UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO

INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL

Municipalidad de La Ligua

Número de Informe: 1.100/2015
2 de diciembre de 2015

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
OFICINA DE PARTES
03 DIC 2015
FOLIO ..... N° .....
FUNC.

VALPARAÍSO, 021633 - 02.12.2015

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 1.100, de 2015 debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la Municipalidad de La Ligua.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional Valparaíso
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
LA LIGUA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
OFICINA DE PARTES
03 DIC 2015
FOLIO ..... N° .....
FUNC.

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA

VALPARAÍSO, 021634 02.12.2015

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 1.100, de 2015 debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la Municipalidad de La Ligua.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional Valparaíso
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
LA LIGUA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
OFICINA DE PARTES
03 DIC 2015
FOLIO ..... N° .....
FUNC.

VALPARAÍSO, 021635 - 02.12.2015

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 1.100, de 2015 debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la Municipalidad de La Ligua.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional Valparaíso
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
LA LIGUA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA

VALPARAÍSO, 121636 - 02.12.2015

N° 121633 02.12.2015

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a Ud.,

Jefa de Control Externo (S)
Contraloría Regional Valparaíso
Contraloría General de la República

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SANTIAGO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA

VALPARAÍSO, 021637 - 02.12.2015

N° 021633 02.12.2015

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a Ud.,

Jefe de Control Externo (S)
Contraloría Regional Valparaíso
Contraloría General de la República

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA

VALPARAÍSO, 21638 02.12.2015

N° 21633 02.12.2015

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a Ud.,

Jefe de Control Externo (S)
Contraloría Regional Valparaíso
Contraloría General de la República

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

XIH

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 1.100, DE 2015, SOBRE APROBACIÓN DE SUBDIVISIONES EN LA COMUNA DE LA LIGUA Y EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.

VALPARAÍSO, - 2 DIC. 2015

Con ocasión de una presentación anterior, se pudo establecer la existencia de algunas irregularidades en la autorización de subdivisiones y loteos por parte de la Dirección de Obras Municipales de La Ligua -DOM-, así como respecto del cumplimiento de la jornada laboral -registro y control de asistencia- de los funcionarios municipales que se desempeñan en la referida unidad municipal, razón por la cual esta Contraloría Regional inició una investigación especial sobre el particular, cuyos resultados constan en el presente documento.

ANTECEDENTES

El trabajo efectuado tuvo por finalidad investigar las materias enunciadas anteriormente, con el objeto de determinar si las subdivisiones o loteos autorizados entre los años 2012, 2013, 2014 y 2015 -este último con fecha de corte al 27 de julio-, que involucran terrenos sobre 1 há, se ajustaron al decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones -LGUC-, su Ordenanza aprobada por el decreto N° 47, de 1992, de la misma Cartera -OGUC-, y los instrumentos de planificación que resulten aplicables.

Asimismo, se dispuso determinar si los funcionarios municipales de la DOM, cumplen adecuadamente su jornada de trabajo, registran correctamente el ingreso y salida del municipio y, en caso que proceda, si el municipio efectúa los descuentos correspondientes de sus remuneraciones o pago de horas extraordinarias conforme a la normativa.

METODOLOGÍA

La investigación se efectuó en conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó la solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdo a las circunstancias.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

El resultado del examen dio origen al Preinforme de Observaciones N° 1.100, de 2015, el que fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de La Ligua por oficio N° 20.025, de 6 de noviembre de igual anualidad, de este origen. Cabe anotar que dado que la referida entidad no respondió el preinforme en comento, se mantienen todas las objeciones formuladas.

Enseguida, corresponde señalar que las observaciones contenidas en este documento fueron clasificadas según su complejidad[1], de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, esto es las observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.

ANÁLISIS

Como cuestión previa, es útil señalar que conforme a los objetivos planteados, se determinó la población de subdivisiones y loteos respecto de las cuales se efectuó la revisión en comento, cuyo detalle se adjunta en el Anexo N° 1, del presente informe.

A su turno, en lo tocante al cumplimiento de la jornada de trabajo y del registro y control de asistencia, el examen se efectuó respecto de los funcionarios municipales que se desempeñan en la DOM, esto es, el Director de Obras, señor [redacted], más dos personas que cumplen labores administrativas en dicha dirección -doña [redacted] y don [redacted]-. Cabe anotar, que conforme al inciso segundo, del artículo 40 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se entenderá que son funcionarios municipales el alcalde, las demás personas que integren la planta de personal de las municipalidades y las personas a contrata que se consideren en la dotación de las mismas, fijadas anualmente en el presupuesto municipal, lo cual se desprende también de los artículos 1° y 2° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Ahora bien, de conformidad con las indagaciones efectuadas y teniendo en consideración los antecedentes proporcionados por la Municipalidad de La Ligua, en relación con los dos aspectos planteados, se determinó lo siguiente:

1. Sobre si las subdivisiones o loteos autorizados entre el 1 de enero de 2012 y el 27 de julio de 2015, que involucran terrenos sobre 1 há, se ajustaron a la LGUC, OGUC e instrumentos de planificación que resulten pertinentes.

