



CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

## INFORME FINAL

# Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Región de Arica y Parinacota

Número de Informe: 740/2015  
31 de agosto de 2015

  
[www.contraloria.cl](http://www.contraloria.cl)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

C.E. N° 6/2015  
PTRA PREG N° 18.001/2015  
REF. N°s.: 153.489/2015  
153.504/2015  
153.507/2015

INFORME FINAL N° 740, DE 2015,  
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL  
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN  
ZONAS CON PRESENCIA DE  
POLIMETALES EN LA CIUDAD DE ARICA,  
CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL  
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE  
LE CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN  
REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE  
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DE ARICA Y  
PARINACOTA EN EL DESARROLLO DEL  
MISMO.

ARICA, 31 AGO. 2015

**ANTECEDENTES GENERALES**

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2015 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 al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias del Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las funciones que le corresponden a la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, en adelante JUNAEB.

El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por los funcionarios Luna Fuentes Jara, Osvaldo Nangari Piña, Alex Espinoza Silva y Juan Donoso Orellana, fiscalizadores y supervisor, respectivamente.

Sobre el particular, el artículo 1° de la ley N° 15.720, que Crea una Corporación Autónoma con Personalidad Jurídica y Derecho Público, y Domicilio en Santiago, Denominada Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, establece que la referida junta tendrá a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación.

En ese sentido, el inciso tercero de dicho artículo, prevé que tales medidas tenderán a favorecer a todos los escolares de hasta 15 años que las necesiten y a los mayores de esa edad que, junto con necesitarlas, hayan revelado capacidad para continuar sus estudios, dándose preferencia, particularmente de las becas y préstamos, a los niños y jóvenes capacitados en

AL SEÑOR  
HUGO SEGOVIA SABA  
CONTRALOR REGIONAL  
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  
PRESENTE





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

cualquier aspecto de la actividad intelectual, artística manual o física, de meritorio rendimiento escolar y de escasos recursos económicos, así como también a los estudiantes que sean hijos de padres que tengan cinco o más descendientes menores de 21 años. Agrega, el artículo 2°, letra e), de la aludida ley N° 15.720, que ese servicio programará la aplicación de beneficios a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular gratuita, de niveles pre-primario, primario, medio y superior, en lo pertinente, de becas.

A su turno, el decreto N° 5.311, de 1968, del entonces Ministerio de Educación Pública, sobre Reglamento General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, anota en su artículo 7° que las becas son beneficios destinados a satisfacer las necesidades pedagógicas y materiales de los estudiantes, pudiendo ser estas, según el artículo 8°, de bienes y servicios o de dinero, esta última modalidad en casos muy calificados.

Ahora bien, la ley N° 20.590, que Establece un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica, tiene por objetivo crear un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales en Arica y en sus habitantes que cumplan la calidad de beneficiarios, cuyos criterios, requisitos y procedimientos para determinarlos como tales, se encuentran anotados en el reglamento contenido en el decreto N° 113, de 2012, el cual fue modificado por medio del decreto N° 80, de 4 de septiembre de 2014, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Luego, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada ley N° 20.590, fue designada como autoridad coordinadora, a contar del 11 de marzo de 2014, doña Patricia Silva Meléndez, Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de acuerdo al decreto supremo N° 22, de 14 del mismo mes y año, de dicho ministerio. A su vez, por medio de la resolución exenta N° 1.280, de 10 de abril de igual anualidad, de esa cartera de Estado, se designó como autoridad local para la recepción de documentos y gestión de acreditación de beneficiarios de la antedicha ley a doña Andrea Murillo Neuman, Gobernadora Provincial de Arica.

En lo específico, el artículo 10 de la precitada ley N° 20.590, prevé que el Ministerio de Educación, en adelante MINEDUC, en conjunto con la autoridad coordinadora, deberán llevar a cabo acciones en materia educacional, tal como reforzamiento educativo, apoyo a docentes y asistentes de la educación, estudios para determinar el daño cognitivo y la afectación que la contaminación por polimetales ha provocado en los alumnos beneficiarios, establecer un programa especial de becas de mantención para alumnos de enseñanza media y superior, focalizar la asistencia de programas asistenciales, y disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo esas tareas.

En ese contexto, el artículo 44 y siguientes del precitado decreto N° 113, de 2012, en concordancia con el artículo 23 del decreto N° 80, de 2014, anota que se concederá, bajo la denominación "Beca Polimetales de Arica", un beneficio pecuniario de libre disposición que se otorgará a las personas debidamente acreditadas, las cuales podrán impetrar dicha ayuda certificando su





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

condición de alumno regular de educación media o de educación superior en establecimientos educacionales e instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, consistiendo esa beca en 0,62 y 1,24 unidades tributarias mensuales para los estudiantes de nivel medio y superior, respectivamente, teniendo una duración de hasta 10 meses durante el año lectivo o académico.

Concordante con ello, la JUNAEB tendrá a su cargo la responsabilidad técnica y la administración de la beca, correspondiéndole especialmente, de conformidad con el artículo 47 del decreto N° 113, de 2012, en armonía con el artículo 26 del decreto N° 80, de 2014, establecer los procedimientos para la concesión, renovación, reconsideración, cambio de carrera, continuidad, suspensión o extinción; verificar la calidad de beneficiario y condición de alumno regular del postulante y renovante; pagar las unidades tributarias mensuales; pronunciarse sobre los asuntos que sean necesarios o convenientes para el buen funcionamiento; y certificar la calidad de becario cuando este lo solicite.

Cabe precisar que, con carácter de reservado, el 5 de agosto de 2015, fue puesto en conocimiento de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, ambos de la región de Arica y Parinacota, y con data 6 del mismo mes y año de la Gobernación Provincial de Arica, el preinforme de observaciones N° 740, de 2015, con la finalidad de que dichas reparticiones formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante los oficios N°s. 1.332, 1.118 y 1.222, en ese orden, todos de 20 de agosto del año en curso, cuyos antecedentes fueron considerados para la elaboración del presente informe.

#### OBJETIVO

La fiscalización tuvo por finalidad realizar una auditoría integral al cumplimiento de la ley N° 20.590, que Establece un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica, y su respectivo reglamento contenido en el decreto N° 113, de 2012, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, modificado por el decreto N° 80, de 2014, de la misma cartera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las funciones que le corresponden al Servicio de Salud Arica, a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y al Servicio de Vivienda y Urbanización, estos últimos de Arica y Parinacota, se haya ejecutado de acuerdo a la normativa descrita. Lo anterior considerando el período comprendido entre la fecha de publicación de la citada ley, el 29 de mayo de 2012, y el 31 de diciembre de 2014.

#### METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, los procedimientos de control aprobados mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996 y la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, ambas de este origen, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se consideraron necesarias,





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

tales como, análisis documental, validaciones en terreno, entre otros. Asimismo, se practicó un examen de cuentas.

Enseguida, cabe indicar que las observaciones que la Contraloría General de la República formula, con ocasión de las fiscalizaciones que realiza, se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General, en tanto se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en cuanto a los referidos criterios.

### UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, al 31 de diciembre de 2014 se entregaron 1.239 Becas Polimetales de Arica, las que equivalen a la suma de \$ 460.643.457.

En concordancia con lo anterior, mediante muestreo estadístico por registro, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, cuyos parámetros se encuentran aprobados por este Órgano Superior de Control, se determinó la revisión de 112 beneficiarios, por un total de recursos otorgados por \$ 42.397.202, lo que equivale a un 9,2% sobre el universo antes señalado.

Adicionalmente, se analizaron 3 partidas no incluidas en la muestra estadística, cuyos alumnos aparecen como beneficiarios, no obstante la JUNAEB no registra desembolsos sobre el particular.

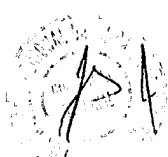
En consecuencia, el total examinado considerando la muestra estadística y las partidas claves, fue de \$ 42.397.202, correspondiente a 115 beneficiarios, según se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N° 1. Universo y muestra de los beneficiarios de la Beca Polimetales de Arica.

| MATERIA ESPECÍFICA             | UNIVERSO    |       | MUESTRA ESTADÍSTICA |     | PARTIDAS CLAVES |    | %  |
|--------------------------------|-------------|-------|---------------------|-----|-----------------|----|----|
|                                | \$          | N°    | \$                  | N°  | \$              | N° |    |
| Alumnos de educación media.    | 153.687.674 | 624   | 14.201.298          | 56  | 0               | 3  | 9% |
| Alumnos de educación superior. | 306.955.783 | 615   | 28.195.904          | 56  | 0               | 0  | 9% |
| Totales                        | 460.643.457 | 1.239 | 42.397.202          | 112 | 0               | 3  | 9% |

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, mediante correos electrónicos de fechas 9 y 10 de abril de 2015.

Para el caso de verificaciones en terreno, se obtuvo una submuestra a partir de la muestra anterior, la que asciende a





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

\$ 11.997.074, correspondiente a 34 beneficiarios tanto de educación media como superior.

