

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIONAL DE ATACAMA

Informe Final

Servicio Nacional de Turismo



Fecha : 04 Febrero de 2010
Nº Informe : 01/2010



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

INFORME FINAL DE OBSERVACIONES
N° 01 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE
CONTROLES INTERNOS Y DE
TRANSACCIONES EN EL SERVICIO
NACIONAL DE TURISMO, DIRECCIÓN
REGIONAL DE ATACAMA.-

COPIAPÓ, 04 FEB 2010

En cumplimiento del plan de fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2009, se efectuó una Evaluación de Control Interno y Examen de Cuentas, en el Servicio Nacional de Turismo, Dirección Regional de Atacama, durante el período comprendido entre el segundo semestre de 2008 y primer semestre del 2009.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad efectuar una Evaluación de Control Interno y el desarrollo de un Examen de Cuentas al Macroproceso de Abastecimiento, verificando el cumplimiento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, en el período señalado.

Metodología

La mencionada labor se desarrolló de conformidad con las normas de control interno y de auditoría aprobadas por las Resoluciones Exentas Nos. 1485 y 1486, de 1996, de este Organismo de Control, incluyendo, por lo tanto, una evaluación a los procedimientos de control interno en las áreas examinadas, la verificación de la documentación legal de respaldo correspondiente, como asimismo, la aplicación de otros procedimientos técnicos en la medida que se estimó necesario en las circunstancias.

Universo y Muestra

Se consideraron, todas las adquisiciones efectuadas en el segundo semestre del año 2008 y primer semestre del año 2009 para los Programas de "Chile Emprende y "Difusión de la Región de Atacama en el Mercado de Turismo de Intereses Especiales Código BIP 30066200-0, FNDR 2008-2010", donde la Dirección Regional de SERNATUR Atacama, actuó como Unidad Técnica y, cuyo universo asciende a la suma de \$ 98.398.892. La presente auditoría se realizó sobre una muestra de \$ 65.903.233, equivalente a un 55,98% del proceso licitatorio.

A LA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALORA REGIONAL DE ATACAMA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

Antecedentes generales

El Servicio Nacional de Turismo es un organismo público encargado de promover y difundir el desarrollo de la actividad turística de Chile, ejerciendo para ello todas las funciones establecidas en el Decreto Ley N° 1.224.

Su misión institucional es la de fomentar y consolidar el desarrollo sustentable de la actividad turística en el país, estimulando y coordinando el trabajo público privado, promoviendo y desarrollando el turismo interno y receptivo con estándares de calidad sustentados en las normas chilenas, implementando programas especiales que contribuyan a la consolidación de la oferta y demanda turística, que permitan la accesibilidad del turismo a la ciudadanía, aportando al desarrollo económico y social del país.

Los resultados de la labor realizada fueron expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N° 1, de 2010, y enviados a la Dirección Regional de Turismo, mediante Oficio N° 79, del presente año, dando respuesta dicho servicio mediante Oficio ORD. N° 011, de 2010, la cual fue incorporada para la emisión del presente informe.

Ahora bien, del examen practicado se determinaron las siguientes situaciones:

I. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Evaluable el ambiente de control interno del área examinada, se determinó que dicha Dirección Regional, cuenta con una, estructura organizativa funcional que proporciona el marco dentro del cual se planean, ejecutan, supervisan y controlan las actividades para lograr los objetivos del servicio, presenta una organización centralizada dependiente del Ministerio de Economía. Además, cuenta con un "Reglamento de licitación, contratación y adquisiciones" establecido mediante Resolución Exenta N° 567, de 07 de junio de 2005, que en atención a la nueva plataforma www.mercadopublico.cl, se encuentra en la Fiscalía Nacional para su modificación.

Del examen practicado al rubro examinado, se derivaron las siguientes debilidades:

- a) Se observó una concentración de funciones en el manejo y operación del sistema de compras del Mercado Público, toda vez que en la mayoría de los casos, sólo una persona realiza la totalidad de las instancias del proceso de adquisición o contratación.

En su oficio respuesta, la Autoridad señala que efectivamente, el servicio, en función de la dotación existente, cuenta con un solo funcionario para el área administrativo contable, situación que debiera quedar superada al momento de la promulgación de la ley de Turismo, la que se encuentra aprobada por la Cámara del Senado, la cual considera la reestructuración institucional, y en ella, el reforzamiento de las áreas administrativas del nivel regional.

