta del director del proyecto a CONICYT, de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando la autorización del gasto, sin aportar antecedente del servicio prestado, por lo que se mantiene la observación. |
| ID15110583 | 114 | 12.521.XXX-X | Cáceres Retamal Cecilia Janina | 2.222.222 | Honorarios del mes de mayo de 2017 pagados que exceden el monto aprobado por FONDEF. No acompaña antecedente que lo justifique ni la aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | Se adjunta carta del director del proyecto a CONICYT, de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando la autorización del gasto. Se adjunta informe de actividades de la citada prestadora de servicios de fecha 29 de septiembre de 2018. Sin embargo, la Comisión no aportó antecedentes en que conste su autorización para exceder el monto a honorarios, por lo que se mantiene la observación. |



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

| N° DE PROYECTO | N° FACTURA | N° DE RUN | PROVEEDOR | MONTO (\$) | OBSERVACIÓN | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|----------------|------------|--------------|--|------------|---|--|
| ID15110583 | 10220 | 60.911.XXX | Universidad del Biobío | 3.800.000 | No existe antecedente del servicio prestado, ni de la aprobación del gasto por parte del director del proyecto. | Se adjunta carta del director del proyecto a CONICYT, de fecha 24 de septiembre de 2018, señalando la autorización del gasto. Se acompaña informe del trabajo contratado, convenio y memo de fecha 4 de octubre de 2018, en que director del proyecto informa las actividades desarrolladas a CONICYT. Por lo expuesto, se subsana la observación. |
| ID15110285 | 2 | 60.910.XXX-X | Facultad de Medicina Universidad de Chile | 323.034 | Falta de antecedentes que respalden el gasto, no hay ni factura ni aprobación del Director del proyecto | Mediante carta del director del proyecto a CONICYT con fecha septiembre de 2018, reconoce error en la imputación del gasto, la cual sería subsanada. Asimismo, reconoce el monto observado más la suma de \$ 102.000, siendo un total de \$ 424.034, que fue reintegrado de acuerdo al recibo de caja de CONICYT RIC N° 32769, de fecha 28 de septiembre de 2018. Se subsana la observación. |
| Total | | | | 35.692.261 | | |

Fuente: Información proporcionada por el DAF de CONICYT y complementada por el oficio N° 1.560, de 2018, que da respuesta al preinforme de observaciones N° 537, de 2018, de este origen.



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

ANEXO N° 8

FALTA DE CONSTATAción DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBACIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS

| CÓDIGO | N° RUN | DOCUMENTO | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN |
|------------|--------------|-----------|------------|---|------------|---|
| | | N° | FECHA | | | |
| ID15I10014 | 10.538.XXX-X | 122 | 11/08/2016 | Incentivos Director Alterno Meses Diciembre 2015 a Julio 2016 | 2.880.000 | Informe de actividades desde 1 de diciembre de 2015 al 30 de mayo de 2018, aprobado 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. |
| ID15I10014 | 10.538.XXX-X | 126 | 03/10/2016 | Incentivos Director Alterno Meses Agosto y Septiembre 2016 | 720.000 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160103311 | 28/01/2016 | Honorarios Enero 2016 | 1.001.880 | Informe de actividades desde 1 de enero de 2016 al 30 de mayo de 2018, aprobado 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. |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160203192 | 26/02/2016 | Honorarios Febrero 2016 | 1.001.880 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160303276 | 30/03/2016 | Honorarios Marzo 2016 | 1.001.880 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160403307 | 28/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 1.001.880 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160503310 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 1.001.880 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160603301 | 29/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 1.001.880 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160703299 | 28/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160803281 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 160903286 | 29/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 161003288 | 27/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 1.004.358 | |



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 | | | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 161103283 | 29/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 1.004.358 | Informe de actividades desde 1 de enero de 2016 al 30 de mayo de 2018, aprobado 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. |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 161203286 | 22/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 170103263 | 26/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 170203154 | 27/02/2017 | Honorarios Febrero 2017 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 170303219 | 30/03/2017 | Honorarios Marzo 2017 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 170403259 | 27/04/2017 | Honorarios Abril 2017 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 170503277 | 30/05/2017 | Honorarios Mayo 2017 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 170603285 | 29/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 12.110.XXX-X | 170703279 | 28/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 1.004.358 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160103727 | 28/01/2016 | Honorarios Enero 2016 | 911.341 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160203574 | 26/02/2016 | Honorarios Febrero 2016 | 911.341 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160303675 | 30/03/2016 | Honorarios Marzo 2016 | 911.341 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160403717 | 28/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 911.341 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160503726 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 911.341 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160603719 | 29/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 911.341 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160703715 | 28/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160803695 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 160903702 | 29/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 161103702 | 27/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 161103702 | 29/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 161203706 | 22/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 170103673 | 26/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 913.595 | |



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 | | | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 170203545 | 27/02/2017 | Honorarios Febrero 2017 | 913.595 | Informe de actividades desde 1 de enero de 2016 al 30 de mayo de 2018, aprobado 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. |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 170303634 | 30/03/2017 | Honorarios Marzo 2017 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 170403682 | 27/04/2017 | Honorarios Abril 2017 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 170503703 | 30/05/2017 | Honorarios Mayo 2017 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 170603710 | 29/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 13.134.XXX-X | 170703705 | 28/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 913.595 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 160405385 | 28/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 608.399 | Informe de actividades desde 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre 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. |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 160504260 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 608.399 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 160604249 | 29/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 608.399 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 160704246 | 28/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 160804219 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 160904231 | 29/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 161004238 | 27/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 161104239 | 29/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 161204240 | 22/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 170104187 | 26/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 170204030 | 27/02/2017 | Honorarios Febrero 2017 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 170304157 | 30/03/2017 | Honorarios Marzo 2017 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 170404222 | 27/04/2017 | Honorarios Abril 2017 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 170504242 | 30/05/2017 | Honorarios Mayo 2017 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 170604251 | 29/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 609.904 | |
| ID15I10014 | 14.500.XXX-X | 170704245 | 28/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 609.904 | |



