



POR EL CUIDADO Y BUEN USO  
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
UNIDAD DE AUDITORÍA 2

# PREINFORME

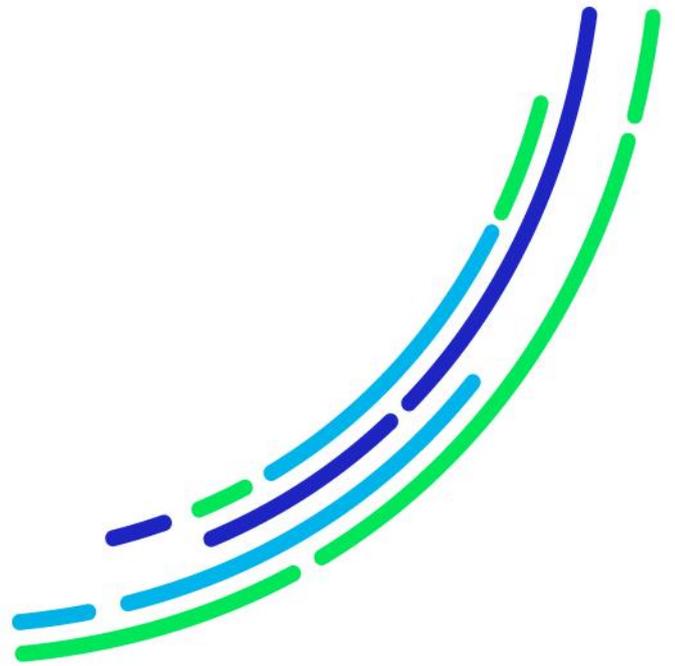
## UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INFORME N° 896/2022

2 DE DICIEMBRE DE 2022



# OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE





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

PREG N° 23.038/2022  
II CRMA2 N° 600 /2022

PREINFORME DE OBSERVACIONES  
N° 896, DE 2022, SOBRE AUDITORÍA A  
LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES BAJO  
LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO EN  
LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UMCE.

---

SANTIAGO,

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, para el año 2022, y en conformidad con lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría y un examen de cuentas a las compras y adquisiciones bajo la modalidad de trato directo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en el período comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

### **JUSTIFICACIÓN**

La auditoría se planificó, en consideración a que la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, entre otros aspectos, a razón de la materialidad de los montos involucrados, y las eventuales irregularidades en las justificaciones de contrataciones bajo la modalidad de Trato Directo, especialmente los casos presentados mediante análisis de datos masivos a las órdenes de compra.

Asimismo, a través de esta auditoría esta Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, N° 4, Educación de Calidad y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

A LA SEÑORA  
RECTORA  
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PRESENTE



# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

### UNIDAD DE AUDITORÍA 2

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, ha definido su identidad universitaria, reafirmando su vocación de compromiso con la educación pública y los desafíos que deben enfrentar la enseñanza y el aprendizaje.

La enseñanza en la UMCE es integral en su formación pedagógica y de especialidad, desde la formación profesional docente inicial y continua para todos los niveles, sectores y modalidades del sistema educacional chileno incluyendo además la relación entre educación y salud, desarrollando sentido de liderazgo social y preparando a los futuros profesores no solo en lo profesional, sino también con una impronta en lo cultural y énfasis en la reflexión.

Pionera en la creación de Programas de Postgrado en el ámbito de la educación y otras dimensiones del saber y la ciencia. La UMCE se ha consolidado como el principal referente para la formación docente avanzada, fortaleciendo las competencias necesarias para satisfacer la demanda por mayores niveles de calidad y equidad en la educación nacional.

#### **OBJETIVO**

La fiscalización tiene por objeto efectuar una auditoría a las compras realizadas por la UMCE, respecto de las adquisiciones a través de la modalidad de trato directo, con cargo al subtítulo 22, Bienes y servicios de consumo, 29, adquisición de activos no financieros y 31, iniciativas de inversión. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

La revisión tiene por finalidad verificar que las operaciones se hayan realizado de acuerdo a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y por su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, corroborando que estas se ajusten a los fines para los cuales se requirieron, que las transacciones se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados en la contabilidad de esta entidad. Todo lo anterior, acorde a lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

#### **METODOLOGÍA**

El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución N° 10, de 2021, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, y los procedimientos de control dispuestos en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad Contralora, considerando los resultados de la evaluación de control interno respecto de las materias examinadas y, determinándose la realización de



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

pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como análisis documental y contable, entre otros. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con la materia en revisión, conforme lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la mencionada ley N° 10.336.

### **UNIVERSO Y MUESTRA**

De conformidad con los antecedentes proporcionados por la institución fiscalizada, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación efectuó gastos mediante la modalidad de trato directo, por el monto de \$136.485.193.

Las partidas de los gastos en adquisiciones y servicios sujetas a examen se determinaron analíticamente, considerando los antecedentes de las órdenes de compras emitidas en el período 2021, proporcionados por la Contraloría Interna de la UMCE, mediante correo electrónico de 4 de octubre de 2022, por el citado monto de \$136.485.193, equivalentes a 61 transacciones. La selección se efectuó considerando la materialidad de los pagos, seleccionando en la revisión aquellos iguales y superiores a \$ 1.740.375, los que corresponden a 23 transacciones, equivalentes al 88,96% del gasto, por un total de \$121.416.867. Además, se seleccionaron 10 partidas claves por el monto de \$ 8.365.712, con el objeto de validar si los proveedores se encontraban habilitados para contratar con el Estado, y la publicación de las resoluciones en el portal del mercado público.

En síntesis, las partidas revisadas se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Universo y muestra, partidas claves

| Materia                                    | Universo    |                     | Muestra     |                     |                  |                                   |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | \$          | N° de transacciones | \$          | N° de transacciones | % sobre el monto | % sobre cantidad de transacciones |
| Pagos de Adquisiciones por Tratos Directos | 144.850.905 | 71                  | 129.782.579 | 33                  | 89,60%           | 46,48%                            |
| Total                                      | 144.850.905 | 71                  | 129.782.579 | 33                  | 89,60%           | 46,48%                            |

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por la UMCE.



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

## RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado se constataron las siguientes situaciones:

### I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

#### 1. Falta de actualización del manual de procedimientos de adquisiciones.

Se constató que la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación cuenta con un Manual de Procedimientos para adquisiciones de bienes y/o servicios, sancionado mediante resolución N° 100.542, de 24 de abril de 2013, de ese origen, en el cual se contemplan entre otras materias, la planificación de las compras, selección de los procesos de contratación, elaboración de bases y términos de referencia, gestión de contratos y de boletas en garantía. Sin embargo, de la evaluación realizada se advirtió lo siguiente:

Que dicho documento no aborda lo establecido en el artículo N° 10, bis “La Compra Ágil”, del reglamento de compras, decreto N° 250, de 2004, conforme a la modificación introducida por el decreto N° 821, de 2019, del Ministerio de Hacienda.

Lo expuesto, no se ajusta a lo consignado en los numerales 41 y 47, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, por cuanto en ellos se previene que los controles que se utilizan para lograr los objetivos del control interno deben ser evaluados periódicamente y la información contenida en tales instrumentos debe ser la apropiada y servir tanto a directivos como a fiscalizadores para realizar un correcto análisis de los procesos a revisar.