La información utilizada fue proporcionada por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, ambas de la región de Arica y Parinacota, y la Gobernación Provincial de Arica, y fue puesta a disposición de esta Contraloría Regional mediante sucesivas entregas de documentación, hasta el 29 de julio de 2015.

## RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se determinaron las situaciones que se exponen a continuación.

### I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

En forma previa, es menester indicar que mediante la resolución exenta N° 2.465, de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, que Aprueba Manual de Procedimientos de la Beca Polimetales de Arica, año 2014, fijó el primer proceso de postulación a dicho beneficio, a contar del 21 de febrero de 2014, con períodos intermedios, finalizándolo con data 21 de noviembre de igual anualidad, según consta en la resolución exenta N° 1.911, de 26 de septiembre de 2014, de esa repartición, que aprueba la modificación del aludido documento.

En ese sentido, desde la fecha de publicación de la precitada ley N° 20.590, la JUNAEB ha otorgado el beneficio a 624 alumnos de educación media y 615 de enseñanza superior.

Ahora bien, esta Contraloría Regional, durante el período comprendido entre el 10 y el 14 de julio de 2015, aplicó 34 encuestas a los beneficiarios determinados mediante submuestra no estadística, de los cuales 19 estudiantes la respondieron, en 12 casos no fue posible ubicar moradores en el domicilio registrado por la entidad y en otros 3 casos, las viviendas se declararon inhabitable por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota, no conociéndose su actual residencia. Al respecto, de los 19 encuestados, un 89% declaró que falta mayor difusión sobre la Beca Polimetales de Arica.

#### 1. De los formularios y comprobantes de postulación. (MC)<sup>1</sup>

Se observó que tanto los formularios como los comprobantes de postulación correspondientes al año 2014, respecto de 16 beneficiarios de educación media y 31 de educación superior, se encuentran sin fecha, sin la firma del alumno postulante o sin la firma del asistente social de la JUNAEB, de acuerdo a lo indicado en el anexo N° 1.

---

<sup>1</sup> MC: Medianamente compleja.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Lo anterior vulnera lo prescrito en el numeral 46 de las normas de control interno aprobadas por esta Entidad Fiscalizadora mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, 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.

En sus descargos, la JUNAEB indica que no está de acuerdo con lo observado, ya que el manual de procedimientos de esa entidad, aprobado por la precitada resolución exenta N° 2.465, de 2013, no establece como requisito la firma del postulante como tampoco la del profesional respectivo, señalando además que es la red colaboradora la encargada de recopilar la información necesaria para las postulaciones, sin tener la obligación o necesidad de imprimir y firmar los respaldos.

En cuanto a los formularios de postulación que se encuentran sin fecha, esa dirección regional señala que la presentación de los antecedentes de cada beneficiario son aportados por entidades acreditadas, las cuales los envían, mediante documento con la data de emisión y recepción, así como directamente por la JUNAEB, imprimiéndose en este último caso, el comprobante y formulario con fecha, que es firmado por ambas partes.

Ahora bien, esa repartición manifiesta que a pesar de que el referido manual de procedimiento no contiene lo descrito anteriormente, informará a la red colaboradora a través de correo electrónico y circular para que al momento de digitar y cargar toda la documentación correspondiente en el sistema, esta imprima el registro verificador, el que deberá contar con la firma tanto del postulante como del profesional a cargo, mientras que a su vez, enviará al departamento nacional de becas la inquietud, con la finalidad de actualizar el manual para futuros procesos.

Acogidos los argumentos esgrimidos por la JUNAEB, es menester señalar que si bien la fecha, la firma del postulante y la firma del asistente social no son requisitos contenidos en el manual de procedimientos, respecto a los formularios y comprobantes de postulación, se advirtió la existencia de documentos que sí las tienen, lo que no estandariza los criterios aplicados, por lo cual la observación deberá ser mantenida hasta que esa entidad acredite que informó a la red colaboradora lo indicado en el párrafo precedente, es decir, que imprima los antecedentes de postulación y estos cuenten con las firmas correspondientes, lo cual será verificado en una próxima visita de seguimiento.

2. Respecto a errores en los documentos de postulación.

De la revisión de los instrumentos de postulación al beneficio, se advirtieron errores en los datos registrados en los mismos, lo cual se muestra en la tabla N° 2, debiendo la entidad considerar lo establecido en el artículo 48 y siguientes de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, respecto a que las transacciones y hechos significativos, en



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

lo que interesa, deben estar clasificados de forma tal de asegurar la fiabilidad de la información que la institución maneja.

Tabla N° 2. Casos sobre información errónea en la documentación de postulación.

| RUN          | NOMBRE                      | NIVEL EDUCACIONAL  | OBSERVACIÓN  |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 17.555.882-9 | Alex Olivos Maibe           | Enseñanza superior | Todos los antecedentes de postulación registran el nombre "Alex Andrés Maibe Maibe", no obstante, se corroboró que corresponde a "Alex Andrés Olivos Maibe"  |
| 18.943.049-3 | Patricio Castillo Contreras | Enseñanza media    | Alumno registrado por la JUNAEB como estudiante del liceo Octavio Palma Pérez, sin embargo, en sus antecedentes de postulación se adjuntó un certificado de alumno regular del liceo Junior College. A mayor abundamiento, se validó en visita efectuada al establecimiento educacional, que no pertenece al citado liceo Octavio Palma, según consta en certificado de 15 de julio de 2015. |

Fuente: Elaboración propia en base a los documentos de postulación de los señores Alex Olivos Maibe y Patricio Castillo Contreras, entregados por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota.

Al respecto, la JUNAEB señala en su respuesta que rectificó los errores en el sistema informático de becas, volviendo a imprimir los formularios de ambos alumnos.

A su vez, precisa que en octubre de 2015, en forma previa al proceso de postulación y renovación del año próximo, enviará una circular y un correo a la red colaboradora instando a la precaución en la digitación de los datos presentados, tanto en el sistema como en los documentos de respaldo. Agrega, que desde abril del año 2016 en adelante, se verificará en el portal del Sistema de Información General de Estudiantes del MINEDUC, SIGE, que efectivamente exista una congruencia entre el alumno y el establecimiento educacional.

Finalmente, agrega que durante el año en curso se gestionará un convenio entre esa repartición y la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica y Parinacota, con la finalidad de confirmar que los datos que se reciban en los procesos de postulación y renovación, correspondan a los reales.

Debido a que la JUNAEB corrigió los errores identificados en el presente numeral, la observación se subsana, no obstante cabe hacer presente que la implementación de las acciones informadas por esa dirección regional, en orden a mejorar los procedimientos para la postulación y renovación de los alumnos al beneficio de la Beca Polimetales de Arica, podrá ser materia de futuros procesos de fiscalización que esta entidad de control practique sobre la materia.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

3. Plataforma no actualizada. (LC)<sup>2</sup>

Se constató que existen 13 alumnos de educación media y 12 de educación superior, señalados en el anexo N° 2, que no aparecen como beneficiarios en el portal <http://www.polimetalesarica.gob.cl/>, dispuesto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aun cuando se encuentran acreditados como tales por la autoridad coordinadora, mediante las correspondientes resoluciones exentas.

En este sentido, el numeral 38 de las normas de control interno aprobadas por esta Entidad Fiscalizadora, mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, establece que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad.

En su respuesta, la Gobernación Provincial de Arica señaló que la precitada resolución exenta N° 1.280, de 2014, designó como autoridad local a doña Andrea Murillo Neuman, como encargada de la recepción de documentos y gestión del proceso de acreditación de los beneficiarios del programa de la ley N° 20.590, por lo que el ámbito de competencia de la señora Murillo Neuman se refiere en forma exclusiva a la obligación de acreditar a los beneficiarios.

Agrega que el ingreso de datos de los beneficiarios acreditados al sistema informático corresponde al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo la autoridad local enviar la nómina de beneficiarios actualizada a esa cartera, para que se registre en la página web, tal como fue instruido en un correo electrónico enviado con data 9 de octubre de 2014, por la jefa de unidad de regiones de la división de coordinación interministerial del aludido ministerio.

Acogidos los descargos de ese servicio, es dable destacar que la Gobernación Provincial de Arica no adjuntó la nómina, enviada vía correo electrónico, que dé cuenta que los beneficiarios observados en el presente numeral sí fueron informados al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con la finalidad de que se actualizara el portal, por lo que la observación debe mantenerse hasta que se acredite a este ente contralor en el plazo establecido en las conclusiones del presente informe, que sí fueron informados a esa cartera de Estado, lo que será validado en un próximo proceso de seguimiento.

## II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. De la documentación exigida para la postulación. (C)<sup>3</sup>

Se verificó que los alumnos señalados en el anexo N° 3, no presentaron la documentación requerida en el proceso de postulación

<sup>2</sup> LC: Levemente compleja.

<sup>3</sup> C: Compleja.

754



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

a la beca, como fotocopia de la cédula de identidad y certificado que acredita la calidad de beneficiario, emitido por la autoridad coordinadora.