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 | | | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160204686 | 26/02/2016 | Honorarios Febrero 2016 | 525.500 | Informe de actividades desde 1 de febrero de 2016 al 30 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. |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160304902 | 30/03/2016 | Honorarios Marzo 2016 | 525.500 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160405013 | 28/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 525.500 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160505045 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 525.500 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160605033 | 29/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 525.500 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160705033 | 28/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 526.800 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160804993 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 526.800 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 160905032 | 29/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 526.800 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 161005052 | 27/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 526.800 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 161105064 | 29/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 526.800 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 161205064 | 22/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 526.800 | |
| ID15110014 | 17.321.XXX-X | 170104969 | 26/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 526.800 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 160505378 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 483.333 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 160605132 | 29/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 500.000 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 160705129 | 28/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 501.237 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 160805093 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 501.237 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 160905139 | 29/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 501.237 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 170405131 | 27/04/2017 | Honorarios Abril 2017 | 357.160 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 170605199 | 29/06/2017 | Honorarios Mayo y Junio 2017 | 1.053.600 | |
| ID15110014 | 17.843.XXX-X | 170705180 | 28/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 526.800 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 39 | 15/04/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Marzo 2016 5h/s | 166.010 | Informe de actividades desde 1 de marzo de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 40 | 15/04/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Abril 2016 5h/s | 165.990 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 43 | 18/05/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Mayo 2016 5h/s | 166.020 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 45 | 15/06/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Junio 2016 5h/s | 165.980 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 49 | 18/07/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Julio 2016 5h/s | 166.010 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 53 | 04/08/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Ago. 2016 5h/s | 165.990 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 56 | 02/09/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-química Sept 2016 5h/s | 166.020 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 59 | 03/10/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Octubre 2016 5h/s | 165.980 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 62 | 02/11/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Nov. 2016 5h/s | 166.030 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 66 | 01/12/2016 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Dic. 2016 5h/s | 165.970 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 70 | 10/01/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Enero 2017 5h/s | 166.010 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 71 | 01/03/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-química Febr.2017 5h/s | 166.020 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 75 | 10/03/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Marzo 2017 5h/s | 166.030 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 78 | 10/04/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-química Abril 2017 5h/s | 166.040 | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 81 | 10/05/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología-Química Mayo 2017 5h/s | 166.050 | |



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 | | | | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 82 | 10/06/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología 06/2017 5h/s | 166.060 | Informe de actividades desde 1 de marzo de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 85 | 10/07/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología.07/2017 5h/s | 165.990 | | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 88 | 10/08/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología.08/2017 5h/s | 165.980 | | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 90 | 10/09/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología 09/2017 5h/s | 165.970 | | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 92 | 10/10/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología 10/2017 5h/s | 165.960 | | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 96 | 10/11/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología 11/2017 5h/s | 165.950 | | |
| ID15110017 | 10.032.XXX-X | 101 | 10/12/2017 | Apoyo Desarrollo Clases Pública Biología del 1 al 14/12/2017 5h/s | 165.940 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 118 | 23/03/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantil Marzo 2016 36h/sem | 970.055 | | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 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. |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 119 | 23/03/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantil Febrero 2016 36h/sem | 970.065 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 117 | 01/04/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantil Enero 2016 36h/sem | 970.060 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 121 | 15/04/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantil. Abril 2016 36h/sem | 970.070 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 124 | 18/05/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Mayo 2016 36h/sem | 970.050 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 125 | 15/06/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Junio 2016 44h/sem | 1.182.994 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 126 | 10/08/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Julio 2016 44h/sem | 1.183.010 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 127 | 10/08/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes. Ago. 2016 44h/sem | 1.182.990 | | |
| ID15110017 | 10.385.XXX-X | 128 | 10/09/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Septiembre 2016 44h/sem | 1.183.020 | | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 10.385.XXX-X | 129 | 10/10/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Octubre 2016 44h/sem | 1.182.980 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 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. |
| ID15I10017 | 10.385.XXX-X | 130 | 10/11/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Nov. 2016 44h/sem | 1.183.030 | |
| ID15I10017 | 10.385.XXX-X | 131 | 10/12/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Dic. 2016 44h/sem | 1.182.970 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 152 | 01/04/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas. Ene. 2016 11h/s | 200.002 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 153 | 01/04/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas. Feb. 2016 11h/s | 200.004 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 151 | 07/04/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas Marzo 2016 11h/s | 200.006 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 154 | 14/04/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas Abril 2016 11h/s | 199.998 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 158 | 18/05/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas Mayo 2016 11h/s | 199.996 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 162 | 14/06/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas. Junio 2016 11h/s | 199.994 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 166 | 01/08/2016 | Diseño para materiales de Clases Públicas Julio 2016 11h/s | 200.010 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 169 | 10/08/2016 | Diseño para materiales de Clases Públicas. Agosto 2016 11h/s | 199.990 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 171 | 10/09/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas Septiembre 2016 11h/s | 200.020 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 176 | 10/10/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas Octubre 2016 11h/s | 199.980 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 177 | 10/11/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas Nov. 2016 11h/s | 200.030 | |
| ID15I10017 | 12.495.XXX-X | 179 | 10/12/2016 | Diseño para Materiales de Clases Públicas Dic. 2016 11h/s | 199.970 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 191 | 01/06/2017 | Diseño para Materiales Clases Públicas.04/2017-14,75h/s | 260.800 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 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. |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 192 | 01/06/2017 | Diseño para Materiales Clases Públicas 05/2017 - 14,75h/s | 260.810 | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 196 | 01/07/2017 | Diseño para Materiales de Clases Públicas 06/2017 14,75h/s | 260.820 | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 198 | 18/07/2017 | Diseño para Materiales de Clases Públicas 07/2017 14,75h/s | 260.830 | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 199 | 10/08/2017 | Diseño para Materiales de Clases Públicas 08/2017 14,75h/s | 260.840 | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 202 | 10/09/2017 | Diseño para Materiales de Clases Públicas 09/2017 14,75h/s | 260.850 | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 203 | 12/10/2017 | Diseño para Materiales de Clases Públicas 10/2017 14,75h/s | 260.860 | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 206 | 10/11/2017 | Diseño para Materiales de Clases Públicas 11/2017 14,75h/s | 260.870 | |
| ID15110017 | 12.495.XXX-X | 207 | 10/12/2017 | Diseño Materiales de Clases Publicas del 1 al 14/12/2017 14,75h/s | 261.036 | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 13.037.XXX-X | 24 | 10/11/2017 | Apoyo Ajuste Métrica y eva. clases Públicas Stem 39h/s 09/2017 | 1.015.000 | Informe de actividades desde 1 de septiembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017, aprobado 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 plazo en días o meses en que se efectuaron estas, por lo que se mantiene la observación. |
| ID15I10017 | 13.037.XXX-X | 25 | 10/11/2017 | Apoyo Ajuste Métrica y eva. De clases Públicas Stem 39h/s 10/2017 | 1.015.005 | |
| ID15I10017 | 13.037.XXX-X | 26 | 10/11/2017 | Apoyo Ajuste Métrica y eva. clases Públicas Stem 39h/s 11/2017 | 1.014.995 | |
| ID15I10017 | 13.082.XXX-X | 76 | 10/06/2017 | Investigador Clases Públicas 04/2017 - 17,25h/s | 440.000 | Informe de actividades desde 3 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017, aprobado 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 plazo en días o meses en que se efectuaron estas, por lo que se mantiene la observación. |
| ID15I10017 | 13.082.XXX-X | 78 | 10/06/2017 | Investigador Clases Públicas. 06/2017 - 17,25h/s | 439.990 | |
| ID15I10017 | 13.082.XXX-X | 79 | 01/07/2017 | Investigador Clases Públicas. 05/2017 - 17,25h/s | 440.010 | |
| ID15I10017 | 13.474.XXX-X | 4 | 18/05/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística Mayo 2016 11h/s | 166.667 | Informe de actividades desde 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016, aprobado 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, por lo que se mantiene la observación. |
| ID15I10017 | 13.474.XXX-X | 5 | 18/05/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística. Abril 2016 11h/s | 166.666 | |
| ID15I10017 | 13.474.XXX-X | 8 | 15/06/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística Junio 2016 11h/s | 166.665 | |
| ID15I10017 | 13.474.XXX-X | 18 | 10/08/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística Julio 2016 11h/s | 166.670 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 13.474.XXX | 19 | 10/08/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística. Agosto 2016 | 166.669 | Informe de actividades desde 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016, aprobado 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, por lo que se mantiene la observación. |
| ID15110017 | 13.474.XXX | 27 | 12/09/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística Sep. 2016 | 166.668 | |
| ID15110017 | 13.474.XXX | 30 | 13/10/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística.oct,2016 11h/s | 166.667 | |
| ID15110017 | 13.474.XXX | 37 | 10/11/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística.nov.,2016 | 166.666 | |
| ID15110017 | 13.474.XXX | 41 | 07/12/2016 | Apoyo Gestión Administrativa y Logística. Dic. 2016 | 166.660 | |
| ID15110017 | 13.830.XXX | 60 | 10/03/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Ene. 2017 38,7h/sem | 1.005.500 | |
| ID15110017 | 13.830.XXX | 61 | 10/03/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Feb. 2017 38,7h/sem | 1.005.510 | |
| ID15110017 | 13.830.XXX | 62 | 10/03/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Marzo .2017 38,7h/sem | 1.005.520 | |
| ID15110017 | 13.830.XXX | 67 | 10/04/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Abril 2017 38,7h/sem | 1.005.530 | |
| ID15110017 | 13.830.XXX | 69 | 10/05/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Mayo 2017 38,7h/sem | 1.005.541 | |