#### 2. Falta de designación formal de los usuarios que operan el sistema de compras públicas.

Se verificó que los funcionarios que operan el sistema de compras públicas, no han sido designados formalmente por la entidad, lo que fue ratificado por doña Mirta Valenzuela Somos, Auditora, de la unidad de Contraloría Interna, Universidad Metropolitana de Educación, mediante correo electrónico de 4 de octubre de 2022. Su detalle se expone a continuación:

Tabla N° 2: Funcionarios usuarios del sistema de compras públicas.

| Nombre usuario                 | RUT          | Rol        |
|--------------------------------|--------------|------------|
| Rodrigo Santibáñez Ulloa Silva | 13.045.318-K | Operador   |
| Nicole Cárcamo Avilés          | 17.385.275-4 | Operador   |
| María José Escalona Cea        | 18.278.638-1 | Operador   |
| Caroline Mondaca Venegas       | 19.683.028-6 | Supervisor |
| Patricio André Beltrán Díaz    | 17.106.159-8 | Supervisor |

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por la UMCE.



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

Tal situación no se ciñe a lo previsto en el inciso final del artículo 5° bis del mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, es dable señalar que los actos que manifiesten la voluntad de la autoridad, que versen sobre casos particulares, deben aprobarse mediante los actos administrativos correspondientes, según se desprende del artículo 3°, de la antedicha ley N° 19.880.

### 3. Documentos faltantes de las especificaciones técnicas de las compras.

Se verificó que esa entidad dispone de los instrumentos denominados "Términos de Referencia", a través de los cuales se describen, entre otras, las especificaciones técnicas de las compras de la universidad. Al respecto, se constató que dichos antecedentes carecen de información relevante para la auditoría, la cual no fue proporcionada por la entidad en el transcurso de esta. Su detalle pormenorizado se exhibe en el anexo N° 1.

Lo anterior, vulnera los numerales 12, 46 y 47 de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que los controles internos deben ser apropiados para alcanzar los objetivos establecidos y funcionar en concordancia a lo previsto, durante todo el período, como también, la documentación de las estructuras de control interno, transacciones y hechos debe ser completa y exacta, y facilitar su seguimiento, antes, durante y después de su realización, y servir a los directivos para controlar sus operaciones, y a los fiscalizadores u otras personas, para su análisis.

### 4. Expedientes de pago incompletos.

Se detectó debilidades de control en la conformación del expediente, ante la ausencia de firmas y autorizaciones en los comprobantes contables, y ausencia de certificados de recepción, lo que atenta contra lo dispuesto en el numeral 46 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que indica que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho y de la información concerniente, antes, durante y después de su realización.

### 5. Falta de integración de los sistemas de información para el manejo de las adquisiciones.

Se constató que la Universidad de Ciencias de la Educación no mantiene un sistema de información integrado de las adquisiciones que son efectuadas a través del portal Mercado Público, considerando desde que se genera el requerimiento de compra, la adjudicación, celebración y aprobación del contrato, la emisión de la orden de compra, eventuales incumplimientos de los proveedores, multas aplicadas, la recepción conforme de los bienes y/o prestaciones de servicios, y el pago de estas.



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

Sobre la materia, cabe señalar que la auditora de la unidad de Contraloría Interna de esa casa de estudios superiores, proporcionó, por medio de correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2022, las adquisiciones de trato directo de 2021, preparada en una planilla excel, en las que se registraron los diferentes aspectos del proceso de adquisiciones, manifestando que la base de datos de tratos directos 2021, estaría lista el 9 de septiembre de 2022, ya que se tenía que complementar y hacer un cruce con la información contable, la que no fue entregada en esa oportunidad debido a una toma estudiantil.

En lo pertinente, es del caso precisar que las planillas excel carecen de mecanismos de control que permitan resguardar la integridad de los datos ingresados en ellas, con el consecuente riesgo de que la información contenida pueda ser modificada.

Además, entre otros aspecto y en lo importante, la citada auditora informa que las solicitudes y aprobaciones de las compras se efectúan vía memorándum o correo electrónico, y que en el software denominado Sistema Administrativo Contable Presupuestario MANAGEMENT2000, SAC, se está trabajando en la integración desde el requerimiento, la bodega hasta el devengo y pago de la factura, esperando que el 2023 el presupuesto sea cargado también en dicho sistema.

Sin perjuicio de lo anterior, vale consignar que respecto a la información detallada y descripción del proceso de adquisiciones, proporcionado por el Director (S) de la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, no se describe una integración de sistemas y la interoperabilidad entre ellos.

Lo descrito no se aviene con lo previsto en la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General en el numeral 51, letra b) "Normas Específicas", en cuanto a que el registro inmediato y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de sus decisiones.

## **II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA.**

### **6. Contratación con proveedores no habilitados en el portal del Mercado Público.**

Se verificó que los proveedores Loncotec S.A, RUT 76.053.255-K y Fábrica Sabraplas Spa, RUT 76.328.835-8, no registran información en el portal del Mercado Público, como proveedores habilitados para contratar con el estado, a los cuales se les habría comprado una cámara digital Nikon y bolsas plásticas, a través de la resolución N° 1004519, y orden de compra N° 692265-3-AG21, de 30 y 19, noviembre de 2021, por \$7.556.500 y \$687.255, respectivamente.



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

De acuerdo a los informado por el Director (S) de la Dirección de Administración y Finanzas de la universidad, informó que se están buscando los certificados de habilidad solicitados ya que estas compras fueron gestionadas por una jefatura de Abastecimiento y Logística que ya no cumple funciones en la entidad y se deben rescatar en distintas unidades.

Lo descrito vulnera, lo previsto en el artículo 80, del citado Decreto N° 250, de 2004, que señala que existirá un registro electrónico, oficial de contratistas de la administración, a cargo de Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho registro se inscribirán todas personas, naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado.

7. Demora en la publicación de actos administrativos en el Sistema de Información de las Compras y Contrataciones.

Se constató que la institución no publicó en el Sistema de Información de Mercado Público, dentro del plazo de 24 horas desde la dictación de las resoluciones fundadas, dichos actos administrativos que autorizan los gastos de tratos directos, por el monto de USD 4.569,60 y \$ 8.423.415, lo que demoró en realizar entre 2 hasta 483 días, desde su proceso de legalidad.

En este sentido, cabe hacer presente, que el retardo en la tramitación de la publicación de las resoluciones en análisis, contraviene el artículo N° 50, del citado decreto N° 250, de 2004, y el artículo 7° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, conforme el cual las autoridades y funcionarios deben actuar por su propia iniciativa para el comienzo del procedimiento de que se trate y en la prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes de la facultad. Su detalle pormenorizado se exhibe en el anexo N° 2.

8. Contratación con empresas sin certificados de proveedores únicos y de derechos de propiedad.

Como cuestión previa, cabe consignar que mediante la resoluciones exentas N°s 1003498, 1003861, y 1004044, y 1004519, de 29 de enero, 28 de mayo, 26 de julio, y 30 de noviembre, de 2021, por los montos de \$ 1.740.375, UF 192, USD 17.140, y \$ 7.556.500, se aprobó la contratación mediante trato directo de forma excepcional de servicios, con las empresas Sociedad Inmobiliaria Inversiones Producción y Servicios CDN Media GRO Limitada, RUT N° 76.474.790-9, E-Voting Chile SpA, RUT 76.359.427-0, Sirsi Corporation, y Loncotec S.A. RUT 76.053.255-K.