En ese sentido, la resolución exenta N° 2.465, de 26 de diciembre de 2013, de la JUNAEB, que Aprueba el Manual de Procedimientos de la Beca Polimetales de Arica para año 2014, establece en su apartado VIII, que la documentación exigida en el proceso de postulación de los estudiantes que cursan educación media, consiste en i) la fotocopia de la cédula de identidad del estudiante; ii) el comprobante de matrícula del establecimiento educacional; y iii) el certificado que acredita la calidad de beneficiario emitido por la autoridad coordinadora, mientras que respecto de los estudiantes de nivel superior, se mantienen los numerales i) y iii), reemplazándose el ii) por el certificado de alumno regular emitido por la institución de educación superior.

A su vez, el artículo 48 del decreto N° 113, de 2012, en armonía con lo dispuesto en el artículo 27, letra a), del decreto N° 80, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Modifica el Reglamento de la ley N° 20.590, anota que será requisito para postular a la beca acreditar la calidad de beneficiario, acompañando el certificado emitido por la autoridad coordinadora como medio de verificación, lo cual no consta en la especie.

No obstante lo expuesto, es dable destacar que la observación se refiere a la presentación de tal documentación exigida tanto en la normativa como en el manual de la JUNAEB, puesto que tales beneficiarios sí se encuentran acreditados por la autoridad coordinadora.

En sus descargos, esa dirección regional señala que en el manual de procedimientos del proceso 2014-2015, se establece que se podrá acreditar la calidad de beneficiario utilizando la base de datos aprobada por la resolución exenta N° 3.427, de 10 de septiembre de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la que se individualiza a las personas afectadas por la contaminación por polimetales, emitida en virtud del decreto N° 80, de 2014, que modifica el decreto N° 113, de 2012, el cual permite la certificación masiva.

A su vez, añade que dicho manual prevé que dentro de la documentación exigida, se requiere el certificado que acredita la calidad de beneficiario emitido por la autoridad coordinadora y/o una impresión de pantalla de la consulta del RUN del estudiante en el sitio web [www.polimetalesarica.gob.cl](http://www.polimetalesarica.gob.cl).

Ahora bien, agrega que no pudo tener a la vista la copia de la cédula de identidad de don Juan Flor Cerda, debido a que este se encuentra cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Arica, mientras que el liceo Pukará se ubica al interior del mismo.

Finalmente, esa repartición señala que en octubre de 2015, en forma previa al proceso de postulación y renovación del año próximo, enviará una circular a la red colaboradora, impartiendo instrucciones respecto a la importancia de adjuntar la documentación de respaldo en forma completa.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En relación a la respuesta proporcionada por la JUNAEB, dable es hacer presente que el apartado VIII de la precitada resolución exenta N° 2.465, de 2013, de la JUNAEB, anota explícitamente que uno de los requisitos en el proceso de postulación es presentar el certificado que acredita la calidad de beneficiario emitido por la autoridad coordinadora, sin dar la alternativa de exhibir una impresión de pantalla de la consulta del RUN del estudiante en el sitio web [www.polimetalesarica.gob.cl](http://www.polimetalesarica.gob.cl). Asimismo, exige la fotocopia de la cédula de identidad, sin excepciones, por lo que la observación debe ser mantenida.

En ese sentido, esa dirección regional deberá tomar las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a sus manuales internos, en armonía con lo dispuesto en el artículo 27, letra a), del decreto N° 80, de 2014, en orden a adjuntar en la etapa de postulación toda aquella documentación requerida como medio de verificación, lo que podrá ser materia de eventuales fiscalizaciones que realice esta sede regional.

2. Comprobantes de postulación generados fuera del plazo. (MC)

Se observa que los 6 beneficiarios de educación media y 18 de educación superior que se señalan en el anexo N° 4, postularon al beneficio de la Beca Polimetales de Arica fuera de los plazos establecidos por la JUNAEB para tales efectos, los que se indican en la tabla N° 3.

Tabla N° 3. Fechas de postulación al beneficio.

| DETALLE         | N° RESOLUCIÓN EXENTA | FECHA RESOLUCIÓN | EDUCACIÓN MEDIA             | EDUCACIÓN SUPERIOR          |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Manual 2014     | 2.465                | 26-12-2013       | 21-02-2014 al<br>04-04-2014 | 03-03-2014 al<br>25-04-2014 |
| Modifica manual | 377                  | 18-02-2014       | 21-02-2014 al<br>06-06-2014 | 03-03-2014 al<br>26-06-2014 |
| Modifica manual | 1.071                | 28-05-2014       | 26-06-2014 al<br>25-07-2014 | 26-06-2014 al<br>25-07-2014 |
| Modifica manual | 1.911                | 26-09-2014       | 26-09-2014 al<br>21-11-2014 | 26-09-2014 al<br>21-11-2014 |

Fuente: Elaboración propia en base a las resoluciones exentas N°s. 2.465, de 26 de diciembre de 2013, 377, de 18 de febrero, 1.071, de 28 de mayo y 1.911, de 26 de septiembre, éstas últimas de 2014, todas de la JUNAEB.

En ese sentido, es dable agregar que la letra a) del artículo 47 del decreto N° 113, de 2012, en concordancia con lo anotado en la letra a) del artículo 26, del precitado decreto N° 80, de 2014, prevé que la JUNAEB es la entidad que tiene a su cargo la responsabilidad técnica y la administración de la beca, debiendo establecer los procedimientos, dentro de los 90 días siguientes a la total tramitación del citado decreto, para la concesión, renovación, apelación, cambio de carrera, continuidad, suspensión o extinción de la beca, lo cual se concretó mediante el manual y las modificaciones citadas en la tabla precedente.

En su oficio de respuesta, la JUNAEB señala que está de acuerdo con lo observado, no obstante precisa que lo descrito se debió a que el año 2014, comenzó el nuevo proceso, lo que significó el involucramiento y las gestiones de distintas entidades, las que no contaban con la experiencia necesaria para ajustarse a los plazos indicados, por lo que al existir 3 modificaciones al

159



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

calendario de postulación, fijando 4 períodos distintos, hizo que se gestionaran beneficios fuera de plazo. Agrega, que el sentido y la orientación de la Beca Polimetales de Arica, en relación al presupuesto asignado, fue poder beneficiar y compensar a más personas.

A su vez, indica que como plan de acción, enviará una circular y un correo electrónico a la red de colaboradores, en octubre de 2015, previo al proceso de postulación y renovación del año próximo, con la finalidad de informar el calendario y los plazos a cumplir, evitando de esta manera postulaciones fuera de tales períodos. Además, vía correo electrónico informará a los beneficiarios tales fechas.

En virtud de que el servicio ratifica que se aceptaron postulaciones fuera de plazo, la observación debe mantenerse.

Ahora bien, esa dirección regional deberá aplicar las medidas pertinentes para que en un próximo proceso de postulación o renovación a la Beca Polimetales de Arica, esa entidad acepte las postulaciones en el plazo para ello establecido, lo que podrá ser materia de eventuales fiscalizaciones.

3. Sobre comprobante de matrícula de alumnos de educación media. (LC)

Se corroboró que 58 de los 59 beneficiarios de educación media de la muestra revisada, siendo la excepción don Marco Morales López, RUN 19.355.894-1, del colegio Heriberto Baldino Acuña Castillo, no presentaron el comprobante de matrícula del año 2014 en el proceso de postulación, lo que importa un incumplimiento a lo establecido en el manual de procedimientos sancionado a través de la aludida resolución exenta N° 2.465, de 26 de diciembre de 2013, el que en lo que interesa, dispone que los potenciales beneficiarios deben presentar el comprobante de matrícula de su establecimiento, el cual, en concordancia con lo previsto en la letra b) del artículo 48 del decreto N° 113, de 2012, y con la letra b) del artículo 27 del decreto N° 80, de 2014, debe estar reconocido por el Estado.

No obstante lo expuesto, es menester señalar que todos ellos sí acreditaron su condición de estudiantes mediante el correspondiente certificado de alumno regular de esos colegios.

Sobre la materia, la autoridad del servicio responde que está de acuerdo con lo observado, no obstante, agrega que el certificado de alumno regular es un documento que emiten todos los colegios, y en esencia confirma la situación o condición que es relevante, esto es, que se encuentre cursando actividades educacionales en el período evaluado.

Por otra parte, informa que tendrá una instancia de capacitación, en la cual reforzará a la red colaboradora la importancia de adjuntar la documentación completa en sus procesos, mientras que a su vez, solicitará al departamento nacional de becas que considere en los requisitos, para futuros manuales, que los alumnos de educación media puedan presentar el comprobante de matrícula o certificado de alumno regular, ya que ambos documentos dan cuenta de la misma característica, esto es, acreditar que se encuentra estudiando.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En virtud de lo expuesto, la observación debe ser mantenida, debido a que en el proceso de postulación, la JUNAEB no corroboró que se diera cumplimiento a lo previsto en su manual interno, aprobado mediante la referida resolución exenta N° 2.465, de 2013, es decir, requerir el comprobante de matrícula de los alumnos de educación media.