Además señala, que se ha contratado en carácter de suplencia a un funcionario de apoyo para las labores administrativas contables.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

Sobre el particular, este Organismo Contralor procede a levantar la observación formulada, en atención a los argumentos proporcionados por la Autoridad, ello sin perjuicio, de la validación que se efectúe en la etapa de seguimiento de la presente fiscalización.

- b) Además, se constató que la clave de acceso al sistema de adquisiciones, la maneja una sola persona y, estando el funcionario encargado de este rubro con licencia médica, dicha función se encuentra sin personal asignado, siendo el sistema operado con su clave por el Departamento de Adquisiciones del Nivel Central.

La Autoridad en su oficio respuesta, indica que ha solicitado formalmente, a través del memorándum N° 15, de 22 de enero de 2010 a la Subdirección de Regiones, realice las gestiones para obtener clave de supervisión del sistema de compras del mercado público.

En virtud de lo indicado, se procede a mantener la observación en comento, mientras no se concreten las medidas informadas sobre el particular, lo que será validado en el seguimiento del presente informe.

II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

El examen practicado a los diferentes procesos de licitación, consideró principalmente la verificación de la aplicación de la normativa legal, la existencia de la documentación legal de respaldo, las validaciones de las adquisiciones realizadas y la exactitud de las cifras registradas, derivándose las siguientes observaciones:

1.- Falta de documentación de respaldo.

En las licitaciones que se mencionan a continuación, se constató la ausencia de la documentación de respaldo que se detalla y que fue establecida en los Términos de Referencia definidos para cada una de las adquisiciones, vulnerando con ello la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. Así también, no se cumplieron, en algunas de ellas, los requisitos establecidos para la inscripción en el Registro de Chile Proveedores.

- a) Licitación ID: 1331-3-L109 Denominada Contratación de Servicio de Informador Piloto Off-Road para Feria ITB 2009, Berlín Alemania.

Empresa Adjudicada Jaime Prohens Osorio, RUT N° 13.197.680-1

- Certificado de Deuda de Tesorería General de la República.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
- Declaración Jurada que acredite no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley de compras en los últimos dos años.

En respuesta a esta observación, la Autoridad procedió a adjuntar la documentación de respaldo establecida en los términos de referencia, quedando pendiente el boletín laboral y previsional de la Dirección del Trabajo.



En virtud de lo anterior, se mantiene la observación formulada, toda vez que la documentación requerida en las bases de licitación debió ser presentada por el oferente previo a la adjudicación y fue normalizada con posterioridad a ésta, situación que no procede por cuanto se vulneran los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, establecidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio de ello, esta situación será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

- b) Licitación ID: 1331-4-L109 denominada "Contratación de una Productora para la realización de un Workshop Turístico Semana Santa".

Empresa Adjudicada Sandra Contreras Álvarez, RUT. N° 10.922.062-0.

- Curriculum como Persona Natural

En relación a esta observación, la Autoridad en oficio respuesta adjunta el Curriculum de la Sra. Sandra Contreras Álvarez.

Al respecto, se informa que la observación se mantiene en todos sus términos, toda vez que la documentación requerida en las bases de licitación debió ser presentada por el oferente previo a la adjudicación y fue normalizada con posterioridad a ésta, situación que no procede por cuanto se vulneran los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, establecidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio de ello, esta situación será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

- c) Licitación ID: 1331-11010-L108 denominada "Oferta Turística del Territorio de Huasco en Latinoamérica".

Empresa Adjudicada GEDES Consultores Ltda., RUT N° 77.928.160-4

- Copias oficializadas de facturas o boletas de servicios pagados de alojamiento, transporte y actividades realizadas tanto en la Feria Pro Tiempo Libre efectuada en Santiago, como en la Feria de Turismo FIT de Buenos Aires, como se indica en los Términos de Referencia.

La respuesta entregada por la Autoridad, consistió en adjuntar copias de facturas y boletas de servicios pagados por concepto de alojamiento, transporte y actividades realizadas en las ferias antes citadas.

Al respecto, cabe señalar que la documentación proporcionada por la Autoridad no se ajusta a lo indicado en los términos de referencia de la licitación, por lo que esta Contraloría Regional, procede a mantener íntegramente la observación formulada, la cual será incorporada al sumario



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

administrativo que iniciará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido, sin perjuicio de las acciones civiles que en derecho correspondan.

- d) Licitación ID: 1331-11024-L108 Denominada "Contratación de Servicio de Información Turística".