Al respecto, cabe consignar que en el transcurso de la auditoría, la entidad no proporcionó los antecedentes que acreditaran la condición de proveedor único esgrimida en su fundamentación y la propiedad intelectual.



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

Lo descrito vulnera en relación con la materia, lo previsto en el número 4 artículo 10, del aludido decreto N° 250, lo que señala que se puede proceder en este tipo de adquisiciones si sólo existe un proveedor para el bien o servicio y la letra e) número 7, artículo 10, de la misma norma, que indica que se autoriza la contratación directa cuando la contratación de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias patentes y otros.

### **III. EXAMEN DE CUENTAS**

9. Falta de acreditación de la recepción de adquisiciones y de prestación de servicios.

De acuerdo con la documentación puesta a disposición de esta Entidad de Control, por la unidad de Contraloría Interna de la UMCE, se advirtió que la entidad aprobó el pago de adquisiciones y prestación de servicios, por el monto de, \$86.649.366, sin que se adjuntara algún medio de verificación, o procedimiento establecido que permitiera confirmar la fecha de recepción, toda vez que no se presentaron los certificados de recepción. Su detalle pormenorizado se exhibe en el anexo N° 3.

De acuerdo a los informado por el Director (S) de la Dirección de Administración y Finanzas de la UMCE, en correo electrónico de 11 de noviembre de 2022, este señala que no cuentan con las actas de recepción, ya que las gestiones realizadas durante la pandemia, fueron respondidas por correo electrónico.

La situación descrita evidencia que se aprobó el pago de adquisiciones y prestación de servicios, sin contar con la suficiente documentación de respaldo, lo que no se condice con lo previsto en la letra c), del artículo 2° de la resolución exenta N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, que señala la obligación de contar con toda la documentación auténtica; además de no ajustarse al principio de control previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la citada ley N° 18.575.

10. Falta de autorización de las transacciones.

Se advirtió que los comprobantes contables de enero de 2021 a agosto de 2022, los que totalizan la suma de \$121.416.867, identificados en el anexo N° 4, se elaboraron sin contar con todas las autorizaciones y firmas de los funcionarios responsables, esto es, Jefe del Subdepartamento de Contabilidad, el Tesorero, Jefe de Departamento de Finanzas y el Director de Administración y Finanzas, el detalle de quienes desempeñaron los respectivos cargos en los periodos citados se expone a continuación:

Tabla N° 3: Funcionarios jefes de las unidades de administración de la UMCE.

| Cargo           | 01-01-2021 al 06-07-2021 | 07-07-2021 al 31-12-2021 | 01-01-2022 al 30-04-2022 | 01-05-2022 al 31-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Director(a) DAF | Leonel Durán Durán       | Sandra Bustamante Rueda  | Sandra Bustamante Rueda  | Isabel Gajardo Morales   |



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

| Cargo                  | 01-01-2021 al 06-07-2021 | 07-07-2021 al 31-12-2021 | 01-01-2022 al 30-04-2022 | 01-05-2022 al 31-08-2022 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jefe/a Dpto. Finanzas  | Vacante                  | Marcela Márquez          | Isabel Gajardo Morales   | Patricio Beltrán Díaz    |
| Jefe/a SD Contabilidad | Arturo Durán Burgos      | Arturo Durán Burgos      | Arturo Durán Burgos      | Arturo Durán Burgos      |
| Tesorero/a             | Juan Barrionuevo Nielsen | Leonel Durán Durán       | Arturo Durán Burgos      | Arturo Durán Burgos      |

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por la UMCE.

De acuerdo con la información proporcionada por la auditora de la unidad de Contraloría Interna, de la universidad, mediante correo electrónico de 8 de noviembre de 2022, se constató que los comprobantes de 2021 no fueron impresos, por motivos de pandemia y trabajo online y sumado a que don Juan Barrionuevo Nielsen y luego don Leonel Durán Durán, ambos ya no cumplen la función de tesoreros, los documentos se encuentran sin firmas.

En lo pertinente, cabe hacer presente que el retardo en la tramitación de las firmas electrónicas, como medio válido para la agilización de los trámites y controles respectivos, contravienen los artículos 3°, inciso segundo, 5° y el 8° de la aludida ley N° 18.575, que imponen a los Órganos de la Administración del Estado, el deber de observar los principios de eficiencia, eficacia y control de accionar por su propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplicidad y rapidez de los trámites, así como el artículo 7° de la aludida ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad, conforme el cual las autoridades y funcionarios deben actuar por su propia iniciativa para el comienzo del procedimiento de que se trate y en la prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes.

11. Pago en exceso según propuesta proveedor.

Sobre la materia, vale consignar que la entidad aprobó por resolución exenta N° 1003861, de 28 de mayo de 2021, el contrato de 18 de mayo de 2021 con la Empresa E-Voting Chile SpA, RUT 76.359.427-0, para el Servicio de Sistema de Votación Electrónica para el Proceso de Elección de Rector de la UMCE 2021, por el valor de UF 192.

En lo pertinente, se comprobó que la aludida universidad pagó el monto de \$5.685.746, equivalentes a UF192, al 31 de mayo de 2021, con la factura N° 1.783, de 1 de junio de 2021, no obstante lo anterior, cabe hacer presente que el pago no se condice con lo estipulado en la propuesta del proveedor, de 14 de abril de 2021, cuyo monto por una votación electrónica la estableció en 180 UF, y con una segunda vuelta 250 UF, advirtiéndose al respecto, una diferencia de 12 UF, considerando que en la factura no se refiere al cobro de una segunda vuelta ni se aportan antecedentes que justifiquen lo anterior.

El pago en exceso contravienen los artículos 3°, inciso segundo, 5° y el 8° de la aludida ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que imponen a



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

los Órganos de la Administración del Estado, el deber de observar los principios de eficiencia, eficacia y control de accionar por su propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones.

12. Pagos fuera del plazo de los 30 días.

Se advirtió que la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación aprobó y realizó pagos por la suma de \$36.174.603, no dando cumplimiento al plazo de 30 días siguientes corridos desde la recepción de la factura. Su detalle pormenorizado se exhibe en el anexo N° 5.

La situación descrita no se aviene con lo previsto en el artículo número 79 bis, del citado Decreto N° 250, de 2004. .

13. Control de bienes.

En virtud de los objetivos de esta auditoría, esta Entidad Fiscalizadora llevó a cabo un control de los bienes, los que alcanzan el monte de \$121.416.867, procedimiento que se llevó a cabo el día 16 de noviembre de 2022, en conjunto con el encargado de Contabilidad y Tesorería y la Jefa del Departamento Informática, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, determinándose las siguientes situaciones:

13.1. Bienes no habidos.

A través de la resolución exenta N° 1004237, de 18 de agosto de 2021, se autoriza la contratación por trato directo al proveedor Demarka S.A., RUT 86.132.100-2, para la adquisición de productos e insumos para la implementación del módulo de activo fijo del sistema Igeo, por el monto de \$3.503.498.