Al respecto, esa dirección regional deberá tomar las medidas que indica en su respuesta, referidas a la instancia de capacitación en la cual reforzará a la red colaboradora para que adjunte toda la documentación que se exige en los manuales de procedimientos de la JUNAEB, en concordancia con lo reglamentado en los decretos N°s. 113, de 2012, y 80, de 2014, lo que será validado por la unidad de seguimiento de esta entidad fiscalizadora.

4. De las resoluciones que otorgan los beneficios. (MC)

a) Se observa que las resoluciones exentas que otorgan la Beca Polimetales de Arica, no indican el monto de la misma, lo cual no permite determinar si éste corresponde a 10 meses o menos.

b) A su vez, dichos documentos tampoco establecen la fecha en que el alumno comenzará a recibir el beneficio, especificando el período.

En ese sentido, el artículo 46 de la referida resolución N° 1.485, de 1996, de este origen, indica que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho, así como de la información concerniente, antes, durante y después de su realización.

A su vez, conforme al artículo 50, inciso final, del decreto N° 113, de 2012, y al artículo 29, inciso final, del mencionado decreto N° 80, de 2014, la Dirección Regional de la JUNAEB de Arica y Parinacota deberá otorgar esas becas mediante resolución exenta fundada, por lo cual, sobre la base de lo anterior, y considerando que la ley, su reglamento y la modificación a éste, establecen distintos montos, dependiendo del nivel que curse el estudiante, teniendo el beneficio una duración de hasta 10 meses durante el año lectivo o académico, lo que implica necesariamente que puede ser menor, atendido el carácter fundado del acto administrativo que la autoriza, este debe señalar elementos tales como individualización del beneficiario, el tipo de educación que se encuentra cursando, el monto de la beca y el período por el cual se le concede.

En sus descargos, la entidad expresa respecto de los literales a) y b) precedente, esa repartición señala que está de acuerdo con lo observado, puesto que si bien el manual prevé los montos tanto de enseñanza media como superior en concordancia con la ley, su reglamento y modificación, la frase "hasta en 10 cuotas" pudiese, en general, no ser entendida con claridad.

Agrega, que dado que es un beneficio para estudiantes, es considerado de marzo a diciembre, es decir, 10 meses, por lo que el

754



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

año completo corresponde a 10 cuotas, ya que se paga en forma mensual. A su vez, indica que el objetivo de la resolución es individualizar al estudiante, identificar su nivel educacional y asignar y aprobar el beneficio.

Añade, que como plan de acción enviará un correo o un documento al departamento nacional de becas con la finalidad de que en la próxima jornada y actualización del manual de procedimientos para el período 2016, a realizarse en octubre del año en curso, se establezcan mayores detalles respecto de la descripción de la beca, con más consistencia en cuanto a las cuotas, su valor y modalidad de pago.

En virtud de lo expuesto, es menester señalar que lo observado, al ser un hecho consolidado del proceso 2014, debe mantenerse, no obstante, esa entidad deberá dar cumplimiento a lo comprometido en el párrafo precedente, acreditando en el plazo establecido en las conclusiones del presente informe el cumplimiento de aquello informado en los párrafos precedentes, lo que será validado en un próximo proceso de seguimiento.

5. Resoluciones que otorgan los beneficios no se encuentran publicadas. (LC)

Se verificó que la plataforma informática de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a través del portal [www.junaeb.cl](http://www.junaeb.cl), no contiene las resoluciones exentas que otorgan el beneficio de la Beca Polimetales de Arica, incumpliendo por lo tanto el artículo 50, inciso final, del decreto N° 113, de 2012, y el artículo 29, inciso final, del decreto N° 80, de 2014, el cual establece que la JUNAEB otorgará la beca mediante resolución exenta fundada, la que será publicada en el citado sitio electrónico.

Al respecto, la autoridad del servicio señala en su respuesta que está de acuerdo con lo observado, puesto que los actos administrativos que otorgan el beneficio a nivel regional, anotan lo siguiente: "Publíquese, por la secretaría administrativa y documental del SIAC, la presente resolución una vez tramitada, en la sub sección 'Actos con efectos sobre terceros', de la sección 'Actos y resoluciones', ubicado en el mini sitio 'Gobierno transparente', contenido en el portal web de la JUNAEB, a objeto de dar cumplimiento con lo previsto tanto en el artículo 7° de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, como con lo previsto en el artículo 51 del respectivo reglamento", sin embargo, en aquel portal están publicadas las resoluciones exentas de la dirección nacional.

En ese contexto, el jefe del servicio informa que confirmará con la dirección nacional, el dónde, cómo y cuándo se deben publicar tales resoluciones, y por cuánto tiempo deben estar disponibles, mientras que en forma conjunta, solicitará que sean publicadas las resoluciones regionales de asignación de la Beca Polimetales de Arica, en el banner de transparencia activa de la página web institucional, lo que se implementará a contar de abril del año 2016 en adelante.

En virtud de lo esgrimido por la entidad, la observación debe mantenerse puesto que confirma que las resoluciones que otorgan los beneficios no han sido publicadas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Ahora bien, la JUNAEB deberá tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo 50, inciso final, del decreto N° 113, de 2012, en concordancia con el artículo 29, inciso final, del decreto N° 80, de 2014, publicando las resoluciones exentas que otorgan los beneficios, lo que podrá ser materia de eventuales fiscalizaciones que practique esta Entidad de Control.

6. Pagos no efectuados mes a mes. (MC)

Se observó que esa entidad pública no realizó los pagos de la Beca Polimetales de Arica a los beneficiarios en forma mensual, sino que mediante pagos en los que se incluye más de un mes, de acuerdo al anexo N° 5.

En ese sentido, el artículo 44 del citado decreto N° 113, de 2012, señala que la aludida beca corresponde a un beneficio pecuniario de libre disposición que se otorga a las personas debidamente acreditadas como beneficiarias, correspondiéndoles un pago de 0,62 Unidades Tributarias Mensuales a los estudiantes de nivel medio y 1,24 Unidades Tributarias Mensuales a los de enseñanza superior, según el artículo 45 del mismo cuerpo normativo, teniendo ésta, una duración de hasta 10 meses durante el año lectivo o académico, de acuerdo al artículo 46.

Al respecto, cabe indicar que idénticos términos establecen los artículos 23, 24 y 25 del ya citado decreto N° 80, de 2014.

En su respuesta, esa dirección regional señala que está de acuerdo con la observación, no obstante lo anterior, informa que la realización de los pagos en la forma indicada se debe a que los alumnos pudieron postular en distintos meses durante el año 2014, y al obtener el beneficio en un mes posterior a marzo, se generó el primer pago por un monto superior a una cuota, mientras que en otros casos, se confirma que el postulante accedió a una beca distinta a la de polimetales, como por ejemplo bono mantención, por lo que luego se hicieron los ajustes respectivos para dejar aquella más ventajosa.

En virtud de lo expuesto, la JUNAEB agrega que para evitar situaciones como la descrita, consolidará y difundirá un calendario de fechas fijas y estables, con la finalidad de efectuar ajustes de días y no de meses, para que el proceso de la beca sea regular y mensual, teniendo en cuenta que de todas formas pueden existir situaciones puntuales y particulares que ameriten ser consideradas en períodos distintos a los estipulados.

Complementa lo anteriormente expuesto, señalando que en el mes de octubre del año en curso anunciará y hará la difusión, de manera previa al inicio del proceso del próximo período, indicando en forma clara el inicio y término del mismo.

Acogidos los descargos de esa dirección regional, es menester señalar que debido a que lo observado se refiere a hechos consolidados, puesto que los pagos ya fueron realizados de esa manera, debe mantenerse lo descrito, no obstante la aplicación de las medidas que informa podrá



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ser materia de eventuales fiscalizaciones que esta sede regional realice sobre la materia.

7. Inexistencia de acciones de reforzamiento y plan de apoyo a docentes. (MC)

Sobre el particular, corresponde indicar que la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota, en adelante SEREMI de Educación, cuenta con una propuesta, elaborada en conjunto por la coordinación para el plan de Polimetales del nivel central del Ministerio de Educación y el Departamento Provincial de Educación de Arica, para el apoyo a docentes y luego, concluido aquello, para el reforzamiento de los beneficiarios. La anterior, según lo señalado por el profesional que actúa como contraparte técnica del plan polimetales, de la referida SEREMI, mediante acta de fiscalización N° 3, de 13 de julio de 2015.

En lo específico, el informe denominado "Estado de acciones e iniciativas en materia de educación relativas a la ley N° 20.590, artículo 10", del departamento de planificación y presupuesto de la SEREMI de Educación, de mayo de 2015, señala que los objetivos para la red de apoyo pedagógico a los beneficiarios de la ley, incluyen las tareas de diagnosticar e identificar a los alumnos beneficiarios con rendimiento deficiente, entregar las herramientas pedagógicas para su reforzamiento educativo, y establecer acciones de involucramiento de apoderados y familias, además de realizar monitoreo y seguimiento para tal proceso. Además, una vez aprobada la propuesta, corresponderá regionalizar los recursos para su puesta en marcha, como también contratar un profesional supervisor.