Empresa adjudicada Erika Díaz Suazo, Rut. N° 10.090.760-7

- Certificado de deuda de Tesorería General de la República.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
- Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado con sanción de multa de infracción al DFL N° 1 del año 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, en más de dos oportunidades dentro de un período de dos años, salvo que hubieren transcurrido tres años desde el pago de la última multa impuesta.
- Declaración jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos dos años.
- Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad.
- Fotocopia de iniciación de Actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

En respuesta a esta observación, la Autoridad procedió a adjuntar la documentación de respaldo establecida en los términos de referencia, quedando pendiente el boletín laboral y previsional de la Dirección del Trabajo.

En virtud de lo anterior, se mantiene la observación formulada, toda vez que la documentación requerida en las bases de licitación debió ser presentada por el oferente previo a la adjudicación y fue normalizada con posterioridad a ésta, situación que no procede por cuanto se vulneran los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, establecidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio de ello, esta situación será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

- e) Licitación ID: 1331-11025-L108 denominada "Contratación Personal por Temporada Rally Dakar 2009 (Chofer y Periodista).

Empresa Adjudicada José Ignacio López Foncea (Periodista) RUT. N° 13.026.895-1

- Certificado de deuda de Tesorería General de la República.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
- Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado con sanción de multa de infracción al DFL N° 1 del año 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, en más de dos oportunidades dentro de un período de dos años, salvo que hubieren transcurrido tres años desde el pago de la última multa impuesta.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

- Declaración jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos dos años.
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
- Fotocopia de Iniciación de Actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

En respuesta a esta observación, la Autoridad procedió a adjuntar la documentación de respaldo establecida en los términos de referencia, quedando pendiente fotocopia legalizada de cédula de identidad y boletín laboral y previsional de la Dirección del Trabajo.

En virtud de lo anterior, se mantiene la observación formulada, toda vez que la documentación requerida en las bases de licitación debió ser presentada por el oferente previo a la adjudicación y fue normalizada con posterioridad a ésta, situación que no procede por cuanto se vulneran los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, establecidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio de ello, esta situación será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

- f) Licitación ID: 1331-11025-L108 denominada "Contratación Personal por Temporada Rally Dakar 2009 (Chofer y Periodista).

Empresa Adjudicada Yerko Nicolás Dekovic Fuster (Chofer) RUT N° 8.471.309-0.

- Certificado de deuda Tesorería General de la República.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
- Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley de Compras en los últimos dos años.
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.

En oficio respuesta, la Autoridad señala que la documentación faltante del Sr. Dekovic Fuster, le fue solicitada por medio del correo electrónico por cuanto se encuentra en los Estados Unidos.

Conforme lo anterior, la observación se mantiene en todos sus términos, toda vez que la documentación requerida en las bases de licitación debió ser presentada por el oferente previo a la adjudicación, lo cual vulnera los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, establecidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio de ello, esta situación será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

2.- Únicos Oferentes en Licitaciones.

De las licitaciones públicas revisadas, se comprobó que los Términos de Referencias no responden a criterios amplios de participación, lo que vulnera la normativa contenida en el artículo 9, inciso segundo de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración Pública, y el artículo 7 de la ley N° 19.886, sobre Contratación Administrativa, en relación a los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo e igualdad ante las bases que rigen la contrataciones a través de esa modalidad.

Lo anterior, en la medida que las exigencias requeridas a los oferentes corresponden a características conocidas de antemano respecto de los participantes, lo que impide, como se señaló, la intervención del mayor número de concursantes, como se requiere en los citados procesos licitatorios, a modo de ejemplo de lo señalado se puede citar la siguiente licitación pública.

- ID N°: 1331-3-L109 denominada "Contratación de Servicio de Informador Piloto Off-Road para FERIA ITB 2009, Berlín Alemania, adjudicada a Jaime Prohens Osorio Rut. N° 13.197.680-1, ello en atención a los requisitos generales que entre otros señalaron ser: Piloto off-road, acreditación de conocimiento de idiomas, experiencia en circuitos de rally Nacional y Mundial, participación como competidor en Rally Dakar Argentina-Chile 2009.

En su oficio de respuesta, la Autoridad indica que tal licitación se realizó conforme a lo estipulado en la ley N° 19.886, artículo N° 7, inciso primero, por cuanto el llamado se hizo de forma transparente, regidos por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y a través de los medios que la ley exige, presentándose un solo oferente.

Además, informa que lo óptimo hubiera sido que accedieran la mayor cantidad posible de oferentes de manera de haber evaluado la oferta que resultara más ventajosa y conveniente para los objetivos del servicio, sin embargo, se presentó un solo oferente el cual cumplía con los requisitos técnicos para la licitación en comento.