Sobre la materia, en la validación pertinente no se validaron los respectivos insumos, constatándose de acuerdo a lo informado por el encargado de Contabilidad y Tesorería de la universidad y el Gerente de Proyectos de Ingeniería de Software Limitada, en correos electrónicos de 17 de noviembre de 2022, que los equipos están siendo ocupados en la implementación del módulo de activo fijo y serán devueltos a la universidad una vez que se termine el desarrollo, los que se encuentran actualmente en Empresas INGSOFT. Según el acta de entrega de 22 de septiembre de 2022.

Asimismo, se constató que los 2 equipos computacionales portátiles Laptop comprados mediante la resolución exenta N° 1004419, de 4 de noviembre de 2021, para el desarrollo del proyecto Nuevo Edificio Institucional, al proveedor Asopcon Limitada, RUT N° 76.404.551-3, por el monto de US\$6.314,14, no se encontraban físicamente en la dependencias de UMCE. Al respecto se informa que los citados equipos están en poder de 2 funcionarios de acuerdo las actas de entrega de fecha de 21 de octubre y 27 de septiembre de 2022.



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

13.2. Distribución de chips.

Con respecto a la compra de 1.000 chips para la implementación de becas de conectividad, para los alumnos que tenían dificultades para acceder a internet, mediante la resolución exenta N° 1003923, de 23 de junio de 2021, con la empresa WOM S.A., RUT N° 78.921.690-8, servicio contratado por 7 meses, desde junio a diciembre de 2021, por el monto de \$53.851.000, no se pudo obtener información consistente con el período y especificaciones de la prestación del servicio, además, la evidencia proporcionada en el transcurso de la auditoría, no permite consolidar la distribución de los 1.000 chips.

13.3. Bien no se encuentra en uso.

Se constató que la cámara digital marca Nikon para complementar los microscopios estereoscópicos, compra autorizada mediante resolución exenta N° 1004519, de 30 de noviembre de 2021, al proveedor Loncotec S.A., RUT N° 76.053.255-k, por el monto de \$7.556.500, no se encuentra operativa por falta de equipamiento necesario para su funcionamiento, su ubicación es en el Edificio Bidogio, Instituto de Entomología.

13.4. Uso deficiente de equipamiento tecnológico.

Sobre el particular, se verificó la existencia, uso y utilidad de las adquisiciones asociadas a servicios y equipamientos tecnológicos, identificando que, de un total de 4 kit Logitech sistema de videoconferencia adquiridos mediante resolución exenta N° 1004446, de 19 noviembre de 2021, que aprueba el trato directo, la orden de compra y el pago al proveedor R y C Servicios Computacionales Limitada, RUT N° 79.968.900-6, 2 de ellos, cuyo costo es de \$ 2.446.640, no están siendo utilizados para tales efectos y se encuentran guardados en la oficina del jefe del Departamento de Historia. Lo anterior, dado que aún se encuentra pendiente la obtención de un componente necesario para realizar la correspondiente instalación.

Las situaciones anteriores contravienen con los principios de eficiencia y control consagrados en el artículo 3°, inciso segundo de la citada ley N° 18.575 ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, del Ministerio del Interior, y con lo previsto en el artículo 5°, del mismo cuerpo legal en cuanto dispone que, las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.



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

Finalmente, en relación con las observaciones formuladas durante la presente auditoría, corresponde que esa entidad emita una respuesta documentada a esta Contraloría Regional Metropolitana, dentro de un plazo de 10 días, contados desde la recepción del presente documento.

Saluda atentamente a Ud.,

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Firmado electrónicamente por: |                     |
| Nombre:                       | HECTOR RAMOS CUEVAS |
| Cargo:                        | Jefe de Unidad      |
| Fecha:                        | 02/12/2022          |



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

**ANEXO N° 1**  
**COMPRAS CON AUSENCIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CON INFORMACIÓN FALTANTE.**

| N° Resolución exenta | Fecha      | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto orden de compra (\$) | Proveedor   | RUT          | Especificaciones              | Monto (\$)         |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 1003498              | 29-1-2021  | 691792-4-SE21   | 29-01-2021            | 1.740.375                  | Sociedad Inmobiliaria Inversiones Producción y Servicios CDN Media GRO Limitada | 76.474.790-9 | Sin fecha, sin nombre y firma | 1.740.375          |
| 1003647              | 26-4-2021  | 691808-13-SE21  | 13-05-2021            | 3.600.000                  | Sociedad de Profesionales BioPub SpA  | 76.455.477-9 | Sin fecha, sin nombre y firma | 3.600.000          |
| 1003801              | 13-5-2021  | 692268-1-SE21   | 14-05-2021            | 3.474.860                  | Distribuciones Jurídicas de Chile SpA   | 76.491.374-4 | Sin fecha, sin nombre y firma | 3.474.860          |
| 1003861              | 28-5-2021  | 691808-17-SE21  | 31-05-2021            | UF192                      | E-Voting Chile SpA  | 76.359.427-0 | Sin fecha, sin nombre y firma | 5.685.746          |
| 1003923              | 23-6-2021  | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000                 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | Falta                         | 47.626.496         |
| 1004044              | 26-7-2021  | No corresponde  | 0                     | 0                          | Sirsi Corporation   |              | Sin fecha, sin nombre y firma | 13.489.280         |
| 1004443              | 18-11-2021 | 691808-66-SE21  | 23-11-2021            | UF 224,72                  | Universidad de Chile  | 60.910.000-1 | Falta                         | 6.965.585          |
| 1004519              | 30-11-2021 | 691808-75-SE21  | 06-12-2021            | 7.556.500                  | Loncotec S.A.   | 76.053.255-K | Falta                         | 7.556.500          |
| 1003267              | 18-12-2020 | No corresponde  | 0                     | 0                          | QUESTIONPRO INC TAX ID 45-3156696   |              | Falta                         | 3.822.391          |
| 1004562              | 14-12-2021 | 691808-93-SE21  | 30-12-2021            | US\$ 4.569,60              | Sociedad Adaptor Chile SpA  | 76,276,027-4 | Falta                         | 3.800.033          |
| 1004593              | 28-12-2021 | 691792-18-SE21  | 31-12-2021            | 1.789.760                  | Panoramia SpA   | 77.107.918-0 | Falta                         | 1.789.760          |
| 1004594              | 28-12-2021 | 1059936-5-SE21  | 30-12-2021            | 3.279.640                  | Identidad Visual SpA  | 76.510.964-7 | Falta                         | 3.279.640          |
| 1004605              | 29-12-2021 | 692277-17-SE21  | 30-12-2021            | UF 73,18                   | Ingeniería en Comunicaciones S.A.   | 99.535.230-3 | Sin nombre y firma            | 2.277.264          |
| <b>TOTAL</b>         |            |                 |                       |                            |   |              |                               | <b>105.107.930</b> |

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base la información aportada por la UMCE.



