



ORD. : 10024  
ANT. : DOC. 166,640/2011  
MAT. : Respuesta a Informe de  
Seguimiento a Informe Final de  
CGR.

CALAMA, 29 de Diciembre del 2011

**DE : GOBERNADORA PROVINCIAL DE EL LOA (S)**  
**MARCIA A. TOLEDO CISTERNA**

**A : JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**SR. HUGO TAPIA ROMERO**

A través del presente se remite a usted, informe con el cumplimiento de las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la Republica, de fecha 16 de mayo de 2011, DOC 166,640/2011.

En este documento se adjuntan:

- Copia Memo Interno N° 1, sobre Cometido Funcional, con toma de conocimiento por parte del personal.
- Informe de revisión de cometidos, de meses Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011.
- Informe de Revisión de Resoluciones Exentas N° 92, 108 y 113 de fecha 21.01.2011, ingresadas al sistema GDM y revisión de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del correcto ingreso al sistema GDM de Resoluciones Exentas y Oficios.
- Copia de Resolución Exenta N° 698, donde se oficializa sistema de control horario de la autoridad.
- Copia de Resolución Exenta N° 664 donde se oficializa sistema de control horario del personal.
- Copias de Resoluciones Exentas y Asistencia del personal de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, como medio de prueba de control de las horas realizadas por el personal.
- Copia de Resolución Exenta N° 763, donde se establece el fallo del sumario administrativo por hurto de Notebook del Gobernador Provincial de El Loa.

Todo lo anterior, para su revisión y observaciones si las hubiera. Con esto se dan por subsanadas las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la Republica.

Sin otro particular, le saluda cordialmente a usted,



**MARCIA A. TOLEDO CISTERNA**  
**Gobernadora (S) Provincial de El Loa**

MTC/MVV/mvv.  
DISTRIBUCIÓN:

- Auditoria Interna del Ministerio del Interior
- Archivo DAF
- Oficina de Partes

## INFORME A LA AUTORIDAD

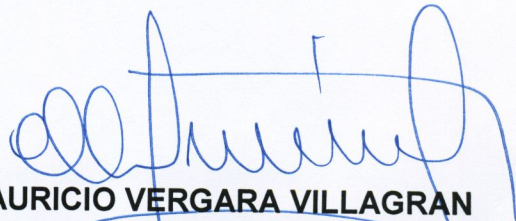
A : Gobernador Provincial de El Loa  
REF. : Informe sobre muestra aleatoria del Sistema GDM  
FECHA : 23 de Diciembre de 2011

---

Junto con saludarlo muy cordialmente, informo a Ud. que se realizó una revisión a la observación realizada por la Contraloría, donde si figuran las resoluciones exentas N°92, 108, 113 con fecha 21.01.2011 que autorizan los cometidos funcionales del Sr. Luís Garrido Ampuero, Gobernador Provincial de El Loa (Se adjunta documento del sistema GDM).

Además, se realizó un chequeo durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre al sistema GDM, donde se detectó que los números solicitados en el sistema son correlativos a medida que cada departamento lo va solicitando, tanto en las Resoluciones Exentas como los oficios.

Sin otro particular, se despide cordialmente,



**MAURICIO VERGARA VILLAGRAN**  
Jefe (S) Depto. Administración y Finanzas  
Gobernación Provincial de El Loa

## INFORME A LA AUTORIDAD

**A** : Gobernador Provincial de El Loa  
**REF.** : Informe sobre muestra aleatoria de los cometidos funcionales  
**FECHA** : 23 de Diciembre de 2011

---

Junto con saludarlo muy cordialmente, informo a Ud. que se realizó un chequeo durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre a los cometidos funcionales de los funcionarios a Contrata y Planta de la Gobernación Provincial de El Loa, donde se realizo dos controles con una muestra de 20 casos aleatorios. Cada muestra fue analizada con sus respectivos Resoluciones Exentas para verificar cada uno de los datos ingresados, el cual arrojó que cada Resolución Exenta están bien formuladas e ingresadas en el sistema de personal.

