

ORD.: N° 1335



ANT.: - Oficio N°9.055, de fecha 26/07/2019. Seguimiento Informe Final N°537, de 2018, sobre Auditoría al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)
- Ord. N°1298, de fecha 22/10/2019. Solicita ampliación de plazo.

MAT.: Remite respuesta a Informe de Seguimiento del Informe Final N°537, de 2018, sobre Auditoría al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF

SANTIAGO, 15 NOV 2019



A : ROXANA ANTILEF BUSTOS
JEFE UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO


DE : AISÉN ETCHEVERRY ESCUDERO
DIRECTORA EJECUTIVA DE CONICYT

1. De acuerdo con los documentos del ANT., mediante el cual la Contraloría General de la República remitió el Informe de Seguimiento al Informe Final N°537, de 2018, sobre Auditoría al *Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF*, practicada en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y sin perjuicio de lo señalado en el Oficio N°12.769, de esa Contraloría, por medio del presente se da respuesta al Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 5, Carencia de un sistema integrado de gestión de proyectos (C), del citado informe, se le acompañan en formato digital, copia de los documentos de respaldo que complementan la respuesta y dan cuenta de las acciones llevadas a cabo, respecto del requerimiento de la citada observación.
2. Respecto de lo anterior, se adjunta el "**Informe Sistema Seguimiento y Control Financiero**", de fecha 08 de noviembre de 2019, elaborado por el Departamento de Tecnologías y Procesos de CONICYT, que da cuenta del desarrollo de código que permitiría la implementación de sistema de seguimiento y control financiero integrado con las rendiciones de cuenta y su revisión, así como, los antecedentes del contrato correspondiente, el cual se encuentra en ejecución en la actualidad.

De todo lo anterior, se acompañan los medios de verificación (soporte digital), dándose cuenta de la implementación y solución de lo requerido en el Informe Final N° 537/2018 del Programa FONDEF, que se encuentra en proceso.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Aisen Etcheverry Escudero
Directora Ejecutiva
CONICYT


JLV/PCB/ccb
Distribución:

- Programa FONDEF
- Departamento Jurídico
- Departamento de Auditoría Interna
- Departamento de Tecnologías y Procesos
- Dirección Ejecutiva
- Oficina de Partes CONICYT



Comisión Nacional
de Investigación
Científica y
Tecnológica

ADJUNTO ORD. N° 335 /2019

Fecha 5 NOV 2019 , emitido a la Contraloría General
de la República

CONTENIDO:

- 5.1.i Acta Final Evaluación Cotizador 1571-230-FR19.pdf
- 5.1.j Terminos_Referencia_para_publicar_1571-230-FR19.pdf
- 5.1.k COTIZADOR 1571-230-FR19 Mercado Público.pdf
- 7.1.a Acuerdo complementario firmado cotizador 1571-230-FR19.pdf
- 7.1.b rex 8694-2019 aprueba acuerdo complementario.pdf
- 7.1.c OC 1571-1929-CM19 SMARTNODUS SpA.pdf
- 8.1.1.a.0 KICKOFF_SYCF.pdf
- 8.1.1.a.0.1 Minuta de Reunión-DTP71-Kickoff-11-09-2019.pdf
- 8.1.1.a.1 Carta Gantt actualizada V1.2.pdf
- 8.1.1.a.2 Carta Gantt actualizada V1.2 seguimiento.pdf
- 8.1.1.a.3 Evidencia de QA.pdf
- 8.1.1.a.4 Evidencia pantallas del sistema.pdf
- 10.3.1.a Informe Sistema Seguimiento y Control Financiero.pdf