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

**ANEXO N° 2**  
**PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DEL MERCADO PÚBLICO.**

| N° Orden de compra | Fecha orden de compra | Nombre proveedor   | Rut proveedor | N° Resolución exenta | Fecha resolución | Fecha publicación | Días de atraso | Monto resolución (\$) | Monto resolución (USD) | Monto orden de compra (\$) | Monto orden de compra (USD) |
|--------------------|-----------------------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 691792-4-SE21      | 29-01-2021            | Sociedad Inmobiliaria Inversiones Producción y Servicios CDN Media GRO | 76.474.790-9  | 1003498              | 29-01-2021       | 21-10-2022        | 483            | 1.740.375             | 0                      | 1.740.375                  | 0                           |
| 691808-73-SE21     | 24-11-2021            | R y C Servicios Computacionales Limitada                               | 79.968.900-6  | 1004446              | 19-11-2021       | 24-11-2021        | 2              | 4.893.280             | 0                      | 4.893.280                  | 0                           |
| 691808-93-SE21     | 30-11-2021            | Sociedad Adaptor Chile SpA   | 76.276.027-4  | 1004562              | 14-12-2021       | 30-12-2021        | 10             |                       | 4.569,60               | 0                          | 4.569,60                    |
| 691792-18-SE21     | 31-12-2021            | Panoramia SPA  | 77.107.918-0  | 1004593              | 28-12-2021       | 31-12-2021        | 2              | 1.789.760             |                        | 1.789.760                  | 0                           |
| <b>TOTAL</b>       |                       |  |               |                      |                  |                   |                | <b>8.423.415</b>      | <b>4.569,60</b>        |                            |                             |

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base la información aportada por la UMCE.



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

**ANEXO N° 3**  
**FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LAS ADQUISICIONES**

| N° Resolución exenta | Fecha     | Descripción   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor   | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Recepción  | Monto (\$) |
|----------------------|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--------------|------------|---------------|------------|--|------------|
| 1003498              | 29-1-2021 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba la orden de compra y el pago, al proveedor CDN Media Group Limitada por la contratación Stand virtual feria de postulaciones 2021 | 691792-4-SE21   | 29-01-2021            | 1.740.375  | Sociedad Inmobiliaria Inversiones Producción y Servicios CDN Media GRO Limitada | 76.474.790-9 | 560        | 10-02-2021    | 1.740.375  | Correo electrónico 2-07-2021, conformidad al pago de factura | 1.740.375  |
| 1003647              | 26-4-2021 | Aprueba la contratación mediante trato directo, la orden de compra y el pago al proveedor Sociedad Profesional BioPub SpA por la compra de 20 licencias                             | 691808-13-SE21  | 13-05-2021            | 3.600.000  | Sociedad de Profesionales BioPub SpA  | 76.455.477-9 | 198        | 04-06-2021    | 3.600.000  | Correo electrónico 28-05-2021                                | 3.600.000  |



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

| N° Resolución exenta | Fecha     | Descripción   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                             | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Recepción   | Monto (\$) |
|----------------------|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|---|------------|
|                      |           | software WRITEWISE - INVESTIGACION  |                 |                       |            |                                       |              |            |               |            |   |            |
| 1003801              | 13-5-2021 | Autoriza contratación por trato directo del proveedor Distribuciones Jurídicas SpA, para servicio de sistema de inteligencia jurídica para el período 2021                      | 692268-1-SE21   | 14-05-2021            | 3.474.860  | Distribuciones Jurídicas de Chile SpA | 76.491.374-4 | 2214       | 16-05-2021    | 3.474.860  | Correo electrónico 20-05-2021, conformidad al pago                      | 3.474.860  |
| 1003861              | 28-5-2021 | Autoriza contratación mediante trato directo, contrato y pago respecto del proveedor E-Voting Chile SPA, por la prestación del servicio de votación electrónica para proceso de | 691808-17-SE21  | 31-05-2021            | UF192      | E-Voting Chile SpA                    | 76.359.427-0 | 1783       | 01-06-2021    | 5.685.746  | Correo electrónico 25-08-2021, el servicio se prestó satisfactoriamente | 5.685.746  |



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

| N° Resolución exenta | Fecha     | Descripción   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Recepción  | Monto (\$) |
|----------------------|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|--|------------|
|                      |           | elección de rectoría 2021   |                 |                       |            |           |              |            |               |            |  |            |
| 1003923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 8358738    | 16-06-2021    | 6.684.424  | Correo electrónico 30-06-2021, conformidad al pago de una parte de la factura, se detalla el pago del mes  | 6.684.424  |
| 1003923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 8501641    | 16-07-2021    | 6.570.945  | Correo electrónico 30-07-2021, para dar curso al pago de facturas no se detallan, se muestra que se adjuntó al correo un archivo de planes becas de conectividad | 6.570.945  |
| 1003923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba  | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 8651548    | 16-08-2021    | 6.522.667  | Correo electrónico 4-10-2021   | 6.522.667  |



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

| N° Resolución exenta | Fecha     | Descripción   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Recepción                     | Monto (\$) |
|----------------------|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|
|                      |           | contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad  |                 |                       |            |           |              |            |               |            |                               |            |
| 1003923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 8772924    | 16-09-2021    | 6.470.694  | Correo electrónico 4-10-2021  | 6.470.694  |
| 1003923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 9061109    | 16-11-2021    | 8.012.335  | Correo electrónico 14-03-2022 | 8.012.335  |



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

| N° Resolución exenta | Fecha     | Descripción   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor         | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Recepción                     | Monto (\$) |
|----------------------|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|
|                      |           | becas de conectividad   |                 |                       |            |                   |              |            |               |            |                               |            |
| 1003923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.          | 78.921.690-8 | 9212986    | 16-12-2021    | 7.937.682  | Correo electrónico 14-03-2022 | 7.937.682  |
| 1003923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | 691808-22-SE21  | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.          | 78.921.690-8 | 9371724    | 16-01-2022    | 5.427.749  | Correo electrónico 5-07-2021  | 5.427.749  |
| 1004044              | 26-7-2021 | Autoriza proceder mediante trato directo y aprueba  | No corresponde  |                       |            | Sirsi Corporation |              | INV09457   | 07-01-2022    | USD 17.140 | Correo electrónico 27-01-2022 | 13.489.280 |



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

| N° Resolución exenta | Fecha      | Descripción  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor            | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Recepción                     | Monto (\$) |
|----------------------|------------|--|-----------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|
|                      |            | el pago a la empresa SIRSI CORPORATION para la prestación del servicio se suscripción a Software Empresarial y portafolio Sirsidynix para la biblioteca de la UMCE |                 |                       |            |                      |              |            |               |            |                               |            |
| 1004443              | 18-11-2021 | Autoriza contratación por trato directo para la adquisición del Módulo de Votación Electrónica U Campus para Elecciones de Autoridades Universitarias 2021         | 691808-66-SE21  | 23-11-2021            | UF 224,72  | Universidad de Chile | 60.910.000-1 | 516504     | 24-01-2022    | 6.965.585  | Correo electrónico 02-03-2022 | 6.965.585  |
| 1004593              | 28-12-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo y aprueba   | 691792-18-SE21  | 31-12-2021            | 1.789.760  | Panoramia SpA        | 77.107.918-0 | 68         | 17-01-2022    | 1.789.760  | Correo electrónico 17-01-2022 | 1.789.760  |



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

| N° Resolución exenta | Fecha      | Descripción  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                         | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Recepción                     | Monto (\$) |
|----------------------|------------|--|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|
|                      |            | el pago a proveedor Panoramia SpA por prestación de Servicio de Modulación Stand UMCE en Feria de Postulación 2022   |                 |                       |            |                                   |              |            |               |            |                               |            |
| 1004605              | 29-12-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo y aprueba el pago a proveedor Ingeniería en Comunicaciones S.A. por prestación de Servicio de Mantenimiento Preventiva del Sistema y Conjunto Eléctrico Campus Macul UMCE | 692277-17-SE21  | 30-12-2021            | UF 73,18   | Ingeniería en Comunicaciones S.A. | 99.535.230-3 | 2412       | 19-01-2022    | 2.277.264  | Correo electrónico 13-04-2021 | 2.277.264  |
| <b>TOTAL</b>         |            |  |                 |                       |            |                                   |              |            |               |            | 86.649.36                     | 6          |

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base la información aportada por la UMCE.