1.1 Subdivisiones autorizadas al margen de la competencia de la DOM.

La DOM autorizó a través de las resoluciones detalladas en el Anexo N° 2, diversas subdivisiones de predios emplazados en el área

[1] Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

rural, en circunstancias que de acuerdo a lo previsto en los artículos 55, 56 y 130, de la LGUC, y 3.1.7 de la OGUC, las direcciones de obras municipales no tienen competencia para otorgar tal tipo de autorizaciones en predios emplazados en la zona rural, como sucedió en la especie, y menos aún cobrar derechos por ello, conforme al detalle que se consigna en el mismo anexo (aplica dictamen N° 9.443, de 2000, de la Contraloría General de la República).

Al respecto, la DOM, en lo sucesivo, deberá ajustarse estrictamente a las competencias que la ley le otorga en relación con la materia anotada, lo que será verificado en futuras auditorías. Ello, sin perjuicio de que esa entidad edilicia disponga la sustanciación de un procedimiento disciplinario en contra del Director de Obras Municipales para determinar su responsabilidad administrativa en los hechos mencionados, debiendo remitir copia del decreto alcaldicio que lo inicia en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República.

1.2 Incumplimiento del artículo 2.3.6 de la OGUC.

En relación con las subdivisiones autorizadas a través de las resoluciones N^{os} 6, de 2013, 21 y 26, ambas de 2014, y 3 de 2015, respecto de predios emplazados en zonas de Extensión Urbana del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, Borde Costero Norte, se verificó que algunos de los lotes resultantes acceden a una vía de uso público a través de servidumbres de tránsito, sin que exista constancia que previo a la autorización de enajenar los lotes resultantes, el DOM haya exigido el cumplimiento del artículo 2.3.6 de la OGUC, relacionado con la obligación de asimilar tales servidumbres a las condiciones, características y estándares de diseño establecidos en el artículo 2.3.3 de la OGUC y se ejecuten las obras como si se tratara de una urbanización conforme al artículo 134 de la LGUC.

Acerca de la referida infracción, la DOM deberá adoptar las medidas que procedan a fin de evitar su reiteración en futuras actuaciones como las de la especie, lo que será comprobado en próximas fiscalizaciones que se efectúen. Ello, sin perjuicio de incorporar esta materia en el procedimiento disciplinario ordenado en el punto anterior.

1.3 Incumplimiento del artículo 2.2.4 de la OGUC.

Mediante la resolución N° 31, de 2013, se autorizó la subdivisión de un predio emplazado en zona de extensión urbana AEU2 del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, Borde Costero Norte, verificándose que los predios resultantes acceden a una vía existente a través de un "camino interior proyectado", de un ancho de 10 metros, sin que acorde a lo previsto en el artículo 2.2.4 de la OGUC, el DOM exigiera al propietario del terreno ejecutar obras de urbanización previo a autorizar la enajenación de los lotes, vulnerando así el artículo 138 de la LGUC.

Al respecto, la DOM deberá iniciar las acciones que procedan para evitar la ocurrencia de ese tipo de infracciones, lo que será validado en futuras fiscalizaciones, como asimismo, incorporar el hecho en referencia en el procedimiento disciplinario ya ordenado.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

1.4 Subdivisión aprobada al margen del artículo 2.3.6 de la OGUC.

Por resolución N° 33, de 2013, la DOM aprobó la subdivisión de una propiedad emplazada parcialmente en zona de extensión urbana, sin contar con la certeza acerca del cumplimiento del artículo 2.3.6 de la OGUC, que exige que en zonas urbanas todo lote resultante de una subdivisión o loteo cuente con acceso a una vía de uso público existente, proyectada o prevista en el instrumento de planificación territorial, destinada a circulación vehicular.

Atendido lo objetado, la DOM deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar la reiteración del hecho que se objeta, y la efectividad de tales medidas será constatada en futuras fiscalizaciones. Asimismo, deberá incluir esta materia en el procedimiento disciplinario ordenado instruir en los numerales precedentes.

2. Acerca del cumplimiento de la jornada laboral y el registro y control de asistencia de los funcionarios municipales de La Ligua.

2.1 Omisión del registro de asistencia.

Conforme se observa en el Anexo N° 3, en forma reiterada, el Director de Obras Municipales, señor [redacted], y en menor medida doña [redacted], no han registrado su asistencia, lo que impide verificar si ambos funcionarios municipales cumplieron adecuadamente su jornada laboral, según se ordena en el artículo 58, letra d), de la ley N° 18.883, ya citada. Ello, en contravención a lo previsto en el artículo 4°, del decreto alcaldicio N° 281, de 2004, de la Municipalidad de la Ligua, Reglamento sobre Horario de Trabajo del Personal Municipal de la Ligua, y lo dispuesto en el artículo 11, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que es una obligación del alcalde y de las jefaturas el ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia.

En virtud de los hechos expuestos corresponde que, tanto el director de obras municipales como la funcionaria individualizada cumplan con la normativa citada y con el Reglamento sobre Horario de Trabajo del Personal Municipal de la Ligua, registrando regularmente su asistencia, de manera de verificar el cumplimiento de su jornada laboral.