Al respecto, se determinaron las siguientes situaciones:

a) Se aprecia que el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Arica y Parinacota, no ha dado cumplimiento al numeral 1 del artículo 10 de la ley N° 20.590, en orden a propender que se lleven a cabo las acciones de reforzamiento para aquellos alumnos con rendimiento deficiente que son beneficiarios del plan que se establece mediante ese cuerpo legal, prestando atención pedagógica, clases de reforzamiento educativo y seguimiento de su rendimiento, todo con el fin de fortalecer sus competencias de aprendizaje, emocionales y sociales.

b) A su vez, a la fecha no se ha implementado un plan de apoyo a docentes y asistentes de la educación, que permita entregar herramientas pedagógicas, para reforzar los conocimientos de aquellos alumnos beneficiados por esta ley, vulnerando por lo tanto, el artículo 10, punto 2, del mismo cuerpo legal.

En su respuesta, la SEREMI de Educación de Arica y Parinacota, señala que se ha comenzado a detectar a la totalidad de la población de estudiantes beneficiarios de la ley N° 20.590, para identificar sus respectivos niveles de logro de aprendizaje y las acciones de reforzamiento educativo



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

de las que están siendo afectos, con la finalidad de determinar con mayor exactitud la cobertura y cumplimiento de lo obligado por la ley.

Agrega, que se encuentra realizando las gestiones pertinentes para lograr una total cobertura de las obligaciones que encomienda la ley y la autoridad coordinadora, respecto de las materias que le competen.

Finalmente, adjunta los informes de actividades que han sido evacuados por el departamento de planificación de esa SEREMI, durante el proceso de ejecución del plan polimetales y la posterior puesta en marcha de la ley el año 2012, que dan cuenta de las gestiones que se han realizado sobre el particular.

Sobre el particular, no obstante la autoridad de la SEREMI de educación informa acciones que ha estado desarrollando y otras que implementará, la observación debe mantenerse, sin perjuicio que esa secretaría regional deberá tomar los resguardos necesarios con la finalidad de dar cumplimiento a los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la ley N° 20.590, lo que podrá ser materia de futuras fiscalizaciones de este órgano contralor.

### III. EXAMEN DE CUENTAS

#### 1. Respecto al beneficio otorgado en forma retroactiva. (AC)<sup>4</sup>

Según fue verificado por esta Contraloría Regional, la JUNAEB otorga el beneficio de la Beca Polimetales de Arica en forma retroactiva, esto es, por los 10 meses durante el año lectivo o académico, aun cuando existen beneficiarios que postularon hasta en noviembre de 2014, y cuyas resoluciones que otorgan los beneficios, emitidas por esa dirección regional, fueron generadas con posterioridad.

Al respecto, cabe señalar que si bien, el artículo 52 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, señala que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, en el caso analizado la beca se adquiere cuando la persona acredita que es beneficiario de la citada ley de polimetales, esto es, cuando presenta la documentación de postulación requerida por la JUNAEB, lo cual consta en el documento denominado comprobante de postulación.

En ese sentido, el artículo 46 del tantas veces citado decreto N° 113, de 2012, señala que "La beca tendrá una duración de hasta 10 meses durante el año lectivo o durante el año académico", lo que es mantenido en la modificación de dicho reglamento, sancionado a través del decreto N° 80, de 2014, del

---

<sup>4</sup> AC: Altamente compleja.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por lo que no procede que el citado beneficio tenga un efecto retroactivo.

En su respuesta, la autoridad de la JUNAEB manifiesta su desacuerdo con la observación, aludiendo que el referido decreto N° 80, de 2014, no establece que no se pueda pagar de forma retroactiva la beca en análisis, refiriéndose a que esta puede ser otorgada hasta en 10 meses, mientras que por su parte, la aludida ley N° 19.880, señala que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.

Luego, expone que en el caso de la Beca Polimetales de Arica, la ley que la regula fija un programa especial de carácter reparatorio, por lo tanto el beneficio impetrado debe ser otorgado durante el tiempo en que transcurre el año académico, puesto que no afecta derechos de terceros al ser la población acotada.

Finalmente, expresa que pese a no estar de acuerdo con lo observado, como plan de acción solicitará a la dirección nacional que en el manual de procedimientos del período 2016, sea incluido el pago retroactivo.

Sobre el particular, acogidos los argumentos del servicio y en consideración que no existe jurisprudencia administrativa sobre la aplicación del artículo 46 del decreto N° 113, de 2012, en concordancia con el artículo 24 del decreto N° 80, de 2014, en el sentido de qué se debe entender de la expresión "La beca tendrá una duración de hasta 10 meses durante el año lectivo o durante el año académico", a fin de determinar si procede o no que los recursos contemplado por la referida beca sean otorgados en forma retroactiva a los beneficiarios, es decir, por el año académico completo aun cuando hayan materializado su postulación en una data posterior, esta Contraloría Regional ha definido que las acciones a seguir serán determinadas una vez que el nivel central de este Organismo Superior de Control emita el pronunciamiento que se solicitará al respecto, lo cual será debidamente informado.

2. Entrega del beneficio sin una acreditación por todo el año 2014. (AC)

a) Los 13 alumnos de educación media y 12 de nivel superior señalados en el anexo N° 6, fueron acreditados como beneficiarios por parte de la Gobernación Provincial de Arica, mediante las resoluciones exentas que ahí se indican, a contar del 17 de junio y hasta el 20 de noviembre de 2014, no obstante, la JUNAEB les efectuó pagos por periodos mayores, incluso por hasta 10 meses durante ese año académico.

b) A su vez, por medio de la resolución exenta N° 3.427, de 10 de septiembre de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esa autoridad coordinadora acreditó a los 90 beneficiarios de la Beca Polimetales de Arica que se señalan en el anexo N° 7, los que también recibieron pagos de la JUNAEB por todo el año 2014, es decir, 10 meses.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En ese sentido, el artículo 44 del decreto N° 113, de 2012, anota que se concederá el beneficio pecuniario de libre disposición a las personas debidamente acreditadas como beneficiarias, por parte de la autoridad coordinadora, mientras que el artículo 46 del mismo texto legal, prevé que esta beca tendrá una duración de hasta 10 meses durante el año lectivo o académico.

Lo anterior se condice con el artículo 23 del decreto N° 80, de 2014, no obstante éste indica que se concederá tal beca a las personas debidamente acreditadas, sin especificar que deben ser beneficiarias de salud.

Atendido lo anterior, y a lo expresado en el numeral 1 precedente, no procede que esa junta otorgue el carácter de retroactivo al beneficio en comento.

Sobre lo expuesto en la letra a), ese servicio señaló en su respuesta que no está de acuerdo con lo observado, ya que el proceso de acreditación es una gestión de la Gobernación Provincial de Arica y no de la JUNAEB, mientras que el sentido de la beca es reparar, siendo la acreditación otorgada a quienes hayan pasado al menos 5 años en el sector definido.

Agrega, que los alumnos recibieron el pago de la beca por 10 meses puesto que el beneficio y postulación es del año 2014, por lo que la regla general es que al momento de obtener la beca, la recibirán siempre que no haya un estado de excepción que indique que no debe ser así, tal como suspensión, reactivación, entre otros.

No obstante lo anteriormente señalado, precisa que para evitar situaciones de este tipo, consolidará y difundirá un calendario de fechas fijas y estables, con la finalidad de efectuar ajustes de días y no de meses, para que el proceso de la beca sea regular y mensual, enviando a su vez, una circular a la red colaboradora, con el calendario y los plazos para el proceso de postulación y renovación. Agrega que por medio de correo electrónico informará a los beneficiarios tales fechas.

Añade, que se debe tener en cuenta que pueden existir situaciones puntuales y particulares que ameriten ser consideradas en periodos distintos a los estipulados.

Ahora bien, en lo que respecta a la letra b), el jefe del servicio señala que no forma parte de su competencia acreditar a los beneficiarios, y que actúa en base a la información aportada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Sobre el particular, acogidos los argumentos del servicio y en base a un nuevo análisis de la observación, es dable indicar que no existe jurisprudencia administrativa respecto a la fecha en la cual corresponde otorgar el beneficio, es decir, si desde que fue acreditado por la gobernación, o durante los 10 meses académicos del período 2014, por lo que las acciones a seguir serán determinadas una vez que el nivel central de este organismo superior de control emita

JS A



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

el pronunciamiento que se solicitará al respecto, de lo cual se informará oportunamente.

Acogidos los argumentos del servicio y en consideración que no existe jurisprudencia administrativa respecto a la fecha en la cual corresponde otorgar el beneficio, es decir, si desde que fue acreditado por la gobernación, o durante los 10 meses académicos del periodo 2014, esta Contraloría Regional ha definido que las acciones a seguir serán determinadas una vez que el nivel central de este Organismo Superior de Control emita el pronunciamiento que se solicitará al respecto, lo cual será debidamente informado.

3. Diferencias en los pagos efectuados a los beneficiarios. (AC)

a) Se observó que a 2 estudiantes de nivel medio y 2 de superior, se les pagó un monto mayor a lo indicado por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por un total de \$ 411.934, detallados en la siguiente tabla, según se anota en los certificados de pago del Banco Estado, remitidos por esa repartición mediante correo electrónico de la encargada de la Beca Polimetales de Arica, con data 13 de julio de 2015.