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

**ANEXO N° 4**  
**COMPROBANTES CONTABLES SIN AUTORIZACIONES.**

| N° Resolución exent a | Fecha     | Descripción   | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor   | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma     | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |
|-----------------------|-----------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1003 498              | 29-1-2021 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba la orden de compra y el pago, al proveedor CDN Media Group Limitada por la contratación Stand virtual feria de postulaciones 2021 | Número 4 artículo 10, se puede proceder si sólo existe un proveedor para el bien o servicio, decreto 250, 2004                        | 6917 92-4-SE21  | 29-01-2021            | 1.740.375  | Sociedad Inmobiliaria Inversiones Producción y Servicios CDN Media GRO Limitada | 76.474.790-9 | 560        | 10-02-2021    | \$1.740.375 | 2021070870 | 20-07-2021 | Sin firma | 2021071330             | 28-07-2021 | Sin firma | 28-07-2021 | 1.740.375  |
| 1003 647              | 26-4-2021 | Aprueba la contratación mediante trato directo, la orden de compra y el pago al proveedor   | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización | 6918 08-13-SE21 | 13-05-2021            | 3.600.000  | Sociedad de Profesionales BioPub SpA  | 76.455.477-9 | 198        | 04-06-2021    | \$3.600.000 | 2021060924 | 20-06-2021 | Sin firma | 2021061383             | 24-06-2021 | Sin firma | 24-06-2021 | 3.600.000  |