A su turno, esa entidad deberá ejercer los controles que correspondan de manera de evitar las aludidas omisiones, todo lo cual será validado en futuras revisiones. Lo anterior, sin perjuicio de incluir tales hechos en el procedimiento disciplinario ya mencionado.

2.2 Falta de descuentos por atraso.

A través de la revisión de las liquidaciones de sueldo de los meses de enero a julio del año en curso, se verificó que esa entidad edilicia no ha efectuado los descuentos pertinentes al señor [redacted], quien durante los meses de febrero y junio de 2015, acumuló atrasos por 1 hora y doce minutos y 2 horas y 34 minutos, respectivamente, por sobre el margen de una hora contemplado para los jefes de unidades en el artículo 4° del decreto alcaldicio N° 281, de 2004.

Del mismo modo, tampoco se ha descontado el tiempo de atraso acumulado por doña [redacted], equivalente a 8 horas 43 min y 2 horas 43 minutos en los meses de enero y marzo de 2015, respectivamente.

En relación con lo expuesto, sin perjuicio de incluir el tema en el procedimiento disciplinario pertinente, ese municipio deberá solicitar los reintegros que correspondan, lo cual se verificado en una visita de seguimiento.

3. Falta de actualización del reglamento sobre horario de trabajo del personal municipal.

Se observó que el artículo 4° del Reglamento sobre Horario de Trabajo del Personal Municipal de La Ligua, establece que el horario de trabajo del personal municipal será controlado a través del sistema de reloj control, no obstante, de acuerdo a lo informado por el Director de Control, actualmente se utiliza el sistema biométrico.

Acerca de la objeción planteada el municipio deberá disponer la actualización del reglamento en referencia, lo que se verificará en una visita de seguimiento.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo de la presente investigación, es posible concluir que:

1. La DOM autorizó diversas subdivisiones de predios emplazados en el área rural, en circunstancias que de acuerdo a lo previsto en los artículos 55, 56 y 130, de la LGUC, y 3.1.7 de la OGUC, y el criterio expuesto en el dictamen N° 9.443, de 2000, de la Contraloría General, las direcciones de obras municipales no tienen competencia para ello, y menos aún cobrar derechos por ello, por lo que deberá adoptar las medidas necesarias para ajustarse estrictamente a las competencias que la ley le otorga, lo que será validado en futuras revisiones Ello, sin perjuicio de que esa entidad edilicia disponga la sustanciación de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, debiendo remitir copia del decreto alcaldicio que lo inicia en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República (Numeral 1.1 (C)).

2. La DOM no exigió el cumplimiento del artículo 2.3.6 de la OGUC, en relación con las subdivisiones autorizadas a través de las resoluciones N^{os} 6, de 2013, 21 y 26, ambas de 2014, y 3 de 2015, respecto de predios emplazados en zonas de Extensión Urbana del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, Borde Costero Norte, dado que algunos de los lotes resultantes acceden a una vía de uso público a través de servidumbres de tránsito, respecto de lo cual la municipalidad deberá evitar su reiteración, lo que será comprobado en próximas fiscalizaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que esa entidad edilicia incluya esta materia en el procedimiento disciplinario ordenado precedentemente (Numeral 1.2 (C)).

3. La DOM contravino los artículos 2.2.4 de la OGUC, y 138 de la LGUC, al no exigir al propietario del terreno subdividido por resolución N° 31, de 2013, emplazado en zona de extensión urbana AEU2 del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, Borde Costero Norte, la ejecución de las obras de urbanización previo a autorizar la enajenación de los lotes, dado que los predios

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

resultantes acceden a una vía existente a través de un "camino interior proyectado", debiendo a futuro procurar que ello no se repita, lo que se verificará en otras revisiones. Asimismo, deberá incluir esta materia en el procedimiento disciplinario ordenado precedentemente (Numeral 1.3 (C)).

4. Por resolución N° 33, de 2013, la DOM aprobó la subdivisión de una propiedad emplazada parcialmente en zona de extensión urbana, sin contar con la certeza acerca del cumplimiento del artículo 2.3.6 de la OGUC, que exige que en zonas urbanas todo lote resultante de una subdivisión o loteo cuente con acceso a una vía de uso público existente, proyectada o prevista en el instrumento de planificación territorial, destinada a circulación vehicular, por lo que deberá en próximas autorizaciones como la anotada, ajustarse estrictamente a lo previsto en la normativa vigente, lo que será constatado en futuras fiscalizaciones que se efectúen sobre la materia. Además, deberá incluir esta materia en el procedimiento disciplinario ordenado anteriormente (Numeral 1.4 (C)).

5. El Director de Obras Municipales, señor [redacted], y doña [redacted], en varias oportunidades no han registrado su asistencia, lo que impide verificar si ambos funcionarios municipales cumplieron adecuadamente su jornada laboral, según se ordena en el artículo 58, letra d), de la ley N° 18.883; artículo 4°, del decreto alcaldicio N° 281, de 2004, de la Municipalidad de la Ligua, y artículo 11, de la ley N° 18.575, por lo que esa municipalidad deberá ejercer los controles necesarios para asegurar el estricto cumplimiento del mencionada normativa, lo que será validado en futuras fiscalizaciones e incluir esta materia en el procedimiento disciplinario ordenado anteriormente (Numeral 2.1 (C)).