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 | | | | |
| ID15I10017 | 13.830.XXX | 72 | 10/06/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 06/ 2017- 38,7h/sem | 1.005.545 | | |
| ID15I10017 | 13.830.XXX | 75 | 10/07/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud.07/ 2017- 38,7h/sem | 1.005.560 | | |
| ID15I10017 | 13.830.XXX | 78 | 10/08/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 08/ 2017- 38,7h/sem | 1.005.570 | | |
| ID15I10017 | 13.830.XXX | 80 | 10/09/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 09/ 2017- 38,7h/sem | 1.005.580 | | |
| ID15I10017 | 13.830.XXX | 87 | 10/10/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 10/ 2017- 38,7h/sem | 1.005.590 | | |
| ID15I10017 | 13.830.XXX | 88 | 10/11/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud.11/ 2017- 38,7h/sem | 1.005.600 | | |
| ID15I10017 | 13.830.XXX | 92 | 10/12/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje del 1 al 14/12/ 2017- 38,7h/sem | 1.005.555 | | |
| ID15I10017 | 14.399.XXX | 82 | 17/11/2017 | Revisión Rúbricas 15h/s 10/2017 | 390.100 | | Informe de actividades desde 1 de octubre de 2017 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15I10017 | 14.399.XXX | 83 | 17/11/2017 | Revisión Rúbricas 15h/s 11/2017 | 389.900 | | |
| ID15I10017 | 14.399.XXX | 84 | 10/12/2017 | Revisión Rúbricas 15h/s del 1 al 14/12/2017 | 195.000 | | |



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 | | | |
| ID15110017 | 14.510.XXX | 87 | 17/06/2017 | Diseño, ilustración Materiales y Publicación 3 a 13-04-2017 44h | 411.111 | Informe de actividades desde 3 al 13 de abril de 2017, aprobado 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. |
| ID15110017 | 16.213.XXX | 12 | 10/05/2017 | Llamados Telefónicos- seguimi. y Confirmación Abril 2017.22h/s | 278.000 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15110017 | 16.428.XXX | 161 | 10/07/2017 | Grabación y edición Video Evento 26-04 Al 26-05/2017 25h/s | 611.111 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |



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 | | | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 4 | 06/04/2017 | Apoyo Administración Interna. Enero,2017 11h/s | 166.610 | Informe de actividades desde 1 al 30 de noviembre de 2017, más Informe de actividades desde el 2 de enero de 2017 y 14 de diciembre de 2017, aprobados 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) logradás y plazo en días o meses en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación. |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 5 | 07/04/2017 | Apoyo Administración Interna. Febre,2017 11h/s | 166.620 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 6 | 07/04/2017 | Apoyo Administración Interna. Marzo,2017 11h/s | 166.630 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 7 | 07/04/2017 | Apoyo Administración Interna Abril 2017 11h/s | 166.640 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 12 | 12/05/2017 | Apoyo Administración Interna Mayo 2017 11h/s | 166.650 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 15 | 02/06/2017 | Apoyo Administración Interna 06/2017 11h/s | 166.660 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 17 | 10/06/2017 | Llamados Telefónicos/ seguimi./ confirmación | 278.000 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 18 | 10/07/2017 | Apoyo Administración Interna. 07/2017 11h/s | 166.670 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 20 | 10/08/2017 | Apoyo Administración Interna. 08/2017 11h/s | 166.680 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 22 | 10/09/2017 | Apoyo Administración Interna 09/2017 11h/s | 166.690 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 24 | 10/10/2017 | Apoyo Administración Interna. 10/2017 11h/s | 166.700 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 26 | 10/11/2017 | Apoyo Administración Interna. 11/2017 11h/s | 166.710 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 28 | 10/11/2017 | Apoyo Organización Evento Cierre Proyecto | 184.000 | |
| ID15I10017 | 19.745.XXX | 29 | 10/12/2017 | Apoyo Administración Interna del 1 al 14/12/2017 11h/s | 166.738 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 116 | 01/03/2016 | Coordinación Escuelas y Testeo Clases.enero2016 4,4h/s | 118.302 | Informes de actividades del año 2016 y 2017, aprobado 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. |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 120 | 21/03/2016 | Coordinación Escuelas y Testeo Clases. feb 2016 4,4h/s | 118.304 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 121 | 21/03/2016 | Coordinación Escuelas y Testeo Clases. Marzo 2016 4,4h/s | 118.306 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 127 | 18/04/2016 | Coordinación escuelas y Testeo de Clases Abril 2016 4,4h/s | 118.298 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 132 | 18/05/2016 | Coordinación escuelas y Testeo de Clases Mayo 2016 4,4h/s | 118.296 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 138 | 15/06/2016 | Coordinación escuelas y Testeo de Clases Junio 2016 4,4h/s | 118.294 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 147 | 07/09/2016 | Coordinación escuelas y Testeo de Clases. Julio 2016 4,4h/s | 118.310 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 148 | 07/09/2016 | Coordinación escuelas y Testeo de Clases Agosto 2016 4,4h/s | 118.290 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 149 | 07/09/2016 | Coordinación escuelas y Testeo de Clases Septiembre 2016 4,4h/s | 118.320 | |
| ID15110017 | 22.193.XXX | 166 | 12/12/2016 | Desarr. Presentación Clases Públicas Oct. 2016 44h/s | 1.118.310 | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 167 | 12/12/2016 | Desarr. Presentación Clases Públicas Nov. 2016 44h/s | 1.118.290 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 168 | 12/12/2016 | Coord. escuelas y Testeo de Clases. Dic. 2016 4,4h/s | 118.300 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 170 | 10/01/2017 | Coord. escuelas y testeo de clases Enero 2017 4,5h/s | 118.301 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 171 | 01/03/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases. Feb. 2017 4,5h/s | 118.302 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 178 | 10/03/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases Marzo 2017 4,5h/s | 118.304 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 182 | 10/04/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases abril 2017 4,5h/s | 118.306 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 183 | 10/05/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases Mayo 2017 4,5h/s | 118.309 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 187 | 10/06/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases 06/2017 -4,5h/s | 118.312 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 189 | 10/07/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases. 07/2017 - 4,5h/s | 118.296 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 193 | 10/08/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases. 08/2017 - 4,5h/s | 118.294 | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 196 | 10/09/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases 09/2017 -4,5h/s | 118.292 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 199 | 01/11/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases 10/2017 -4,5h/s | 118.290 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 203 | 10/11/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases 11/2017 -4,5h/s | 118.288 | |
| ID15I10017 | 22.193.XXX | 205 | 10/12/2017 | Coord. escuelas y Testeo de Clases del 1 al 14/12/2017 -4,5h/s | 118.286 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 383 | 18/05/2016 | Dirección Alterna, Enero Mayo. 8,8h/s | 360.006 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 385 | 26/05/2016 | Dirección Alterna, enero 2016. 8,8h/s | 360.002 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 386 | 26/05/2016 | Dirección Alterna, febrero 2016. 8,8h/s | 359.998 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 387 | 26/05/2016 | Dirección Alterna, Marzo 2016. 8,8h/s | 360.004 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 388 | 26/05/2016 | Dirección Alterna, Abril 2016. 8,8h/s | 359.996 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 390 | 15/06/2016 | Dirección Alterna Junio 2016. 8,8h/s | 359.994 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 394 | 01/08/2016 | Dirección Alterna, Julio 2016. 8,8h/s | 360.010 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 396 | 18/08/2016 | Dirección Alterna, Agosto 2016. 8,8h/s | 359.990 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 400 | 11/09/2016 | Dirección Alterna, septiembre 2016. 8,8h/s | 360.020 | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 404 | 16/10/2016 | Dirección Alterna, octubre 2016. 8,8h/s | 359.980 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 413 | 16/11/2016 | Dirección Alterna, noviembre 2016. 8,8h/s | 360.030 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 414 | 09/12/2016 | Dirección Alterna, diciembre 2016. 8,8h/s | 359.970 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 419 | 14/01/2017 | Dirección Alterna Enero 2017 8,8h/s | 360.010 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 426 | 01/03/2017 | Dirección Alterna Febrero 2017 8,8h/s | 360.020 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 427 | 13/03/2017 | Dirección Alterna, Marzo 2017 8,8h/s | 360.030 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 428 | 17/04/2017 | Dirección Alterna, Abril 2017 8,8h/s | 360.040 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 433 | 15/05/2017 | Dirección Alterna Mayo 2017 8,8h/s | 360.050 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 439 | 18/06/2017 | Dirección Alterna, 06/ 2017 - 9h/s | 360.060 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 440 | 17/07/2017 | Dirección Alterna 07/ 2017 - 9h/s | 359.990 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 445 | 18/08/2017 | Dirección Alterna, 08/ 2017 - 9h/s | 359.980 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 446 | 18/09/2017 | Dirección Alterna, 09/ 2017 - 9h/s | 359.970 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 449 | 15/10/2017 | Dirección Alterna, 10/ 2017 - 9h/s | 359.960 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 451 | 13/11/2017 | Dirección Alterna 11/ 2017 - 9h/s | 359.950 | |
| ID15I10017 | 3.183.XXX | 454 | 02/12/2017 | Dirección Alterna, 01 Al 14/12/ 2017 - 9h/s | 359.940 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 344 | 07/04/2016 | Investigación Efecto Integración Clases Matemáticas Enero 2016 4,4h/s | 149.410 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 345 | 15/04/2016 | Investigación Efecto Integración Clases Matemáticas Febrero 2016 4,4h/s | 149.390 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 346 | 15/04/2016 | Investigación Efecto Integración Clases Matemáticas Marzo 2016 4,4h/s | 149.420 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 347 | 15/04/2016 | Investigación Efecto Integración Clases Matemáticas Abril 2016 4,4h/s | 149.380 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 353 | 01/07/2016 | Investigación efecto Integración Clases Matemáticas Mayo 2016 4,4h/s | 149.430 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 354 | 05/07/2016 | Investigación efecto Integración Clases Matemáticas Junio 2016 4,4h/s | 149.370 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 359 | 10/10/2016 | Investigación efecto Integración Clases Matemáticas Julio 2016 4,4h/s | 149.410 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 360 | 10/10/2016 | Invest. efecto Integración Clases Mat. agto 2016 4,4h/s | 149.390 | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 361 | 10/10/2016 | Invest.efecto Integración Clases Mat. Sep. 2016 4,4h/s | 149.420 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 362 | 10/10/2016 | Invest.efecto Integración Clases Mat. Oct. 2016 4,4h/s | 149.380 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 363 | 14/11/2016 | Invest. efecto Integración Clases Mat. Nov. 2016 4,4h/s | 149.430 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 367 | 01/01/2017 | Invest. efecto Integración Clases Mat. Dic. 2016 4,4h/s | 149.370 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 368 | 16/01/2017 | Invest.efecto Integración Clases Mat.ener.2017 4,4h/s | 149.350 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 371 | 01/03/2017 | Invest.efecto Integración Clases Mat. Feb.2017 4,4h/s | 149.355 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 372 | 14/03/2017 | Invest.efecto Integración Clases Mat. Marzo 2017 4,4h/s | 149.360 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 378 | 13/05/2017 | Invest. efecto Integración Clases Mat. Mayo 2017 4,5h/s | 149.370 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 379 | 13/05/2017 | Invest.efecto Integración Clases Mat. Abril 2017 4,5h/s | 149.365 | |
| ID15I10017 | 4.855.XXX | 382 | 17/06/2017 | Investig. efecto Integración Clases Mat. 06/2017- 4,5h/s | 149.380 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 386 | 10/07/2017 | Investig. efecto Integración Clases Mat. 07/2017- 4,5h/s | 149.385 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 391 | 10/08/2017 | Investig. efecto Integración Clases Mat. 08/2017- 4,5h/s | 149.390 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 394 | 18/09/2017 | Investig. efecto Integración Clases Mat. 09/2017- 4,5h/s | 149.395 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 397 | 12/10/2017 | Investig. efecto Integración Clases Mat. 10/2017- 4,5h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 401 | 11/11/2017 | Investig. efecto Integración Clases Mat. 11/2017- 4,5h/s | 149.410 | |
| ID15110017 | 4.855.XXX | 404 | 09/12/2017 | Investig. efecto Integración clases de mat. del 1 al 14/12/2017- 4,5h/s | 149.640 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 87 | 19/05/2016 | Investigador Clases Públicas. Marzo 2016 4,4h/s | 149.406 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 88 | 19/05/2016 | Investigador Clases Públicas Abril 2016 4,4h/s | 149.398 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 97 | 10/10/2016 | Investigación Clases Públicas Febrero 2016 4,4h/s | 149.404 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 99 | 10/10/2016 | Investigación Clases Públicas Junio 2016 4,4h/s | 149.394 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 96 | 20/10/2016 | Investigación clases Públicas Enero 2016 4,4h/s | 149.402 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 98 | 21/10/2016 | Investigación clases Públicas Mayo 2016 4,4h/s | 149.396 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 100 | 01/12/2016 | Investig. clases Públicas Julio 2016 4,4h/s | 149.410 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 101 | 16/12/2016 | Investig. clases Públicas Ago. 2016 4,4h/s | 149.390 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 102 | 16/12/2016 | Investig. clases Públicas Sept. 2016 4,4h/s | 149.420 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 103 | 16/12/2016 | Investig. clases Publicas Octubre 2016 4,4h/s | 149.380 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 104 | 16/12/2016 | Investig. clases Públicas Nov. 2016 4,4h/s | 149.430 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 105 | 16/12/2016 | Investig. clases Públicas Dic. 2016 4,4h/s | 149.370 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 117 | 10/03/2017 | Investig. clases Públicas Enero. 2017 4,4h/s | 149.410 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 124 | 01/06/2017 | Investigador Clases Públicas. 02/2017 - 4,5h/s | 149.420 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 126 | 01/06/2017 | Investigador Clases Públicas. 04/2017 - 4,5h/s | 149.440 | |
| ID15110017 | 5.029.XXX | 127 | 01/06/2017 | Investigador Clases Públicas. 05/2017 - 4,5h/s | 149.450 | |