Sin otro particular, se despide cordialmente,



**MAURICIO VERGARA VILLAGRAN**  
Jefe (S) Depto. Administración y Finanzas  
Gobernación Provincial de El Loa

**MEMO INTERNO.** N° 1 /

**ANT.** : Informe de Contraloría General de la República, número 166.640/2011

**MAT.** : Cometido funcionario.

CALAMA, 12 de Julio de 2011

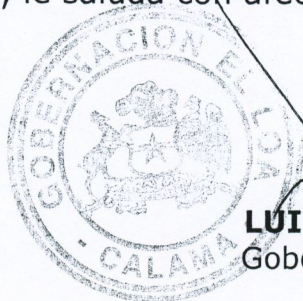
**DE : GOBERNADOR PROVINCIAL DE EL LOA.**

**A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.**

Junto con saludarlos cordialmente, y conforme a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, se requiere a todos los funcionarios lo siguiente:

- 1) Entregar la solicitud de cometido funcionario a la oficina de Administración y Finanzas, a mas tardar el mismo día del cometido, a fin de dar cumplimiento a los dictámenes de dicha institución fiscalizadora.
- 2) El incumplimiento al presente requerimiento, será reflejado en la hoja de vida del respectivo funcionario.

Sin otro particular, le saluda con afecto,



**LUIS B. GARRIDO AMPUERO**  
Gobernador Provincial de El Loa

LBGA/JSC/jsc  
DISTRIBUCIÓN:

- ✓ Jaime Siates Campusano.
- ✓ Carla Bejar del Canto.
- ✓ Felipe Chávez Tyther.
- ✓ Roxana Portillo Araya.
- ✓ Carlos Reygadas Bavestrello.
- ✓ Ana Vega Pino.

**MEMO  
INTERNO.** N° 1/

**ANT.** : Informe de Contraloría  
General de la  
República, número  
166.640/2011

**MAT.** : Cometido funcionario.

---

CALAMA, 12 de Julio de 2011

**DE : ASESOR JURÍDICO.**

**A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.**

---

Junto con saludarlos, cordialmente y conforme a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, se requiere a todos los funcionarios que deban realizar cometidos funcionarios, entregar dicho documento, a mas tardar el mismo día del cometido, a la oficina de Administración y Finanzas, a fin de dar cumplimiento a los dictámenes de dicha institución fiscalizadora.

Sin otro particular, le saluda con afecto,

**JAIME SIARES CAMPUSANO**  
Asesor Jurídico Gobernación  
Provincial de El Loa

JSC/jsc

DISTRIBUCIÓN:

- ✓ Gobernador Provincial de El Loa.
- ✓ Carla Bejar del Canto.
- ✓ Felipe Chávez Tyther.
- ✓ Roxana Portillo Araya.
- ✓ Carlos Reygadas
- ✓ Ana Vega Pino.
- ✓ Joaquín Alfaro Cerda.
- ✓ Jorge Osinaga Andrade.
- ✓ Cristina Echegaray Gallardo.
- ✓ Mariela Olides Letua