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

| N° Resolución exentada | Fecha     | Descripción  | Motivo   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                             | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma     | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |
|------------------------|-----------|--|--|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                        |           | r Sociedad Profesional BIOPUB SPA por la compra de 20 licencias software WRITEWISE - INVESTIGACION   | de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM   |                 |                       |            |                                       |              |            |               |             |            |            |           |                        |            |           |            |            |
| 1003801                | 13-5-2021 | Autoriza contratación por trato directo del proveedor Distribuciones Jurídicas SPA, para servicio de sistema de inteligencia jurídica para el período 2021 | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM | 692268-1-SE21   | 14-05-2021            | 3.474.860  | Distribuciones Jurídicas de Chile SPA | 76.491.374-4 | 2214       | 16-05-2021    | \$3.474.860 | 2021061616 | 30-06-2021 | Sin firma | 2021070044             | 01-07-2021 | Sin firma | 01-07-2021 | 3.474.860  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha     | Descripción   | Motivo   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor          | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma      | Compr obante contabil e | Fecha      | Firma      | Cartol a   | Monto (\$) |
|-----------------------|-----------|---|--|-----------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1003 861              | 28-5-2021 | Autoriza contratación mediante trato directo, contrato y pago respecto del proveedor E-Voting Chile SPA, por la prestación del servicio de votación electrónica para proceso de elección de rectoría 2021 | Letra e), número 7, artículo 10, cuando la contratación de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros | 6918 08-17-SE21 | 31-05-2021            | UF192      | E-Voting Chile SpA | 76.359.427-0 | 1783       | 01-06-2021    | \$5.685.746 | 2021081572 | 31-08-2021 | Si n firma | 2021090023              | 01-09-2021 | Si n firma | 01-09-2021 | 5.685.746  |
| 1003 923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por  | Número 3 artículo 10, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto  | 6918 08-22-SE21 | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.           | 78.921.690-8 | 8358 738   | 16-06-2021    | \$6.684.424 | 2021080434 | 18-08-2021 | Si n firma | 2021080450              | 19-08-2021 | Si n firma | 19-08-2021 | 6.684.424  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha     | Descripción   | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma     | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |  |
|-----------------------|-----------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
|                       |           | compra de chips para implementación de becas de conectividad  |   |                 |                       |            |           |              |            |               |             |            |            |           |                        |            |           |            |            |  |
| 1003 923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | Número 3 artículo 10, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto | 6918 08-22-SE21 | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 8501 641   | 16-07-2021    | \$6.570.945 | 2021080435 | 18-08-2021 | Sin firma | 2021080450             | 19-08-2021 | Sin firma | 19-08-2021 | 6.570.945  |  |
| 1003 923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips  | Número 3 artículo 10, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto | 6918 08-22-SE21 | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 8651 548   | 16-08-2021    | \$6.522.667 | 2021101030 | 18-10-2021 | Sin firma | 2021110107             | 03-11-2021 | Sin firma | 03-11-2021 | 6.522.667  |  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha     | Descripción   | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go    | Fecha      | Firma           | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |  |
|-----------------------|-----------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
|                       |           | para implementación de becas de conectividad  |   |                 |                       |            |           |              |            |               |             |             |            |                 |                        |            |           |            |            |  |
| 1003 923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | Número 3 artículo 10, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto | 6918 08-22-SE21 | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 8772 924   | 16-09-2021    | \$6.470.694 | 20211 01032 | 18-10-2021 | Sin firma       | 202110 1715            | 26-10-2021 | Sin firma | 26-10-2021 | 6.470.694  |  |
| 1003 923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementen                             | Número 3 artículo 10, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto | 6918 08-22-SE21 | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 9061 109   | 16-11-2021    | \$8.012.335 | 20211 22596 | 31-12-2021 | SD contabilidad | 202204 0209            | 12-04-2022 | Sin firma | 12-04-2022 | 8.012.335  |  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha     | Descripción   | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go    | Fecha      | Firma              | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma       | Cartol a   | Monto (\$) |  |
|-----------------------|-----------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------|------------|------------|--|
|                       |           | tación de becas de conectividad   |   |                 |                       |            |           |              |            |               |             |             |            |                    |                        |            |             |            |            |  |
| 1003 923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de conectividad | Número 3 artículo 10, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto | 6918 08-22-SE21 | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 9212 986   | 16-12-2021    | \$7.937.682 | 20211 22597 | 31-12-2021 | SD conta bili da d | 202204 0209            | 12-04-2022 | Si n fir ma | 12-04-2022 | 7.937.682  |  |
| 1003 923              | 23-6-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo aprueba contrato y el pago a WOM S.A. por compra de chips para implementación de becas de              | Número 3 artículo 10, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto | 6918 08-22-SE21 | 24-06-2021            | 53.851.000 | WOM S.A.  | 78.921.690-8 | 9371 724   | 16-01-2022    | \$5.427.749 | 20220 81202 | 24-08-2022 | Si n fir ma        | 202208 1281            | 26-08-2022 | Si n fir ma | 26-08-2022 | 5.427.749  |  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha     | Descripción  | Motivo   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                    | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go    | Fecha      | Firma      | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma      | Cartol a   | Monto (\$) |
|-----------------------|-----------|--|--|-----------------|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |           | conectividad   |  |                 |                       |            |                              |              |            |               |             |             |            |            |                        |            |            |            |            |
| 1004 044              | 26-7-2021 | Autoriza proceder mediante trato directo y aprueba el pago a la empresa SIRSI CORPORATION para la prestación del servicio se suscripción a Software Empres i y portafolio Sirsidynix para la biblioteca de la UMCE | Letra e) número 7, artículo 10, del reglamento, decreto 250, cuando la contratación de que se trate solo puede realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros, condiciones que se verifican en la especie | No corresponde  |                       |            | Sirsi Corporation            |              | INV0 9457  | 07-01-2022    | USD 17.140  | 20220 30550 | 29-03-2022 | Si n firma | 202203 0551            | 29-03-2022 | Si n firma | 04-04-2022 | 13.489.280 |
| 1004 094              | 3-8-2021  | Autoriza contratación por trato directo del proveedor R y M Bombas   | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de   | 6922 77-9-SE21  | 16-08-2021            | 3.175.515  | R y M Bombas Hidráulicas SPA | 76.722.974-7 | 620        | 27-08-2021    | \$3.175.515 | 20210 91142 | 30-09-2021 | Si n firma | 202110 0689            | 12-10-2021 | Si n firma | 12-10-2021 | 3.175.515  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha     | Descripción   | Motivo   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor    | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go  | Fecha      | Firma     | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |  |
|-----------------------|-----------|---|--|-----------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
|                       |           | hidráulicas SPA. Para la reparación de equipo de bombeo del edificio de ciencias básicas  | vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM  |                 |                       |            |              |              |            |               |             |           |            |           |                        |            |           |            |            |  |
| 1004 237              | 19-8-2021 | Autoriza proceder mediante trato directo y aprueba el pago para la adquisición de productos e insumos para la implementación del módulo de activo fijo del sistema IGEO | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM | 4726-56-SE21    | 23-08-2021            | 3.503.498  | Demarka S.A. | 86.132.100-2 | 106466     | 30-08-2021    | \$3.119.374 | 202111316 | 23-11-2021 | Sin firma | 2021111948             | 30-11-2021 | Sin firma | 30-11-2021 | 3.119.374  |  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha      | Descripción   | Motivo   | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$)    | Proveedor                                | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma           | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |
|-----------------------|------------|---|--|-----------------|-----------------------|---------------|--|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1004 419              | 4-11-2021  | Autoriza contratación por trato directo del proveedor Asopción Limitada para la adquisición de 2 equipos computacionales para el desarrollo del Proyecto Nuevo Edificio Institucional | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM | 6918 08-53-SE21 | 12-11-2021            | US\$ 6.314,14 | Servicios Informáticos Asopción Limitada | 76.404.551-3 | 2396       | 17-11-2021    | \$5.120.768 | 2021111932 | 30-11-2021 | SD contabilidad | 2021120982             | 22-12-2021 | Sin firma | 22-12-2021 | 5.120.768  |
| 1004 443              | 18-11-2021 | Autoriza contratación por trato directo para la adquisición del Módulo de Votación Electrónica U Campus para Elecciones   | Letra a), número 7, artículo 10, cuando se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con  | 6918 08-66-SE21 | 23-11-2021            | UF 224,72     | Universidad de Chile                     | 60.910.000-1 | 5165 04    | 24-01-2022    | \$6.965.585 | 2022030068 | 7-03-2022  | Sin firma       | 2022030101             | 08-03-2022 | Sin firma | 08-03-2022 | 6.965.585  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha      | Descripción  | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                                | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go    | Fecha      | Firma     | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |  |
|-----------------------|------------|--|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
|                       |            | s de Autoridades Universitarias 2021   | anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM            |                 |                       |            |  |              |            |               |             |             |            |           |                        |            |           |            |            |  |
| 1004 446              | 19-11-2021 | Aprueba el trato directo, la orden de compra y el pago al proveedor R Y C Servicios Computacionales Limitada para la Adquisición de Sistemas de Videoconferencia | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación | 6918 08-73-SE21 | 24-11-2021            | 4.893.280  | R y C Servicios Computacionales Limitada | 79.968.900-6 | 1188 74    | 29-11-2021    | \$4.893.280 | 20211 22464 | 31-12-2021 | Sin firma | 202204 0097            | 07-04-2022 | Sin firma | 07-04-2022 | 4.893.280  |  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha      | Descripción  | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                            | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma           | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |
|-----------------------|------------|--|---|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                       |            |  | y está no supera las 100 UTM  |                 |                       |            |                                      |              |            |               |             |            |            |                 |                        |            |           |            |            |
| 1004 519              | 30-11-2021 | Autoriza Contratación por trato directo del proveedor LONCOTEC S.A., para la adquisición de cámara digital Nikon | Letra g), número 7, artículo 10, del reglamento decreto 250, de 2004, cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva entidad | 6918 08-75-SE21 | 06-12-2021            | 7.556.500  | Loncotec S.A.                        | 76.053.255-K | 1959       | 22-03-2022    | \$7.556.500 | 2022050522 | 31-05-2022 | Sin firma       | 2022050609             | 12-05-2022 | Sin firma | 13-05-2021 | 7.556.500  |
| 1003 267              | 18-12-2020 | Aprueba la contratación mediante trato directo,  | letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas,  | No corresponde  |                       |            | QUESTIONPRO INC<br>TAX ID 45-3156696 |              | 4476 59    | 23-12-2020    | USD \$4.200 | 2021121035 | 21-12-2021 | SD contabilidad | 2021121039             | 21-12-2021 | Sin firma | 21-12-2021 | 3.822.391  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha      | Descripción   | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$)    | Proveedor                  | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma      | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma      | Cartol a   | Monto (\$) |  |
|-----------------------|------------|---|---|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                       |            | aprueba la orden de compra y el pago al proveedor<br>Question pro INC TAX ID 45-3156696 para la adquisición de licencia anual encuestas 50 usuarios   | desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM   |                 |                       |               |                            |              |            |               |             |            |            |            |                        |            |            |            |            |  |
| 1004562               | 14-12-2021 | Autoriza contratación por trato directo para la adquisición de equipamiento tecnológico para implementación de salas híbridas para clases vía remota, | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación | 691808-93-SE21  | 30-12-2021            | US\$ 4.569,60 | Sociedad Adaptor Chile SpA | 76,276,027-4 | 9127       | 10-01-2022    | \$3.800.033 | 2022040269 | 14-04-2022 | Si n firma | 2022040301             | 18-04-2022 | Si n firma | 18-04-2022 | 3.800.033  |  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha      | Descripción   | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor            | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma      | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma      | Cartol a   | Monto (\$) |  |
|-----------------------|------------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                       |            | para el departamento de educación básica  | y está no supera las 100 UTM  |                 |                       |            |                      |              |            |               |             |            |            |            |                        |            |            |            |            |  |
| 1004 593              | 28-12-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo y aprueba el pago a proveedor Panoram a SPA por prestación de Servicio de Modulaci ón Stand UMCE en Feria de Postulaci ón 2022 | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcio nado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM | 6917 92-18-SE21 | 31-12-2021            | 1.789.760  | Panoramia SpA        | 77.107.918-0 | 68         | 17-01-2022    | \$1.789.760 | 2022011129 | 27-01-2022 | Si n firma | 2022011233             | 27-01-2022 | Si n firma | 27-01-2022 | 1.789.760  |  |
| 1004 594              | 28-12-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo y aprueba el pago a proveedor Identidad Visual   | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización   | 1059 936-5-SE21 | 30-12-2021            | 3.279.640  | Identidad Visual SPA | 76.510.964-7 | 725        | 12-01-2022    | \$3.279.640 | 2022010927 | 24-01-2022 | Si n firma | 2022050509             | 11-05-2022 | Si n firma | 11-05-2022 | 3.279.640  |  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha      | Descripción   | Motivo  | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                         | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Deven go   | Fecha      | Firma     | Compr obante contabl e | Fecha      | Firma     | Cartol a   | Monto (\$) |
|-----------------------|------------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                       |            | SPA. Por prestación de Servicio de Impresión de Revista para Publicidad y Difusión en Feria de Postulaciones Estación Mapocho 2022                    | de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no supera las 100 UTM  |                 |                       |            |                                   |              |            |               |             |            |            |           |                        |            |           |            |            |
| 1004 605              | 29-12-2021 | Autoriza a proceder mediante trato directo y aprueba el pago a proveedor r Ingeniería en Comunicaciones S.A. por prestación de Servicio de Mantención | Letra j), número 7, artículo 10, cuando el costo de la evaluación de la ofertas, desde el punto de vista financiero, o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación con el costo de la contratación y está no | 6922 77-17-SE21 | 30-12-2021            | UF 73,18   | Ingeniería en Comunicaciones S.A. | 99.535.230-3 | 2412       | 19-01-2022    | \$2.277.264 | 2022080385 | 10-08-2022 | Sin firma | 2022080522             | 12-08-2022 | Sin firma | 12-08-2022 | 2.277.264  |