6. La Municipalidad de La Ligua no ha efectuado los descuentos pertinentes al señor [redacted], quien durante los meses de febrero y junio de 2015, acumuló atrasos por 1 hora y doce minutos y 2 horas y 34 minutos, respectivamente, por sobre el margen de una hora contemplado para los jefes de unidades en el artículo 4° del decreto alcaldicio N° 281, de 2004. Tampoco se descontó el tiempo de atraso acumulado por doña [redacted], equivalente a 8 horas 43 min y 2 horas 43 minutos en los meses de enero y marzo de 2015, respectivamente. Por tal razón, esa entidad debe solicitar los reintegros correspondientes, lo cual será comprobado en una visita de seguimiento (Numeral 2.2 (MC)).

7. En el artículo 4° del Reglamento sobre Horario de Trabajo del Personal Municipal de La Ligua, se establece que el horario de trabajo del personal municipal será controlado a través del sistema de reloj control, no obstante, de acuerdo a lo informado por el Director de Control, actualmente se utiliza el sistema biométrico, por lo que el municipio deberá efectuar la correspondiente regularización, debiendo remitir e esta Entidad de Control, la documentación que así lo acredite. Tal circunstancia, en todo caso, será verificada en una visita de seguimiento (Numeral 3 (LC)).

En lo relativo, a la observación que será objeto de seguimiento por parte de esta Contraloría Regional, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 3, en un plazo máximo de 15 y 60 días, según se indica, a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

Remítase copia del presente informe al Alcalde, Secretario Municipal y Director de Control, todos de la Municipalidad de La Ligua, a la Unidad de Seguimiento de Sumarios de la Fiscalía de la Contraloría General de la República y a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de esta Contraloría Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

Jefe de Control Externo (S)
Contraloría Regional Valparaíso
Contraloría General de la República

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

ANEXO N° 1

SUBDIVISIONES Y LOTEOS EXAMINADOS

AÑO	N°	FECHA	PROPIETARIO	ARQUITECTO	UBICACIÓN	SUPERFICIE (m2)	ROL	ZONA IPT	NOMBRE IPT	EXPEDIENTE	AÑO
2012	1	11-01-2012	Club Deportivo	Mario Frigoletti G.	Calle Portales N°155, La Ligua	30.070	191-026	AEU2	PIV Borde Costero Norte	5	2012
	4	27-01-2012	José Villalobos Villalobos.	Hernán Fernández Baltra	Cno público PC 53, lote A1, Sta Marta, Longotoma	88.600	362-104	AIS		13	2012
	12	13-03-2012	Jorge Astudillo Olguín.	Jorge Rubio Quinteros	Ruta E-275 Camino Público La Chacrilla	265.000	323-6			29	2012
	19	29-05-2012	Domingo Torres Fuenzalida.	Jorge Rubio Quinteros	Camino Interior Lt XX, Parcelació el Carmen	22.000	342-08	AIS		63	2012
	23	19-06-2012	Alicia maría del Pilar Anguita Tejeda.	Pedro Martínez Pañella	Camino Público lt XXX, Huaquén	40.002	1301-77	AEU2	PIV Borde Costero Norte	67	2012
	24	21-06-2012	Amelia Moraga Ramos	Juan Carlos Ruiz Godoy	Calle Potales PC 25, Quinquimo	77.100	99-57	AEU1-AIS		68	2012
	25	23-07-2012	Sandra Mena Valdina.	Carolina González	Camino Público PC 1, lote Azg Santa Marta	11.897	1150-179	AEU2	PIV Borde Costero Norte	74	2012
	26	01-08-2012	Sociedad Agrícola Ind. Comercial Artificio de Pedegua S.A.	Jorge Rubio Quinteros	Camino Interior XXXXX, Lt B, XXXX	10.127.000	420-071			80	2012
	28	27-08-2012	Humberto Fernández Mondaca.	María Pía Aspee Coloma.	Ruta 5 Norte Quebradilla	103.600	99-28			88	2012
	32	06-09-2012	Sociedad Agrícola y Ganadera El Trapiche.	Jorge Delgado Ruz.	Ruta E-253 Camino XXX Lt BC 6 RC XXX, El Trapiche	30.000	461-437	AIS		93	2012
	33	05-09-2012	Sociedad Agrícola y Ganadera El Trapiche.	Jorge Delgado Ruz.	Ruta E-253 Camino XXX Lt BC 6 RC XXX, El Trapiche	115.200	461-434	AIS		94	2012
	38	19-10-2012	Agrícola Terrazas del Mar Ltda.	Patricio Schmidt Correa.	Servidumbre de tránsito XXX, lt 730 Hj 17 Santa Inés	8.208.300	362-033	ZRI-4/ZRI-S/AREDU		111	2012