En virtud de los argumentos expuestos por el servicio, se mantiene la observación en comento por cuanto el único oferente señalado por la autoridad, además, no cumplía con lo establecido en los términos de referencia, solicitado por la Dirección Regional, como se ha mencionado en el punto a) del presente informe, por otra parte, la autoridad no proporcionó los antecedentes y/o argumentos que permitan desvirtuar la observación formulada, por lo cual, esta materia que será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

3.- Acta de Recepción de los servicios contratados.

Al realizar la presente auditoría se verificó que el Acta de Recepción por el servicio contratado, conforme a los términos de referencias, es pagado por la unidad correspondiente, en base a un informe de la Unidad Técnica a cargo de los mismos, con anterioridad a la ejecución del trabajo encomendado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

A modo de ejemplo, se puede indicar el caso de la ID: 1331-11024-L108 denominada "Contratación de Servicio de Información Turística" adjudicada a las profesionales Carla Sánchez Salvador, RUT N° 16.654.242-1 y Erika Díaz Suazo, RUT. N° 10.090.760-7, en la cual se solicita a través del Ordinario N° 240, de fecha 30 de diciembre de 2008, por parte de la Unidad Técnica, al Jefe de División Administrativa y Finanzas del Gobierno Regional de Atacama, el pago de dos boletas de honorarios por la suma de \$ 350.000, cada uno, en circunstancias que la licitación se había adjudicado por resolución exenta N° 204 el mismo día de la fecha del mencionado Ordinario N° 240. Cabe hacer presente además, que la orden de compra de los servicios contratados fue emitida con fecha 02 de enero de 2009 y los servicios fueron prestados por las profesionales durante ese mismo mes, cuando se realizó el evento off-road, Rally Dakar Argentina - Chile 2009, por lo que la mencionada acta de recepción debió haberse emitido en el mes de enero de 2009, una vez que se hubieran recepcionado los servicios y no al momento de la adjudicación.

En oficio respuesta, la Autoridad señala que a través del Memorándum N° 17, de 22 de enero de 2010 que se adjunta en respuesta, se regulariza y determina el procedimiento por el cual el plazo para poder pagar los servicios realizados deberá ser posterior a la ejecución del mismo.

Al respecto, se procede a mantener la observación formulada, toda vez que la situación evidencia las deficiencias de control en los procedimientos, materia que será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido. Sin perjuicio de lo anterior, esta situación será validada en la etapa de seguimiento del presente informe.

III. SOBRE OTRAS MATERIAS.

Revisadas las licitaciones ID: Nos. 1331-5-LE09 y 1331-6-LE09 denominada "Servicio de Atención de Tour de Familiarización para Medios de Prensa Internacionales en Atacama", fue posible verificar lo siguiente:

Según memorándum N° 707, de 23 de junio de 2009 el señor Fiscal del SERNATUR - nivel central, dispuso se dejara sin efecto las resoluciones exentas Nos. 043, de 30 de abril de 2009 y 054, de 25 de mayo de 2009, atendido el hecho que la referida licitación, no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia ya que ninguna de las empresas que se presentaron cumplían con la documentación solicitada, declarándose la propuesta como desierta, por ausencia de información necesaria para continuar con el proceso, esto según resolución exenta N° 043, del 30 de abril de 2009.

Con posterioridad se llamó a una nueva licitación, denominada "Servicios de Atención de Tour de Familiarización para Medios de Prensa Internacionales en Atacama" presentándose en ella tres nuevos proponentes, los cuales aprobaron todos los requisitos administrativos y técnicos.

No obstante lo anterior, se rechazó la postulación de la empresa Productora y Comercializadora Alejandro Briones B. EIRL, Rut. 76.007.936-7, debido a que no cumplió con lo establecido en el punto 10 de las



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

bases administrativas “Naturaleza y Monto de las Garantías”, ya que presentó una boleta de garantía no endosable del Banco Crédito e Inversiones N° 0323738 por un monto de \$ 200.000, cuya fecha de validez era al 23 de junio de 2009, vulnerándose así lo establecido en las bases de la licitación.

En mérito de lo señalado, esta empresa en estricto rigor no debió haber pasado a la etapa de apertura económica, debiendo haberse rechazado en la etapa técnico administrativa. Esta aceptación constituyó una infracción a las normas sobre contratación pública, puesto que con ello se vulneran los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, establecidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Finalmente, sobre el particular el Fiscal del SERNATUR nivel central, solicitó a la Dirección Regional que dejara sin efecto ambas licitaciones, para lo cual se emitió la Resolución N° 071, de 24 de junio de 2009.