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 | | | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 130 | 01/06/2017 | Investigador Clases Públicas. | 149.430 | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 131 | 18/06/2017 | Investigador Clases Públicas | 149.460 | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 136 | 10/08/2017 | Investigador Clases Públicas. 08/2017 - 4,5h/s | 149.380 | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 141 | 01/10/2017 | Investigador Clases Públicas. 09/2017 - 4,5h/s | 149.370 | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 142 | 01/10/2017 | Investigador Clases Públicas 07/2017 - 4,5h/s | 149.390 | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 145 | 12/12/2017 | Investigador Clases Públicas | 149.360 | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 147 | 01/12/2017 | Investigador Clases Públicas. 11/2017 - 4,5h/s | 149.350 | | |
| ID15I10017 | 5.029.XXX | 150 | 10/12/2017 | Investigador Clases Públicas del 1 al 14/12/2017 - 4,5h/s | 149.340 | | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 137 | 19/04/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños Enero 2016 22h/s | 200.010 | | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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 plazo en en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación. |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 138 | 19/04/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños Febrero 2016 22h/s | 199.990 | | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 139 | 19/04/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión | 200.020 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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 plazo en estas se efectuaron. No obstante, procede, por esta única vez, subsanar la observación. | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 140 | 18/05/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión | 199.980 | | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 142 | 18/05/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños Mayo 2016 22h/s | 200.030 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 143 | 17/06/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños Junio 2016 22h/s | 199.970 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 148 | 11/08/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños Julio 2016 22h/s | 200.010 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 149 | 11/08/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños Agosto 2016 22h/s | 199.990 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 154 | 09/09/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños. Septiembre 2016 22h/ | 200.020 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 157 | 10/10/2016 | Investigación efecto en Aprendizaje y Supervisión Diseños Octubre 2016 22h/ | 199.980 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 160 | 18/11/2016 | Inv.efecto en Aprendizaje Y Superv. disenos.nov.2016 22h/ | 200.030 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 162 | 12/12/2016 | Nv. efecto en Aprendizaje y Superv. Diseños Dic. 2016 22h/ | 199.970 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |



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 | | | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 167 | 16/03/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv.dis enero 2017 22h/ S | 200.010 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 168 | 16/03/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje Y Superv.diseños Feb. 2017 22h | 199.990 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 169 | 16/03/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv. diseños Mar. 2017 22 hr | 200.020 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 173 | 10/05/2017 | Inv. efecto en Aprendizaje y Superv. Diseños Abril 2017 | 199.980 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 174 | 10/05/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv.diseños Mayo 2017 22hr. | 200.030 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 179 | 10/06/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv. Diseños 06/2017- 22h/ | 199.970 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 185 | 17/08/2017 | Inv. efecto en Aprendizaje y Superv. Diseños 07/2017- 22h/ | 200.040 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 186 | 17/08/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv. Diseños 08/2017- 22h/ | 199.960 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 189 | 13/09/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv. Diseños 09/2017- 22h/ | 200.050 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 192 | 12/10/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv. Diseños 10/2017- 22h/ | 199.950 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 196 | 14/11/2017 | Inv.efecto en Aprendizaje y Superv. diseños.11/2017- 22h/ | 200.060 | |
| ID15I10017 | 6.944.XXX | 198 | 05/12/2017 | Inv. efecto Aprendizaje y Superv. Diseños del 1 al 14/12/2017- 22h/ | 199.940 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 365 | 31/03/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Feb.2016 22h/s | 1.101.104 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 366 | 31/03/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Mar. 2016 22h/s | 1.101.106 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 367 | 31/03/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Ene 2016 22h/s | 1.101.102 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 368 | 20/04/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Abril 2016 22h/s | 1.101.098 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 371 | 18/05/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Mayo 2016 22h/s | 1.101.096 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 374 | 15/06/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Junio2016 22h/s | 1.101.094 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 377 | 18/07/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Julio 2016 22h/s | 1.101.110 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 379 | 10/08/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Agto2016 22h/s | 1.101.090 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 385 | 12/09/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Sep. 2016 | 1.101.120 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 387 | 13/10/2016 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Octubre 2016 | 1.101.080 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 390 | 15/11/2016 | Dirección e Investig. Efecto Física y Química Nov. 2016 | 1.101.130 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 394 | 11/12/2016 | Dirección e Investig. Efecto Física y Química Dic. 2016 | 1.101.070 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 398 | 10/01/2017 | Dirección e Investig. Efecto Física y Química Ene. 2017 22h/s | 1.101.110 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 401 | 01/03/2017 | Dirección e Investig Efecto Física y Química Feb. 2017 22h/s | 1.101.120 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 404 | 13/03/2017 | Dirección e Investigación Efecto Física y Química Mar. 2017 22h/s | 1.101.130 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 407 | 10/04/2017 | Dirección e Investig Efecto Física y Química Abril 2017 22h/s | 1.101.140 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 410 | 10/05/2017 | Dirección e Investig Efecto Física y Química Mayo 2017 22h/s | 1.101.150 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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 y plazo en que se efectuaron estas. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación. |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 413 | 10/06/2017 | Dirección e Investig. Efecto Física y Química 06/2017-22h/s | 1.101.160 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 416 | 10/07/2017 | Dirección e Investig. Efecto Física y Química.07/2017-22h/s | 1.101.090 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 419 | 10/08/2017 | Dirección e Investig Efecto Física y Química 08/2017-22h/s | 1.101.080 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 422 | 10/09/2017 | Dirección e Investig Efecto Física y Química 9/2017-22h/s | 1.101.070 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 424 | 10/10/2017 | Dirección e Investig. Efecto Física y Química 10/2017-22h/s | 1.101.060 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 427 | 10/11/2017 | Dirección e Investig. Efecto Física y Química.11/2017-22h/s | 1.101.050 | |
| ID15110017 | 7.461.XXX | 428 | 10/12/2017 | Dirrec. e Investig Efecto Física y Química del 1 al 14/12/2017-22h/s | 1.101.040 | |