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

AÑO	N°	FECHA	PROPIETARIO	ARQUITECTO	UBICACIÓN	SUPERFICIE (m2)	ROL	ZONA IPT	NOMBRE IPT	EXPEDIENTE	AÑO
	40	22-10-2012	Ermelinda Ibacache Olivares.	Eduardo Arenas.	Ruta E-151, Huaquén.	23.850.000	1301-52			113	2012
2013	1	14-01-2013	XXX Roco Saavedra.	Carolina González.	Calle Los Silos XXXX, El Carmen.	131.000	200-24	AIS		140	1996
	6	27-02-2013	Juan Díaz Quiero	Cristian Goring Morales.	Calle La Gruta XXXXX, El Carmen.	12.919	200-169	AEU2	PIV Borde Costero Norte		
	12	11-04-2013	Soc Agrícola Ganadera y Forestal	Eduardo Arenas	Camino Acceso LXXXX, Puyancán Longotoma.	5.019.300	1151-022/151-022				
	19	10-06-2013	Rodrigo Pérez Aravena y Otras	María Oyarzo Vargas	Pje Dos Lt 21, Puyancán	40.000	1150-15	AIS			
	22	31-07-2012	María Fernández Pérez	Lidia Vargas Yáñez	Serv de acc restoLt I, A1, 1B, Miraflores, V Hermoso.	19.475	492-126	AEU2/AIS			
	27	08-08-2013	Oscar Yáñez Valenzuela	Jorge Rubio Quinteros	Ruta 5 Norte XXX, Huaquén.	37.374	1301-55				
	31	11-09-2013	Henry Aste Coloma.	Eduardo Arenas F	Ruta E-39, Camino XXXXX, La Ligua	495.660	99-411	AEU2	PIV Borde Costero Norte		
	33	03-12-2013	Cooperativa Mariano Alfonso.		Ruta E-253 Lt 2 Mariano Alfonso – Longotoma.	6.844.200	427-78	AEU2/AIS/AREDU	PIV Borde Costero Norte		
2014	21	09-07-2014	Francisco Aste Coloma y Otro.	Hernán Fernández Baltra	Calle Portales S/N, La Ligua.	669.671	341-002	AEU2	PIV Borde Costero Norte		
	24	11-09-2014	Morelia Navea Bonilla.	Eduardo Arenas	Ruta E-35, camino Público Lt 2 A-2.	13.000	200-484	AEU2	PIV Borde Costero Norte		
	26	14-10-2014	María Fernández Pérez.	Natalye Saavedra Reinoso	Servidumbre Lt XXX, Valle Hermoso.	17.405	352-29				
2015	3	11-02-2015	María Francisca Fernández Pérez.	Marcelo Cosmelli Marambio	Servidumbre Interior N° 615, Valle Hermoso.	13.537	352-29	AEU2	PIV Borde Costero Norte		
	4	17-02-2015	Rubén Díaz Tapia.	Hernán Fernández Baltra	Camino Interior Lt 3, Terrazas de Quinquelles.	43.900	489-140	AEU4/ZRT2	PIV Borde Costero Norte		

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la DOM de La Ligua.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

ANEXO N° 2

SUBDIVISIONES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN		COMPROBANTE DE INGRESO		DERECHOS MUNICIPALES $
N°	FECHA	N°	FECHA	
40	22-oct-12	2.264	22-oct-12	755.315
38	19-oct-12	2.261	19-oct-12	575.079
33	05-sep-12	1.983	05-sep-12	35.890
32	05-sep-12	1.984	05-sep-12	17.248
28	27-ago-12	1.877	24-ago-12	985.460
26	01-ago-12	1.638	31-jul-12	841.559
24	21-jun-12	1.352	21-jun-12	663.180
19	29-may-12	1.188	29-may-12	589.984
12	13-mar-12	575	13-mar-12	2.709.534
4	27-ene-12	199	27-ene-12	266.764
33	03-dic-13	2.110	03-dic-13	703.296
22	31-jul-13	1.412	31-jul-13	35.804
19	10-jun-13	689	08-abr-13	63.763
12	11-abr-13	725	11-abr-13	439.932
1	14-ene-13	85	14-ene-13	660.677
26	15-oct-14	2.104	14-oct-14	1.210.736
3	11-feb-15	268	11-feb-15	1.176.910
			SUMA	11.731.131

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la DOM de La Ligua.

ANEXO N° 3

CUADRO RESUMEN SOBRE REGISTRO DEL CONTROL HORARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA DOM DE LA LIGUA

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
01-01-2015	JUEVES	F	F	NA	F	F	NA	F	F
02-01-2015	VIERNES	SM	SM	NA	9:24	16:48	0:36	8:05	16:37
03-01-2015	SÁBADO								
04-01-2015	DOMINGO								
05-01-2015	LUNES	8:34	20:12	NA	9:15	17:49	0:26	8:20	17:47
06-01-2015	MARTES	SM	18:27	NA	9:22	17:41	0:41	8:23	17:48
07-01-2015	MIÉRCOLES	SM	19:08	NA	9:25	17:38	0:47	8:28	17:38
08-01-2015	JUEVES	SM	SM	NA	SM	SM	NA	8:29	17:39
09-01-2015	VIERNES	SM	SM	NA	SM	SM	NA	8:26	16:36
10-01-2015	SÁBADO								
11-01-2015	DOMINGO								
12-01-2015	LUNES	SM	SM	NA	9:20	17:47	0:33	8:27	17:37
13-01-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:53	17:49	0:04	8:27	17:41
14-01-2015	MIÉRCOLES	SM	18:47	NA	9:25	17:38	0:47	8:20	17:43
15-01-2015	JUEVES	SM	19:11	NA	SM	SM	NA	8:23	17:41
16-01-2015	VIERNES	8:47	18:13	NA	SM	SM	NA	8:41	16:44
17-01-2015	SÁBADO								
18-01-2015	DOMINGO								
19-01-2015	LUNES	8:39	19:22	NA	SM	17:43	NA	8:44	17:56