En oficio respuesta, la Autoridad expone respecto a las licitaciones antes señaladas, que efectivamente se cometió un error humano al haber pasado a la etapa de apertura económica, debiendo haberse rechazado en la etapa técnico administrativa, licitaciones que finalmente fueron declaradas desiertas por la fiscalía de SERNATUR Nivel Central.

Además señala, que producto de lo anterior, esa Dirección Regional ha instruido a sus funcionarios mediante memorándum N° 17, de 22 de enero de 2010, que se adjunta en la presente respuesta, realizar un check list de los procesos de licitación y adjudicación, generando así un control interno para futuras compras públicas.

En atención a lo señalado, procede levantar la observación en comentario, sin perjuicio de su validación en la etapa de seguimiento del presente informe y de que las conductas realizadas con infracción a las normas sobre contratación pública, serán igualmente incorporadas al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

IV. CONCLUSIONES:

Atendida las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:

1.- En cuanto a la concentración de funciones en el manejo y operación del sistema de compras del Mercado Público, el servicio señala que esta situación debiera quedar superada al momento de la promulgación de la ley de Turismo y que se ha contratado en carácter de suplencia a un funcionario de apoyo, dando por superada la observación formulada, sin perjuicio, de ser validada en las acciones de seguimiento del presente informe.

2.- Respecto de la clave de acceso al sistema de adquisiciones, la cual la maneja una sola persona, la Autoridad ha solicitado formalmente, a la Subdirección de Regiones, que realice las gestiones para



CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

obtener clave de supervisión del sistema de compras del mercado público, por lo cual, se procede a mantener la observación formulada, mientras no se concreten las medidas informadas por la autoridad, situación que será validada en la etapa de seguimiento del presente informe.

3.- Respecto de las licitaciones señaladas en el punto II, 1), letras a), b), c), d), e) y f) que se mencionan en el cuerpo del presente informe, las cuales carecían de la documentación de respaldo establecida en los Términos de Referencias, la Autoridad procedió a adjuntar la documentación de respaldo como una forma de normalizar la situación, lo que no procede, toda vez que la documentación requerida en las bases de licitación debió ser presentada por el oferente previo a la adjudicación y fue regularizada con posterioridad a ésta, situación que vulnera los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, establecidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. En relación a lo anterior, se mantienen las observaciones formuladas, incorporando las materias al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

4.- En relación con las licitaciones públicas revisadas, se comprobó que los términos de referencia no responden a criterios amplios de participación, como por ejemplo la licitación ID N°: 1331-3-L109 denominada "Contratación de Servicios de Informador Piloto Off-Road para Feria ITB 2009, Berlín Alemania, adjudicada a Jaime Prohens", por su parte, la Autoridad indica que tal licitación se realizó conforme a lo estipulado en la ley N° 19.886, el cual cumplía con los requisitos técnicos para la licitación en comento. Sobre el particular, cabe señalar que la observación se mantiene íntegramente, toda vez que no se proporcionaron los antecedentes y/o argumentos que permitan desvirtuarla, además, la licitación aludida por la Autoridad no cumplía con lo establecido en los términos de referencia tal como se expuso en el punto II, 1, a) del presente informe, por lo que esta materia será incorporada al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

5.- Sobre las Actas de Recepción por el servicio contratado, conforme a los términos de referencia, que son pagados por la unidad correspondiente, con anterioridad a la ejecución del trabajo encomendado; la Autoridad señala que a través de memorándum, se regulariza y determina el procedimiento por el cual el plazo para pagar los servicios realizados deberá ser posterior a la ejecución del mismo, al respecto, se procede a mantener la observación formulada, incorporando esta materia al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.

6.- Finalmente en relación a la adjudicación denominada "Servicio de Atención de Tour de Familiarización para medios de prensa internacionales en Atacama", se presentó una boleta de garantía no endosable del Banco Crédito e Inversiones, por monto de \$200.000, cuya fecha de validez era al 23 de junio de 2009, vulnerándose así lo establecido en las bases de la licitación, respecto de la cual la Fiscalía del SERNATUR nivel central, solicitó a la Dirección Regional dejarla sin efecto, al respecto la Autoridad expone que ha instruido



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
Unidad de Auditoría e Investigaciones Especiales

a sus funcionarios mediante memorando, realizar un check list de procesos de licitación y adjudicación, por lo anterior, se procede levantar la observación, sin perjuicio de su validación en la etapa de seguimiento del presente informe y de que las conductas realizadas con infracción a las normas sobre contratación pública, serán igualmente incorporadas al Sumario Administrativo que incoará este Organismo Contralor en esa Dirección Regional, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

EDUARDO DIAZ ARAYA
JEFE DE CONTROL EXTERNO