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 | | | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4460712 | 30/09/2016 | Incentivos Investigador Enero a Septiembre 2016 4,4h/s | 1.344.600 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 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. |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4474930 | 28/10/2016 | Incentivos Investigador A Oct. 2016 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4478484 | 30/11/2016 | Incentivos Investigador a Nov. 2016 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4520950 | 23/12/2016 | Incentivos Investigador a Dic. 2016 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4549516 | 31/01/2017 | Incentivos a Enero 2017 4,4h/s | 149.400 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 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. |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4580668 | 28/02/2017 | Incentivos Febrero 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4608662 | 31/03/2017 | Incentivos Marzo 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4635998 | 28/04/2017 | Incentivos Abril 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4639844 | 31/05/2017 | Incentivos Investigador. 05/l 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4670877 | 30/06/2017 | Incentivos Investigador. 06/l 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4675567 | 31/07/2017 | Incentivos Investigador. 07/ 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4721509 | 04/09/2017 | Incentivos Investigador 08/ 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4724250 | 29/09/2017 | Incentivos Investigador 09/ 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4741200 | 31/10/2017 | Incentivos Investigador 10/ 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4760875 | 30/11/2017 | Incentivos Investigador 11/ 2017 4,4h/s | 149.400 | |
| ID15110017 | 7.532.XXX | 4793092 | 22/12/2017 | Incentivos Investigador. 01 Al 14/12/ 2017 4,4h/s | 149.400 | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 213 | 01/03/2016 | Registro, monitoreo y Testeo Práctica docente enero 2016 30,8h/sem | 821.102 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 214 | 01/03/2016 | Registro, monitoreo y Testeo Práctica docente febrero 2016 30,8h/sem | 821.104 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 217 | 21/03/2016 | Registro, monitoreo y Testeo Práctica docente Marzo.2016 | 821.106 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 221 | 14/04/2016 | Registro, monitoreo y Testeo Práctica docente Abril.2016 | 821.098 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 224 | 18/05/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Mayo 2016 30,8h/sem | 821.096 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 225 | 15/06/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes. Junio 2016 30,8h/sem | 821.094 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 229 | 19/07/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes. Julio 2016 30,8h/se | 835.110 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 232 | 10/08/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes. Agosto 2016 30,8h/sem | 835.090 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 234 | 09/09/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Septiembre 2016 30,8h/sem | 835.120 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 237 | 14/10/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estudiantes Octubre 2016 30,8h/sem | 835.080 | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 238 | 10/11/2016 | Registro, monitoreo y Testeo Prac. docent. Nov. 2016 30,8h/sem | 835.130 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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 plazo en que se efectuaron. No obstante, procede, por esta única vez, subsanar la observación. |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 240 | 06/12/2016 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Dic. 2016 30,8h/sem | 835.070 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 245 | 10/01/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Enero 2017 31,75h/sem | 828.110 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 246 | 01/03/2017 | Registro y Monitoreo / Aprendizaje Estud. Feb. 2017 31,75h/sem | 828.120 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 248 | 10/03/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Mar. 2017 31,75h/sem | 828.130 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 249 | 10/04/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Abr. 2017 31,75h/sem | 828.140 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 252 | 10/05/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. Mayo 2017 31,75h/sem | 828.150 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 254 | 10/06/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 06/2017 31,75h/sem | 828.160 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | | | | | |



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 | | | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 257 | 10/07/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 07/2017 31,75h/sem | 828.090 | Informe de actividades desde 4 de enero de 2016 al 14 de diciembre de 2017, aprobado 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. |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 259 | 10/08/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 08/2017 31,75h/sem | 828.080 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 262 | 10/09/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 09/2017 31,75h/sem | 828.070 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 263 | 10/10/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 10/2017 31,75h/sem | 828.060 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 266 | 10/11/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje Estud. 11/2017 31,75h/sem | 828.050 | |
| ID15I10017 | 7.620.XXX | 267 | 10/12/2017 | Registro y Monitoreo Aprendizaje del 1 al 14/12/2017 31,75h/sem | 828.040 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 126 | 04/12/2015 | Honorario Investigadora Diciembre 2015 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 127 | 30/01/2016 | Honorario Investigadora | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 129 | 28/02/2016 | Honorario Investigadora Febrero 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 130 | 30/03/2016 | Honorario Investigadora Marzo 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 131 | 30/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 132 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 800.000 | |



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 | 13.753.XXX | 133 | 30/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 800.000 | Informe de actividades desde diciembre de 2015 hasta 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, por lo que se mantiene la observación. |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 134 | 30/07/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 137 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 139 | 30/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 141 | 30/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 143 | 30/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 145 | 30/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 147 | 30/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 149 | 28/02/2017 | Honorario Febrero 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 151 | 30/03/2017 | Honorario Marzo 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 153 | 30/04/2017 | Honorario Abril 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 155 | 30/05/2017 | Honorario Mayo 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 157 | 30/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 158 | 30/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 162 | 30/08/2017 | Honorarios Agosto 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 164 | 30/09/2017 | Honorarios Septiembre 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 166 | 30/10/2017 | Honorarios Octubre 2017 | 800.000 | |
| ID15I10031 | 13.753.XXX | 168 | 30/11/2017 | Honorarios Noviembre 2017 | 800.000 | |



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 | 14.282.XXX | 257 | 30/12/2015 | Honorario Diciembre 2015 | 504.000 | Informe de actividades desde diciembre de 2015 hasta 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 | 14.282.XXX | 261 | 30/01/2016 | Honorario Enero 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 263 | 28/02/2016 | Honorarios Febrero 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 270 | 30/03/2016 | Honorario Marzo 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 277 | 30/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 284 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 289 | 30/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 293 | 30/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 297 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 302 | 30/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 306 | 30/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 310 | 30/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 315 | 30/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 322 | 30/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 323 | 28/02/2017 | Honorario Febrero 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 331 | 30/03/2017 | Honorario Marzo 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 335 | 30/04/2017 | Honorario Abril 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 339 | 30/05/2017 | Honorario Mayo 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 344 | 30/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 504.000 | Informe de actividades desde diciembre de 2015 hasta 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 | 14.282.XXX | 349 | 30/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 354 | 30/08/2017 | Honorarios Agosto 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 360 | 30/09/2017 | Honorarios Septiembre 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 364 | 30/10/2017 | Honorarios Octubre 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | 369 | 30/11/2017 | Honorarios Noviembre 2017 | 504.000 | |
| ID15I10031 | 14.282.XXX | | | | | |