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
20-01-2015	MARTES	SM	SM	NA	9:20	17:44	0:36	8:27	17:45
21-01-2015	MIÉRCOLES	8:27	SM	NA	9:21	17:47	0:34	8:34	17:40
22-01-2015	JUEVES	SM	SM	NA	9:20	17:53	0:27	8:23	17:53
23-01-2015	VIERNES	SM	SM	NA	9:25	SM	0:55	8:28	16:43
24-01-2015	SÁBADO								
25-01-2015	DOMINGO								
26-01-2015	LUNES	SM	SM	NA	9:17	17:38	0:39	8:19	17:38
27-01-2015	MARTES	SM	18:06	NA	9:23	18:00	0:23	8:26	17:46
28-01-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	SM	17:34	NA	8:22	17:35
29-01-2015	JUEVES	SM	18:45	NA	PF	PF	NA	8:37	18:03
30-01-2015	VIERNES	SM	SM	NA	9:21	SM	0:51	8:29	17:06
31-01-2015	SÁBADO								
01-02-2015	DOMINGO								
02-02-2015	LUNES	SM	17:47	NA	SM	SM	NA	8:20	17:46
03-02-2015	MARTES	SM	18:38	NA	SM	SM	NA	8:27	18:33
04-02-2015	MIÉRCOLES	SM	18:03	NA	SM	SM	NA	8:27	SM
05-02-2015	JUEVES	9:12	SM	9:12	SM	SM	NA	8:06	17:54
06-02-2015	VIERNES	9:00	SM	9:00	9:13	18:37		8:09	16:45
07-02-2015	SÁBADO								
08-02-2015	DOMINGO								
09-02-2015	LUNES	9:18	19:14	NA	V	V	NA	8:15	17:43
10-02-2015	MARTES	SM	19:55	NA	V	V	NA	8:36	17:47

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
11-02-2015	MIÉRCOLES	8:50	19:14	NA	V	V	NA	8:30	19:17
12-02-2015	JUEVES	8:34	19:15	NA	V	V	NA	8:25	17:41
13-02-2015	VIERNES	SM	16:26	NA	V	V	NA	8:03	16:43
14-02-2015	SÁBADO								
15-02-2015	DOMINGO								
16-02-2015	LUNES	SM	SM	NA	V	V	NA	8:21	19:42
17-02-2015	MARTES	SM	18:34	NA	V	V	NA	8:03	17:39
18-02-2015	MIÉRCOLES	SM	19:39	NA	V	V	NA	8:08	17:50
19-02-2015	JUEVES	8:27	SM	NA	V	V	NA	8:14	18:11
20-02-2015	VIERNES	SM	19:37	NA	V	V	NA	8:11	16:42
21-02-2015	SÁBADO								
22-02-2015	DOMINGO								
23-02-2015	LUNES	SM	17:43	NA	V	V	NA	8:22	17:44
24-02-2015	MARTES	SM	17:41	NA	V	V	NA	8:25	19:12
25-02-2015	MIÉRCOLES	SM	18:58	NA	V	V	NA	8:24	17:43
26-02-2015	JUEVES	PF	PF	NA	V	V	NA	8:51	17:50
27-02-2015	VIERNES	SM	16:38	NA	V	V	NA	8:12	16:50
28-02-2015	SÁBADO								
01-03-2015	DOMINGO								
02-03-2015	LUNES	SM	SM	NA	9:13	17:34	0:39	8:12	17:34
03-03-2015	MARTES	SM	SM	NA	9:14	17:36	0:38	8:22	17:37
04-03-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	9:13	17:45	0:28	8:18	17:45

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
05-03-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:28	18:04		8:29	18:13
06-03-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:12	16:49		8:21	16:46
07-03-2015	SÁBADO								
08-03-2015	DOMINGO								
09-03-2015	LUNES	SM	SM	NA	SM	SM		8:22	17:48
10-03-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:38	17:35	0:03	8:23	17:41
11-03-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	8:27	17:43		8:21	17:43
12-03-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:37	17:41		8:30	17:42
13-03-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:22	SM		8:20	16:35
14-03-2015	SÁBADO								
15-03-2015	DOMINGO								
16-03-2015	LUNES	SM	SM	NA	8:56	17:39	0:17	8:28	17:39
17-03-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:25	17:41		8:31	17:42
18-03-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	8:21	17:39		8:15	17:34
19-03-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:16	17:40		8:24	17:40
20-03-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:21	16:35		SM	SM
21-03-2015	SÁBADO								
22-03-2015	DOMINGO								
23-03-2015	LUNES	PF	PF	NA	8:23	17:38		8:28	17:38
24-03-2015	MARTES	PF	PF	NA	8:19	17:33		8:12	17:34
25-03-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	8:25	17:44		8:29	17:44
26-03-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:23	17:35		8:34	17:46
27-03-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:24	16:44		8:08	16:44