Tabla N° 4. Pagos mayores a lo indicado por la JUNAEB.

| N° | RUN          | NOMBRE                   | MONTO INDICADO POR LA JUNAEB \$ | PAGOS VALIDADOS POR CONTRALORÍA \$ | DIFERENCIA \$ |
|----|--------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1  | 19.148.453-3 | Paulina Sarco Castillo   | 234.661                         | 427.661                            | 193.000       |
| 2  | 20.215.619-3 | Cristian Manlla López    | 234.661                         | 427.661                            | 193.000       |
| 3  | 13.864.419-7 | Marjorie Álvarez Marconi | 298.891                         | 309.325                            | 10.434        |
| 4  | 18.943.785-4 | Virginia Quispe Villca   | 414.391                         | 429.891                            | 15.500        |

Fuente: Elaboración propia en base al universo proporcionado por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, y los comprobantes de pago enviados por medio de correo electrónico de fecha 13 de julio de 2015, por la encargada de becas polimetales de esa repartición.

Según lo informado por la encargada de la Beca Polimetales de Arica de ese servicio, en certificado sin número, de 29 de julio de 2015, la diferencia de los dos primeros registros se debe a que existió duplicidad en los beneficios, recibiendo en forma simultánea esos alumnos, tanto la aludida beca como la indígena.

Al respecto, es necesario hacer presente que la partida 09, capítulo 09, programa 09, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas del Ministerio de Educación, de la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2014, establece en la glosa 14, asociada al subtítulo 24, ítem 01, asignación 267, "Beca Polimetales de Arica, Ley N° 20.590", que tal beneficio será incompatible con otros de similar naturaleza y/o asignaciones de libre disposición entregados por esa repartición.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

b) Se observa que a los 11 beneficiarios de educación media y 9 de nivel superior individualizados en el anexo N° 8, se les pagó menos de lo indicado por la JUNAEB, por cuanto los comprobantes del Banco Estado registran menores cuotas, generando por lo tanto, una diferencia de \$ 1.393.780.

En ese sentido, el artículo 45 del decreto N° 113, de 2012, anota que la beca consiste en 0,62 UTM para los beneficiarios de la beca que cursen educación media, mientras que en 1,24 UTM para los alumnos de enseñanza superior, lo que es reiterado en el artículo 24 del decreto N° 80, de 2014, que modifica dicho reglamento.

Además, el numeral 38 de las normas de control interno aprobadas por esta Entidad Fiscalizadora, mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, dispone que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia.

En respuesta a la letra a) del presente numeral, la autoridad de la JUNAEB manifiesta su desacuerdo con lo observado, por cuanto los alumnos tienen duplicidad de pago y no de beneficio, ya que las orientaciones del manual indican que se debe entregar la beca de mayor valor, siendo en este caso la Beca Polimetales de Arica.

En lo específico, esa dirección regional informa que en el mismo período, de manera previa las dos primeras personas de la tabla N° 4 recibieron el pago por la beca indígena, la tercera el de la beca de apoyo estudiantes de la Universidad del Mar, y la cuarta, la beca de mantención para la educación superior.

Ahora bien, precisa que debido a que todos esos beneficios son incompatibles con la beca en análisis, se suprimieron, definiéndose un ajuste financiero respecto a los primeros tres beneficiarios, y que se terminarán de efectuar los ajustes durante el segundo semestre del año en curso, mientras que del último, ya se efectuaron los debidos descuentos por incompatibilidad de beneficio.

Respecto a lo advertido en la letra b) del presente punto, la JUNAEB indica que existen diferencias respecto a 3 de los beneficiarios del anexo N° 8.

Agrega, que esto se genera producto de 2 situaciones, a saber: rechazos del Banco Estado por no cobrar dentro de los primeros 90 días, que es el plazo que tiene el beneficiario para hacer retiro del dinero en modalidad pago masivo, y debido a ajustes por pago de otra beca que es incompatible con la de polimetales.

No obstante lo expuesto, esa repartición informa que como plan de acción para las letras a) y b), en el futuro cada vez que se

5.9



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

requiera, enviará una solicitud formal vía correo electrónico a la administración nacional, con la finalidad de que en forma previa a la entrega de la Beca Polimetales de Arica se efectúe un cruce, con la finalidad de confirmar que no existe otro pago durante el mismo período, que pudiese resultar incompatible.

A su vez, expresa que mediante la red colaboradora instará a los beneficiarios que obtengan y usen una Cuenta RUT, del Banco Estado, con el objeto de poder reducir al mínimo los pagos masivos que podrían generar los aludidos rechazos por no cobro dentro de los 90 días.

En este contexto, analizados los argumentos expuestos por el servicio y en vista de que no ha realizado los ajustes en cuanto a los 3 primeros casos contenidos en la letra a) del presente numeral, mientras que respecto al cuarto, no acreditó la realización de la corrección que indica, esa observación se mantiene, por lo que la JUNAEB deberá remitir a este ente contralor en el plazo establecido en la conclusiones del presente informe, la documentación que dé cuenta de los aludidos ajustes, lo que será validado en un futuro proceso de seguimiento.

En cuanto a la letra b) del presente punto, esa dirección regional no aclaró las diferencias contenidas en el anexo N° 8, por lo que la situación descrita debe ser mantenida, debiendo esa entidad remitir la documentación que aclare los pagos, lo que será visto en una próxima visita de seguimiento.

4. Estudios como alumno regular por períodos menores a un año.

a) En relación a la revisión de los certificados de alumno regular contenidos en la documentación de la postulación proporcionada por la JUNAEB, se pudo observar que el señor Esteban Guicharrousse Luza, presentó su certificado de alumno regular correspondiente al primer semestre académico del año 2014, de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, no obstante esa repartición efectuó el pago por 10 meses, es decir, \$ 522.891, aun cuando por ese período de estudios le correspondió recibir la suma de \$ 258.866, generándose un pago en exceso de \$ 264.025.

b) A su vez, efectuada la consulta a los establecimientos educacionales por parte de esta Contraloría Regional, se verificó la existencia de beneficiarios de nivel superior que no fueron alumnos regulares durante todo el año 2014, tal como se informa en el anexo N° 9, generando por lo tanto una diferencia de \$ 1.517.211 entre el monto asignado por la JUNAEB y el calculado por esta Entidad de Control.

Las situaciones descritas en el presente numeral vulneran lo establecido en el artículo 55 del decreto N° 113, de 2012, al igual que el artículo 34 del decreto N° 80, de 2014, que señalan que en el caso de retiro o suspensión de sus estudios, el becario deberá dar inmediato aviso por escrito a la JUNAEB para que se proceda a suspender el pago o entrega de la beca. Si el becario omite este aviso, se le pondrá término anticipado al beneficio y deberá restituir de inmediato la suma de dinero percibido de manera indebida, reajustada conforme al índice de precios al consumidor, o el mecanismo de reajustabilidad que lo remplace, si



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

así ocurriese, desde la fecha en que el becario omitió dar el aviso debiendo darlo y hasta que efectivamente lo emita.

A su vez, es menester agregar que el artículo 47 del decreto N° 113, de 2012, y el artículo 26 del precitado decreto N° 80, de 2014, señala en lo que interesa, que la JUNAEB es la entidad que tiene a su cargo la responsabilidad técnica y la administración de la beca. (AC)

En sus descargos esa dirección regional indica que no está de acuerdo con lo observado en la letra a), puesto que cuenta con documentación en el cual consta que el señor Guicharrousse Luza tuvo actividad académica durante el segundo semestre de 2014, es decir, cumple con el requisito de ser alumno regular durante ese período, por lo que le corresponde la totalidad del beneficio.

Sobre el particular, analizados los nuevos antecedentes acompañados por el servicio a su respuesta, la observación debe ser levantada.

Ahora bien, en cuanto a la letra b) del presente punto, la JUNAEB manifiesta estar también en desacuerdo; puesto que en su oportunidad se tuvieron a la vista los antecedentes de los alumnos observados, esto es, los certificados de alumnos regulares para el primer y/o segundo semestre académico de 2014.

Agrega, que los documentos que validan la calidad de alumno regular son declaraciones o certificaciones de entidades acreditadas, de las que se aceptan los formatos que estas emitan.

A su vez, añade que el aludido decreto N° 80, de 2014, anota que en el caso de retiro y suspensión de estudios es el becario quien deberá dar aviso por escrito a la JUNAEB para que proceda a la suspensión del pago de la beca en análisis.

No obstante lo anterior, para evitar situaciones como la descrita, esa dirección regional informa, como plan de acción, que solicitará que se incluya en el manual de procedimientos para el año próximo, la necesidad de explicitar los datos de los beneficiarios, con el fin de establecer, en los casos que corresponda, las comunicaciones pertinentes con los estudiantes a modo de solicitar que restituyan los montos enterados adicionalmente. Además, de forma interna realizará un ajuste de descuento, para aquellos estudiantes que resultaren beneficiarios durante ese año.