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 | 16.968.XXX | 5 | 31/03/2016 | Honorarios Marzo 2016 | 300.000 | Informe de actividades desde marzo a abril de 2016, aprobada 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 | 16.968.XXX | 8 | 30/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 300.000 | |
| ID15I10031 | 17.558.XXX | 68 | 30/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 150.000 | Informe de actividades desde noviembre de 2016 a junio 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 | 17.558.XXX | 70 | 30/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 150.000 | |
| ID15I10031 | 17.558.XXX | 71 | 28/02/2017 | Honorario Febrero 2017 | 150.000 | |
| ID15I10031 | 17.558.XXX | 74 | 31/03/2017 | Honorario Marzo 2017 | 150.000 | |
| ID15I10031 | 17.558.XXX | 76 | 30/04/2017 | Honorario Abril 2017 | 150.000 | |
| ID15I10031 | 17.558.XXX | 79 | 31/05/2017 | Honorario Mayo 2017 | 150.000 | |
| ID15I10031 | 17.558.XXX | 80 | 30/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 150.000 | |
| ID15I10031 | 17.677.XXX | 2 | 04/12/2015 | Honorarios Investigadora Diciembre 2015 | 250.000 | |
| ID15I10031 | 17.677.XXX | 3 | 30/01/2016 | Honorario Investigadora Enero 2016 | 250.000 | |



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 | 17.761.XXX | 20 | 30/12/2015 | Honorarios Tesista Diciembre 2015 | 330.000 | Informe de actividades desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016, 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 | 17.761.XXX | 21 | 30/01/2016 | Honorarios Tesista Enero 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 23 | 28/02/2016 | Honorarios Tesista Febrero 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 24 | 30/03/2016 | Honorarios Tesista Marzo 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 25 | 30/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 27 | 30/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 28 | 30/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 29 | 30/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 30 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 31 | 30/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 32 | 30/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 33 | 30/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.761.XXX | 35 | 30/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 7 | 30/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 9 | 28/02/2017 | Honorario Febrero 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 10 | 31/03/2017 | Honorario Marzo 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 11 | 30/04/2017 | Honorario Abril 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 12 | 31/05/2017 | Honorario Mayo 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 13 | 30/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 14 | 30/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 16 | 30/08/2017 | Honorarios Agosto 2017 | 430.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 17 | 30/09/2017 | Honorarios Septiembre 2017 | 430.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 18 | 30/10/2017 | Honorarios Octubre 2017 | 430.000 | |
| ID15I10031 | 17.994.XXX | 19 | 30/11/2017 | Honorarios Noviembre 2017 | 430.000 | |



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 | 18.162.XXX | 1 | 30/03/2016 | Honorarios Tesista Marzo 2016 | 198.000 | Informe de actividades desde marzo de 2016 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 | 18.162.XXX | 2 | 30/04/2016 | Honorarios Abril 2016 | 198.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 3 | 31/05/2016 | Honorarios Mayo 2016 | 198.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 4 | 30/06/2016 | Honorarios Junio 2016 | 198.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 5 | 30/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 198.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 6 | 30/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 7 | 30/09/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 9 | 30/10/2016 | Honorarios Octubre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 10 | 30/11/2016 | Honorarios Noviembre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 11 | 31/12/2016 | Honorarios Diciembre 2016 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 12 | 30/01/2017 | Honorarios Enero 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 13 | 28/02/2017 | Honorario Febrero 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 14 | 30/03/2017 | Honorario Marzo 2017 | 330.000 | |



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 | 18.162.XXX | 15 | 30/04/2017 | Honorario Abril 2017 | 330.000 | Informe de actividades desde marzo de 2016 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 | 18.162.XXX | 16 | 30/05/2017 | Honorario Mayo 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 17 | 30/06/2017 | Honorarios Junio 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 18 | 30/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 19 | 30/08/2017 | Honorarios Agosto 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 20 | 30/09/2017 | Honorarios Septiembre 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 21 | 30/10/2017 | Honorarios Octubre 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.162.XXX | 22 | 30/11/2017 | Honorarios Noviembre 2017 | 330.000 | |
| ID15I10031 | 18.215.XXX | 11 | 30/09/2017 | Honorarios Julio 2017 | 300.000 | Informe de actividades desde julio 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 y sus plazos. No obstante, procede, por esta única vez, dar por subsanada la observación. |
| ID15I10031 | 18.215.XXX | 12 | 30/09/2017 | Honorarios Agosto 2017 | 300.000 | |
| ID15I10031 | 18.215.XXX | 13 | 30/09/2017 | Honorarios Septiembre 2017 | 300.000 | |
| ID15I10031 | 18.215.XXX | 14 | 31/10/2017 | Honorarios Octubre 2017 | 300.000 | |
| ID15I10031 | 18.215.XXX | 15 | 30/11/2017 | Honorarios Noviembre 2017 | 300.000 | |
| ID15I10031 | 4.355.XXX | 9128 | 11/07/2016 | Honorarios Julio 2016 | 1.300.000 | Informe de actividades desde junio a septiembre de 2016, 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 | 4.355.XXX | 9150 | 11/08/2016 | Honorarios Agosto 2016 | 1.300.000 | |
| ID15I10031 | 4.355.XXX | 9154 | 30/08/2016 | Honorarios Septiembre 2016 | 1.300.000 | |
| ID15I10031 | 4.355.XXX | 9287 | 06/07/2017 | Honorarios Junio 2017 | 1.300.000 | |
| ID15I10031 | 4.355.XXX | 9308 | 26/07/2017 | Honorarios Julio 2017 | 1.300.000 | |
| ID15I10031 | 4.355.XXX | 9317 | 21/08/2017 | Honorarios Agosto 2017 | 1.300.000 | |