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
28-03-2015	SÁBADO								
29-03-2015	DOMINGO								
30-03-2015	LUNES	SM	SM	NA	8:26	17:53		8:23	17:53
31-03-2015	MARTES	PF	PF	NA	9:13	17:35	0:38	8:26	17:34
01-04-2015	MIÉRCOLES	PF	PF	NA	SM	SM	NA	8:34	17:36
02-04-2015	JUEVES	PF	PF	NA	9:09	17:39	0:30	8:24	17:40
03-04-2015	VIERNES	F	F	NA	SM	SM	NA	F	F
04-04-2015	SÁBADO								
05-04-2015	DOMINGO								
06-04-2015	LUNES	SM	SM	NA	8:19	17:38		8:28	17:38
07-04-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:25	17:37		8:17	17:38
08-04-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	8:24	17:34		PF	PF
09-04-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:19	17:35		8:23	17:35
10-04-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:22	16:42		8:17	16:36
11-04-2015	SÁBADO								
12-04-2015	DOMINGO								
13-04-2015	LUNES	SM	SM	NA	8:22	17:37		8:17	17:37
14-04-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:21	17:36		8:16	17:36
15-04-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	8:22	17:44		8:20	17:44
16-04-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:10	17:39		8:33	17:40
17-04-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:30	SM	NA	8:14	17:31
18-04-2015	SÁBADO								
19-04-2015	DOMINGO								

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
20-04-2015	LUNES	SM	18:04	NA	8:40	17:36		8:31	17:36
21-04-2015	MARTES	SM	17:35	NA	8:26	17:43		8:33	17:43
22-04-2015	MIÉRCOLES	SM	17:57	NA	8:47	17:37		8:09	17:37
23-04-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:18	17:38		8:17	17:38
24-04-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:23	16:37		8:22	16:37
25-04-2015	SÁBADO			NA					
26-04-2015	DOMINGO			NA					
27-04-2015	LUNES	SM	17:43	NA	8:32	17:45		8:26	17:41
28-04-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:31	17:34		8:21	17:41
29-04-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	8:27	17:46		8:13	17:47
30-04-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:29	17:32		8:21	17:33
01-05-2015	VIERNES	F	F	NA	F	F	NA	F	F
02-05-2015	SÁBADO								
03-05-2015	DOMINGO								
04-05-2015	LUNES	SM	18:17	NA	8:24	17:37		8:21	17:36
05-05-2015	MARTES	SM	SM	NA	SM	SM	NA	8:20	17:42
06-05-2015	MIÉRCOLES	SM	18:38	NA	8:17	18:25		PF	PF
07-05-2015	JUEVES	SM	18:10	NA	8:25	17:37		8:09	17:37
08-05-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:12	SM	NA	9:00	16:53
09-05-2015	SÁBADO								
10-05-2015	DOMINGO								
11-05-2015	LUNES	V	V	NA	8:16	17:46		8:15	17:46
12-05-2015	MARTES	V	V	NA	8:26	17:37		8:17	17:37

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
13-05-2015	MIÉRCOLES	V	V	NA	8:24	17:44		8:17	17:42
14-05-2015	JUEVES	V	V	NA	8:32	17:35		8:23	17:36
15-05-2015	VIERNES	V	V	NA	8:18	16:41		8:05	16:41
16-05-2015	SÁBADO								
17-05-2015	DOMINGO								
18-05-2015	LUNES	V	V	NA	8:18	17:56		8:15	17:44
19-05-2015	MARTES	V	V	NA	8:20	17:39		8:21	17:39
20-05-2015	MIÉRCOLES	V	V	NA	8:17	17:38		8:27	17:39
21-05-2015	JUEVES	F	F	NA	SM	SM	NA	F	F
22-05-2015	VIERNES	V	V	NA	SM	SM	NA	7:51	17:11
23-05-2015	SÁBADO								
24-05-2015	DOMINGO								
25-05-2015	LUNES	V	V	NA	8:25	SM	NA	8:21	17:52
26-05-2015	MARTES	V	V	NA	8:16	17:36		8:11	17:37
27-05-2015	MIÉRCOLES	V	V	NA	8:28	17:32		8:23	18:04
28-05-2015	JUEVES	V	V	NA	8:23	17:39		8:27	PF
29-05-2015	VIERNES	V	V	NA	8:16	16:35		SM	SM
30-05-2015	SÁBADO								
31-05-2015	DOMINGO								
01-06-2015	LUNES	V	V	NA	8:12	17:33		8:21	17:32
02-06-2015	MARTES	L	L	NA	8:09	SM	NA	8:26	17:36
03-06-2015	MIÉRCOLES	L	L	NA	8:21	17:42		8:25	17:42