| TIPO_DOCTO        | NRO_DOCTO | FECHA_DOCTO | ID_DOC   | AUT_DESTINO               | GLOSA_USER_SOLICITA    | GLOSA_USER_OCUPA       | MOTIVO                                               | OBSERVACIÓN_DOCTO                       | ESTADO     | CONDICION |
|-------------------|-----------|-------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| RESOLUCION EXENTA | 88        | 21/01/2011  | 10023252 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ana vega               | ana vega               | P.ADM. FELIPE CHAVEZ                                 | PERMISO ADMINISTRATIVO DEL FUNCIONARIO  | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 89        | 21/01/2011  | 10023261 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ana vega               | ana vega               | P.ADM. ROXANA PORTILLO                               | DESCANSO COMPLEMENTARIO DE LA FUNCION   | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 90        | 21/01/2011  | 10023267 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ana vega               | ana vega               | P.ADM. ANA VEGA                                      | PERMISO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION    | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 91        | 21/01/2011  |          |                           | ana vega               | ana vega               | C.FUNC. LUIS GARRIDO                                 |                                         | Disponible | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 92        | 21/01/2011  | 10023277 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ana vega               | ana vega               | C.FUNC. LUIS GARRIDO                                 | COMETIDO FUNCIONAL DEL GOBERNADOR       | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 93        | 21/01/2011  | 10023287 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ana vega               | ana vega               | C.FUNC. EDUARDO NUÑEZ                                | COMETIDO FUNCIONAL DEL FUNCIONARIO      | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 94        | 21/01/2011  | 10023302 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ana vega               | ana vega               | C.FUNC. EDUARDO NUÑEZ                                | COMETIDO FUNCIONAL DEL FUNCIONARIO      | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 95        | 21/01/2011  | 9993274  |                           |                        |                        |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 96        | 21/01/2011  | 9993268  |                           |                        |                        |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 97        | 25/01/2011  | 10023308 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO | DESCANSO COMPLEMENTARIO DE LA FUNCIONARIA ROXANA     | DESCANSO COMPLEMENTARIO DE LA FUNCION   | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 98        | 25/01/2011  | 10023333 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | FERIADO LEGAL DE LA FUNCIONARIA PAMELA               | FERIADO LEGAL DE LA FUNCIONARIA PAME    | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 99        | 25/01/2011  | 9993263  | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 100       | 25/01/2011  | 10023342 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | DESCANSO COMPLEMENTARIO DEL FUNCIONARIO EDUARDO      | DESCANSO COMPLEMENTARIO DEL FUNCIO      | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 101       | 25/01/2011  | 10011080 |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 102       | 26/01/2011  | 10011076 |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 103       | 26/01/2011  | 10011073 |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 104       | 26/01/2011  |          |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 105       | 27/01/2011  | 10002845 |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Disponible | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 106       | 27/01/2011  | 10011072 |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 107       | 27/01/2011  | 10011068 |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 108       | 27/01/2011  | 10023351 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | COMETIDO FUNCIONAL DEL GOBERNADOR LUIS GARRIDO       | COMETIDO FUNCIONAL DEL GOBERNADOR       | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 109       | 27/01/2011  | 10023371 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | COMETIDO FUNCIONAL DEL FUNCIONARIO EDUARDO NUÑEZ     | COMETIDO FUNCIONAL DEL FUNCIONARIO      | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 110       | 27/01/2011  | 10023377 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | DESCANSO COMPLEMENTARIO DEL FUNCIONARIO JORGE OS     | DESCANSO COMPLEMENTARIO DEL FUNCIO      | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 111       | 27/01/2011  | 10023388 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | PERMISO ADMINISTRATIVO DEL FUNCIONARIO JAIME SIARES  | PERMISO ADMINISTRATIVO DEL FUNCIONARIO  | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 112       | 27/01/2011  | 10023407 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | FERIADO LEGAL DEL FUNCIONARIO JAIME SIARES CAMPUSAN  | FERIADO LEGAL DEL FUNCIONARIO JAIME     | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 113       | 27/01/2011  | 10023415 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | COMETIDO FUNCIONAL DEL GOBERNADOR LUIS GARRIDO       | COMETIDO FUNCIONAL DEL GOBERNADOR       | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 114       | 28/01/2011  | 10023421 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ROXANA PORTILLO ARAYA  | ADJUDICA LICITACION PUBLICA INSTALACION DE FOSAS NIT | ADJUDICA LICITACION PUBLICA INSTALACION | Terminado  | Vigente   |
| RESOLUCION EXENTA | 115       | 28/01/2011  | 10011064 |                           | JAIME SIARES CAMPUSANO | JAIME SIARES CAMPUSANO |                                                      |                                         | Ocupado    | Vigente   |