Al respecto, la observación contenida en la letra b) debe ser mantenida, a excepción de lo que afecta a doña Carolina Olivares Vergara y don Víctor Abarca Díaz, quienes contaban con el certificado de alumno regular por el período 2014, según consta en sus antecedentes de postulación, debido a que esa dirección regional no remitió los documentos que acrediten que los beneficiarios de nivel superior individualizados en el anexo N° 9, sí fueron alumnos regulares durante toda esa anualidad, por lo que la JUNAEB, deberá remitir en el



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

plazo establecido en las conclusiones del presente informe, la información que acredite su cumplimiento, lo que será verificado en un próximo proceso de seguimiento, que llevará a cabo esta Contraloría Regional.

### CONCLUSIONES

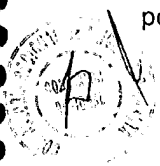
En términos generales, se debe hacer presente que la ley N° 20.590, que Establece un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica, tiene por objetivo crear un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales en Arica y en sus habitantes que cumplan la calidad de beneficiarios, cuyos criterios, requisitos y procedimientos para determinarlos como tales, se encuentran anotados en el reglamento contenido en el decreto N° 113, de 2012, el cual fue modificado por medio del decreto N° 80, de 4 de septiembre de 2014, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia

En ese sentido, y en virtud del objetivo de la presente auditoría, se verificó el cumplimiento de las funciones, de acuerdo a la normativa descrita, que le corresponden a las precitadas reparticiones, determinando que el Servicio de Salud Arica, en adelante SAA, efectúa prestaciones médicas en el centro de salud ambiental desde una data anterior a la publicación de la ley N° 20.590, no obstante con posterioridad continuó otorgando prestaciones, aun cuando las personas no estaban acreditadas por la autoridad coordinadora, mientras que a su vez, las consultas de salud no se encuentran ligadas directamente a las patologías relacionadas a polimetales.

Junto con lo anterior, se debe señalar que el SSA y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota, no han dado cumplimiento a las obligaciones prescritas en la ley, su reglamento y posterior modificación, dentro de los plazos establecidos en esos cuerpos normativos, tales como, el programa de detección, control y tratamiento de los efectos a la salud y la guía de vigilancia de trabajadores y ex trabajadores, lo que debía ocurrir a más tardar en octubre de 2014.

Ahora bien, en lo que se refiere a la dirección regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, es menester señalar que a pesar de haber comenzado a entregar el beneficio de la Beca Polimetales de Arica durante el año 2014, es decir, luego de un plazo superior a un año desde la publicación de la aludida ley N° 20.590, ese servicio no posee controles adecuados en cuanto a la recepción de los antecedentes que exige en su manual de procedimientos, aprobado por medio de la resolución exenta N° 2.465, de diciembre de 2013, puesto que existen alumnos que a pesar de haber recibido dicho beneficio, no presentaron todos los documentos exigidos en el proceso de postulación, observándose incluso solicitudes generadas fuera de los plazos establecidos por esa dirección regional.

A su vez, se verificó que ese servicio otorgó el beneficio por los 10 meses académicos o lectivos del 2014, aun cuando se recibieron postulaciones hasta en noviembre de ese año, cuando la autoridad coordinadora no





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

había acreditado a tales alumnos por toda esa anualidad, o cuando los beneficiarios no fueron alumnos regulares por todo ese periodo.

Finalmente, respecto a las funciones correspondientes al Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota, se observó la inexistencia de un acto administrativo que determine las zonas de intervención con presencia de polimetales, lo que impide conocer con precisión quiénes deben ser los directos beneficiarios de la ley, puesto que tampoco existe un catastro por concepto de relocalización que incluya de forma exclusiva a estos, y no a quienes recibieron subsidios con anterioridad a su publicación. A su vez, no existe una resolución que determine los requisitos, condiciones y procedimientos para el otorgamiento y adjudicación del subsidio, que haya sido dictado con posterioridad a dicha publicación.

A mayor abundamiento, se constató que los subsidios de relocalización y reparación fueron asignados mediante las resoluciones exentas N°s. 9.380, de 19 de diciembre de 2013, y 8.837, de 29 de diciembre de 2014, en ese orden, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no obstante al 7 de agosto del año en curso no han sido efectivamente entregados, encontrándose inclusive un caso en el cual se asignó un beneficio por terremoto y otro por presencia de polimetales a una misma persona, aun cuando ambos subsidios son incompatibles entre sí.

En ese sentido, se concluye que en general, las tres reparticiones auditadas no cuentan con controles para el cumplimiento de la ley N° 20.590, respecto a su competencia, así como tampoco han emprendido acciones a objeto de dar cumplimiento a los plazos establecidos en los citados decretos N°s. 113, de 2012, y 80, de 2014, asignando beneficios a personas no acreditadas por la autoridad coordinadora, a quienes no cumplan con los requisitos para ser considerados como tales, o no entregando materialmente los subsidios correspondientes para los fines establecidos en los referidos cuerpos legales.

Ahora bien, la dirección regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, proporcionó los antecedentes que permitieron subsanar la observación contenida en el punto 2 del acápite aspectos de control interno, mientras que a su vez, la situación descrita en el numeral 4, letra a), del ítem examen de cuentas, fue levantada.

Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, las reparticiones fiscalizadas deberán adoptar las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En cuanto a lo expuesto en los puntos 1 y 2, letras a) y b), del ítem examen de cuentas, respecto a que la JUNAEB pagó la beca en forma retroactiva, esto es, por los 10 meses durante el año académico, aun cuando existen beneficiarios que postularon hasta en noviembre de 2014, y respecto a que 13 alumnos de educación media y 12 de nivel superior, fueron acreditados como beneficiarios por parte de la autoridad coordinadora, mediante las resoluciones





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

exentas emitidas entre el 17 de junio y el 20 de noviembre de 2014, no obstante, la JUNAEB efectuó sus pagos por períodos mayores, incluso por hasta 10 meses durante ese año académico; y sobre los 90 beneficiarios que recibieron pagos de ese servicio hasta por 10 meses, aun cuando fueron acreditados el 10 de septiembre de 2014, por medio de la resolución exenta N° 3.427, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esta Contraloría Regional ha definido que las acciones a seguir serán determinadas una vez que el nivel central de este Organismo Superior de Control emita el pronunciamiento que se solicitará al respecto, lo cual será debidamente informado.

2. Respecto a los formularios y comprobantes de postulación correspondientes al año 2014, de 16 beneficiarios de educación media y 31 de educación superior, los cuales no registran fecha, firma del alumno postulante o firma del asistente social de la JUNAEB, de acuerdo a lo descrito en el numeral 1 del acápite aspectos de control interno, esa repartición deberá estandarizar su criterio, en orden a unificar la documentación de respaldo de las postulaciones, debiendo acreditar que instruyó a la red colaboradora a imprimir los antecedentes de postulación, solicitando las firmas correspondientes, lo que se validará en una próxima visita de seguimiento.

3. Sobre los 13 alumnos de educación media y 12 de educación superior, que no aparecen como beneficiarios en el portal de internet dispuesto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aun cuando sí se encuentran acreditados, descrito en el punto 3 sobre plataforma no actualizada del apartado I, referente a aspectos de control interno, la Gobernación Provincial de Arica deberá remitir la nómina, enviada vía correo electrónico a esa cartera de Estado que dé cuenta que los beneficiarios observados sí fueron informados para actualizar el portal, lo que será validado en un próximo proceso de seguimiento.

4. Debido a la existencia de alumnos que en el proceso de postulación a la Beca Polimetales de Arica del año 2014, no presentaron su comprobante de matrícula de esa anualidad, incumpliendo lo establecido en el manual de procedimientos de ese período, según se anota en el numeral 3, del ítem II, referido al examen de la materia auditada, esa dirección regional deberá tomar las medidas que indica en sus descargos, reforzando a la red colaboradora para que adjunte toda la documentación exigida, en concordancia con lo reglamentado en los decretos N°s. 113, de 2012, y 80, de 2014, lo que será validado en un próximo proceso de seguimiento.

5. En cuanto al numeral 4, letras a) y b), respecto a que las resoluciones exentas que otorgan el beneficio de la beca no indican el monto de la misma, lo que impide conocer si esta corresponde a 10 meses o menos, mientras que además no fijan las fechas en las cuales el alumno recibirá dicho beneficio, en ese orden, del acápite II, referente al examen de la materia auditada, esa entidad deberá dar cumplimiento a lo informado en su respuesta, lo que será validado en un próximo proceso de seguimiento.

6. Sobre 2 estudiantes de nivel medio y 2 de superior a los que se les pagó un monto mayor a lo indicado por esa dirección



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

regional, según se anota en los certificados de pago del Banco Estado, por una diferencia de \$ 411.934, de acuerdo a lo observado la letra a), y respecto a los pagos por un menor monto al indicado por la JUNAEB, de acuerdo a los comprobantes del Banco Estado, respecto a 11 beneficiarios de educación media y 9 de nivel superior, generándose una diferencia de \$ 1.393.780, de acuerdo a lo descrito en la letra b), ambos del punto 3, sobre diferencias en los pagos a los beneficiarios del apartado III, referido a examen de cuentas, ese servicio deberá acreditar que efectuó los ajustes señalados, remitiendo asimismo la documentación que aclare tales pagos, lo que será validado por parte de la unidad de seguimiento de este ente contralor.