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
04-06-2015	JUEVES	L	L	NA	8:34	SM	NA	8:11	17:51
05-06-2015	VIERNES	L	L	NA	8:28	16:34		8:04	16:43
06-06-2015	SÁBADO								
07-06-2015	DOMINGO								
08-06-2015	LUNES	9:02	18:36	NA	8:18	18:30		8:28	17:36
09-06-2015	MARTES	9:19	18:43	NA	8:11	PF	NA	8:13	17:35
10-06-2015	MIÉRCOLES	9:06	18:36	NA	8:10	17:34		8:25	17:34
11-06-2015	JUEVES	9:23	18:43	NA	8:14	17:37		8:31	17:37
12-06-2015	VIERNES	9:24	SM	9:24	8:28	SM		8:19	SM
13-06-2015	SÁBADO								
14-06-2015	DOMINGO								
15-06-2015	LUNES	SM	17:35	NA	8:16	17:40		7:52	18:05
16-06-2015	MARTES	9:05	18:34	NA	8:18	SM		8:23	18:19
17-06-2015	MIÉRCOLES	9:14	19:06	NA	8:12	17:31		8:35	19:07
18-06-2015	JUEVES	9:20	18:17	0:03	8:30	17:33		8:33	17:34
19-06-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:14	16:34		7:52	16:45
20-06-2015	SÁBADO								
21-06-2015	DOMINGO								
22-06-2015	LUNES	9:17	17:32	9:17	8:58	17:34	0:24	8:27	17:34
23-06-2015	MARTES	SM	17:35	NA	8:15	17:40		7:53	17:40
24-06-2015	MIÉRCOLES	9:20	17:31	9:20	8:11	18:22		8:10	17:54
25-06-2015	JUEVES	SM	SM	NA	8:26	17:37		7:49	17:39
26-06-2015	VIERNES	SM	17:50	NA	9:09	16:41	0:28	8:08	16:36

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
27-06-2015	SÁBADO								
28-06-2015	DOMINGO								
29-06-2015	LUNES	F	F	NA	F	F	NA	F	F
30-06-2015	MARTES	SM	18:04	NA	9:13	18:09	0:04	8:13	17:42
01-07-2015	MIÉRCOLES	SM	SM	NA	8:28	18:35		7:59	17:40
02-07-2015	JUEVES	SM	17:42	NA	8:17	17:42		8:17	17:50
03-07-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:26	16:33		8:16	SM
04-07-2015	SÁBADO								
05-07-2015	DOMINGO								
06-07-2015	LUNES	SM	SM	NA	8:22	17:41		8:15	17:48
07-07-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:11	17:35		8:19	17:35
08-07-2015	MIÉRCOLES	SM	17:56	NA	8:06	18:11		8:21	PF
09-07-2015	JUEVES	SM	SM	NA	9:00	17:37	0:23	7:57	17:39
10-07-2015	VIERNES	SM	SM	NA	8:35	16:46		8:22	16:47
11-07-2015	SÁBADO								
12-07-2015	DOMINGO								
13-07-2015	LUNES	SM	17:45	NA	8:49	17:39	0:10	8:21	17:39
14-07-2015	MARTES	SM	SM	NA	8:33	17:34		8:23	17:34
15-07-2015	MIÉRCOLES	SM	17:46	NA	8:55	17:51	0:04	8:21	17:50
16-07-2015	JUEVES	F	F	NA	F	F	NA	F	F
17-07-2015	VIERNES	SM	SM	NA	SM	SM	NA	8:00	16:44
18-07-2015	SÁBADO								
19-07-2015	DOMINGO								

FECHA	DÍA	[redacted] (DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)			[redacted] (ADMINISTRATIVO DOM)	
		MAÑANA	TARDE	ATRASO	MAÑANA	TARDE	ATRASO (DESCONTADO EL T' RECUPERADO)	MAÑANA	TARDE
20-07-2015	LUNES	SM	17:51	NA	SM	SM	NA	SM	SM
21-07-2015	MARTES	SM	18:03	NA	SM	SM	NA	8:17	17:38
22-07-2015	MIÉRCOLES	SM	17:52	NA	SM	SM	NA	SM	SM
23-07-2015	JUEVES	SM	18:07	NA	SM	SM	NA	SM	18:17
24-07-2015	VIERNES	SM	SM	NA	SM	SM	NA	8:04	17:27
25-07-2015	SÁBADO								
26-07-2015	DOMINGO								
27-07-2015	LUNES	SM	18:20	NA	L	L	NA	8:12	V
28-07-2015	MARTES	SM	17:53	NA	L	L	NA	V	V
29-07-2015	MIÉRCOLES	SM	18:12	NA	L	L	NA	V	V
30-07-2015	JUEVES	SM	17:59	NA	L	L	NA	V	V
31-07-2015	VIERNES	SM	SM	NA	L	L	NA	V	V

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes examinados en la entidad edilicia.
F= Feriado
NA= No aplica
SM= Sin marcar
PF= Permiso facultativo
V= Vacaciones
L= Licencia

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO

ANEXO N° 3

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 1.100, DE 2015.

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN EL INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
1 y 2	Sobre Subdivisiones y Jornada laboral	C	Remitir copia del decreto alcaldicio que da inicio al procedimiento disciplinario en el plazo de 15 días hábiles.			
2.2	Descuentos por atrasos	MC	Solicitar los reintegros que correspondan.			
3	Falta de actualización del Reglamento sobre Horario de Trabajo del Personal Municipal de La Ligua.	LC	Modificar el artículo 4° del referido reglamento, en relación al sistema de control de asistencia.			

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Preinforme de Investigación Especial N° 1.100, de 2015.



www.contraloria.cl