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

| N° Resolución exent a | Fecha | Descripción  | Motivo             | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor | RUT | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$) | Deven go | Fecha | Firma | Compr obante contabl e | Fecha | Firma | Cartol a | Monto (\$) |  |
|-----------------------|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|-----|------------|---------------|------------|----------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----------|------------|--|
|                       |       | Preventiv a del Sistema y Conjunto Eléctrico Campus Macul UMCE | supera las 100 UTM |                 |                       |            |           |     |            |               |            |          |       |       |                        |       |       |          |            |  |
| TOTAL                 |       |  |                    |                 |                       |            |           |     |            |               |            |          |       |       |                        |       |       |          | 121.416.   |  |
| L                     |       |  |                    |                 |                       |            |           |     |            |               |            |          |       |       |                        |       |       |          | 867        |  |

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base la información aportada por la UMCE.



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

**ANEXO N° 5**  
**FACTURAS PAGADAS CON DEMORA.**

| N° Resolución exenta | Fecha      | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$)    | Proveedor   | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Fecha nómina de pago | Deven go   | Fecha      | Comprob contable | Fecha      | Cartola    | Monto (\$) |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|---|--------------|------------|---------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1003498              | 29-1-2021  | 691792-4-SE21   | 29-01-2021            | 1.740.375     | Sociedad Inmobiliaria Inversiones Producción y Servicios CDN Media GRO Limitada | 76.474.790-9 | 560        | 10-02-2021    | \$1.740.375 | 12-07-2021           | 2021070870 | 20-07-2021 | 2021071330       | 28-07-2021 | 28-07-2021 | 1.740.375  |
| 1003861              | 28-5-2021  | 691808-17-SE21  | 31-05-2021            | UF192         | E-Voting Chile SpA  | 76.359.427-0 | 1783       | 01-06-2021    | \$5.685.746 | 31-08-2021           | 2021081572 | 31-08-2021 | 2021090023       | 01-09-2021 | 01-09-2021 | 5.685.746  |
| 1004237              | 19-8-2021  | 4726-56-SE21    | 23-08-2021            | 3.503.498     | Demarka S.A.  | 86.132.100-2 | 106466     | 30-08-2021    | \$3.119.374 | 04-11-2021           | 2021111316 | 23-11-2021 | 2021111948       | 30-11-2021 | 30-11-2021 | 3.119.374  |
| 1004446              | 19-11-2021 | 691808-73-SE21  | 24-11-2021            | 4.893.280     | R y C Servicios Computacionales Limitada  | 79.968.900-6 | 118874     | 29-11-2021    | \$4.893.280 | Sin información      | 2021122464 | 31-12-2021 | 2022040097       | 07-04-2022 | 07-04-2022 | 4.893.280  |
| 1004519              | 30-11-2021 | 691808-75-SE21  | 06-12-2021            | 7.556.500     | Loncotec S.A.   | 76.053.255-K | 1959       | 22-03-2022    | \$7.556.500 | 09-05-2022           | 2022050522 | 11-05-2022 | 2022050609       | 12-05-2022 | 13-05-2021 | 7.556.500  |
| 1003267              | 18-12-2020 | No corresponde  |                       |               | QUESTIONPRO INC TAX ID 45-3156696   |              | 447659     | 23-12-2020    | USD \$4.200 | 16-12-2021           | 2021121035 | 21-12-2021 | 2021121039       | 21-12-2021 | 21-12-2021 | 3.822.391  |
| 1004562              | 14-12-2021 | 691808-93-SE21  | 30-12-2021            | US\$ 4.569,60 | Sociedad Adaptor Chile SpA  | 76,276,027-4 | 9127       | 10-01-2022    | \$3.800.033 | 07-04-2022           | 2022040269 | 14-04-2022 | 2022040301       | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 3.800.033  |
| 1004594              | 28-12-2021 | 1059936-5-SE21  | 30-12-2021            | 3.279.640     | Identidad Visual SPA  | 76.510.964-7 | 725        | 12-01-2022    | \$3.279.640 | 06-05-2022           | 2022010927 | 24-01-2022 | 2022050509       | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 3.279.640  |



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

| N° Resolución exenta | Fecha      | Orden de compra | Fecha orden de compra | Monto (\$) | Proveedor                         | RUT          | N° Factura | Fecha factura | Monto (\$)  | Fecha nómina de pago | Deven go   | Fecha      | Comprob contable | Fecha      | Cartola    | Monto (\$) |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1004605              | 29-12-2021 | 692277-17-SE21  | 30-12-2021            | UF 73,18   | Ingeniería en Comunicaciones S.A. | 99.535.230-3 | 2412       | 19-01-2022    | \$2.277.264 | 21-07-2022           | 2022080385 | 10-08-2022 | 2022080522       | 12-08-2022 | 12-08-2022 | 2.277.264  |
| TOTAL                |            |                 |                       |            |                                   |              |            |               |             |                      |            |            |                  |            | 36.174.603 |            |

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base la información aportada por la UMCE.