7. Debido a que existen 3 beneficiarios de nivel superior, según lo indicado en el numeral 4, letra b), del ítem III, los cuales no fueron alumnos regulares durante todo el año 2014, generando una diferencia de \$ 943.153 entre el monto asignado por la JUNAEB y el calculado por esta Entidad de Control, ese servicio deberá remitir, los documentos que acrediten que esos estudiantes de nivel superior sí fueron alumnos regulares durante toda esa anualidad, lo que será verificado en el proceso de seguimiento del presente informe final.

8. Referente al punto 1 del ítem examen de la materia auditada, donde se observa a 1 alumno quien no presentó la fotocopia de la cédula de identidad y 28 estudiantes que no adjuntaron el certificado emitido por la autoridad coordinadora que acredita la calidad de beneficiario, ambos en el proceso de postulación a la beca, esa dirección regional deberá tomar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a sus manuales internos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 27, letra a), del decreto N° 80, de 2014, con la finalidad de adjuntar en la etapa de postulación, toda la documentación requerida, lo que podrá ser materia de futuras fiscalizaciones.

9. En cuanto a los 6 beneficiarios de educación media y 18 de educación superior señalados en el numeral 2 del acápite II, sobre examen de la materia auditada que postularon a la beca fuera de los plazos establecidos por la JUNAEB, esa repartición deberá tomar las acciones pertinentes para que, en lo sucesivo, se efectúen las postulaciones o renovaciones dentro de los plazos establecidos por la citada repartición pública, lo que podrá ser materia de eventuales fiscalizaciones.

10. Sobre el punto 5 del apartado examen de la materia auditada, respecto a que la plataforma informática dispuesta por la JUNAEB no contiene las resoluciones exentas que otorgan el beneficio de la beca, incumpliendo por lo tanto lo previsto en el artículo 50, inciso final, del decreto N° 113, de 2012, en concordancia con el artículo 29, inciso final, del decreto N° 80, de 2014, esa repartición deberá tomar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, las resoluciones exentas que otorgan los beneficios sean publicadas en el sitio electrónico dispuesto para tales fines, lo que podrá ser materia de eventuales fiscalizaciones que practique este ente de control.

11. De los pagos de la Beca Polimetales de Arica que no se efectuaron en forma mensual, sino que mediante desembolsos en los que se incluye más de un mes, descrito en el numeral 6 del ítem II, sobre examen



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

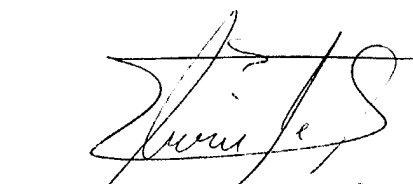
de la materia auditada, esa dirección regional deberá tomar las medidas pertinentes para que situaciones como las descritas no se reiteren, lo que podrá ser materia de eventuales fiscalizaciones que este Órgano Superior de Control realice sobre la materia.

12. Respecto al incumplimiento, por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota, en cuanto a propender que se lleven a cabo las acciones de reforzamiento para aquellos alumnos con rendimiento deficiente que son beneficiarios, prestando atención pedagógica, clases de reforzamiento educativo y seguimiento de su rendimiento, todo con el fin de fortalecer sus competencias de aprendizaje, emocionales y sociales, según se señaló en la letra a), y sobre implementar un plan de apoyo a docentes y asistentes de la educación, que permita entregar herramientas pedagógicas, para reforzar los conocimientos de aquellos alumnos beneficiados, de acuerdo a lo indicado en la letra b), ambos del punto 7 del acápite examen de la materia auditada, esa SEREMI deberá tomar los resguardos necesarios para que en lo sucesivo, se dé cumplimiento a lo prescrito en el artículo 10, numerales 1 y 2, de la ley N° 20.590, lo que podrá ser materia de futuras fiscalizaciones.

Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, ambos de la región de Arica y Parinacota, y la Gobernación Provincial de Arica, deberán remitir el Informe de estado de observaciones, contenido en el anexo N° 10 del presente informe, en un plazo que no exceda de 60 días hábiles a contar de la total tramitación del presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Transcribese a la secretaria regional ministerial y a la encargada de auditoría interna, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota, a la Gobernación Provincial de Arica, y a las unidades jurídica, de seguimiento y técnica de control externo, todas de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.

Saluda atentamente a Ud.



ERWIN CARES VASQUEZ  
Jefe Unidad de Control Externo  
Contraloría Regional de  
Arica y Parinacota



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ÍNDICE DE ANEXOS

| MATERIA   | N° |
|---|----|
| <ul style="list-style-type: none"><li>De los formularios y comprobantes de postulación.</li></ul>   | 1  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Alumnos que no aparecen acreditados en el portal de internet.</li></ul>   | 2  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Documentación exigida para la postulación, no entregada por el beneficiario.</li></ul>  | 3  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Comprobantes de postulación generados fuera del plazo.</li></ul>  | 4  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Ejemplos por pagos que incluyen más de un mes.</li></ul>  | 5  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pagos de la JUNAEB por más meses, aun cuando la Gobernación Provincial de Arica los acreditó a finales de 2014.</li></ul>                       | 6  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pagos de la JUNAEB por más meses, aun cuando la Gobernación Provincial de Arica los acreditó masivamente el 10 de septiembre de 2014.</li></ul> | 7  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pagos menores a lo indicado por la JUNAEB.</li></ul>  | 8  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Alumnos regulares por periodos inferiores a un año, de acuerdo a lo señalado por las casas de estudio consultadas.</li></ul>                    | 9  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Informe de Estado de Observaciones.</li></ul>   | 10 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 CONTRALORÍA REGIONAL DE ARIKA Y PARINACOTA  
 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 1

De los formularios y comprobantes de postulación.

| N° | RUN          | NOMBRE                      | NIVEL EDUCACIONAL | FORMULARIO DE POSTULACIÓN AÑO 2014 |                                    |                        | COMPROBANTE DE POSTULACIÓN |                                    |  |
|----|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
|    |              |                             |                   | FECHA DEL FORMULARIO               | FIRMA BENEFICIARIO O REPRESENTANTE | FIRMA ASISTENTE SOCIAL | FECHA COMPROBANTE          | FIRMA BENEFICIARIO O REPRESENTANTE |  |
| 1  | 18.943.049-3 | Patricio Castillo Contreras | Media             | 10-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 10-10-2014                 | SI                                 |  |
| 2  | 19.148.365-0 | Gerald Fernández Toro       | Media             | 24-10-2014                         | SI                                 | SI                     | 24-10-2014                 | NO                                 |  |
| 3  | 19.354.621-8 | Gino Osses Pellegrini       | Media             | 08-09-2014                         | SI                                 | NO                     | 08-09-2014                 | SI                                 |  |
| 4  | 19.355.894-1 | Marco Morales López         | Media             | 29-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 29-10-2014                 | SI                                 |  |
| 5  | 19.356.017-2 | Cristian González Suarzo    | Media             | No Indica                          | SI                                 | SI                     | 10-10-2014                 | SI                                 |  |
| 6  | 19.356.580-8 | Javiera Espinosa Molina     | Media             | 20-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 20-10-2014                 | SI                                 |  |
| 7  | 19.356.685-5 | Rodrigo Albornoz Cancino    | Media             | 08-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 08-10-2014                 | SI                                 |  |
| 8  | 19.492.877-7 | Charlotte Soto Valenzuela   | Media             | No indica                          | SI                                 | SI                     | 17-10-2014                 | SI                                 |  |
| 9  | 19.493.937-K | Felipe Almonte Catalán      | Media             | No indica                          | SI                                 | SI                     | 24-10-2014                 | SI                                 |  |
| 10 | 19.494.503-5 | Danko Arias Saaavedra       | Media             | 24-06-2014                         | SI                                 | NO                     | 24-06-2014                 | SI                                 |  |
| 11 | 19.869.323-5 | Allan Tabilo Toloza         | Media             | No indica                          | SI                                 | SI                     | 10-10-2014                 | SI                                 |  |
| 12 | 19.872.398-3 | Fabián Sánchez Huerta       | Media             | 29-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 29-10-2014                 | SI                                 |  |
| 13 | 20.216.825-6 | Cristina Marín Bórquez      | Media             | No Indica                          | SI                                 | SI                     | 13-11-2014                 | SI                                 |  |
| 14 | 20.217.223-7 | Rachel Peñaloza Díaz        | Media             | 16-09-2014                         | SI                                 | NO                     | 16-09-2014                 | NO                                 |  |
| 15 | 22.228.363-9 | Rene Vargas Serataya        | Media             | 06-11-2014                         | SI                                 | NO                     | 04-02-2014                 | SI                                 |  |
| 16 | 22.228.364-7 | Alexander Vargas Serataya   | Media             | 06-11-2014                         | SI                                 | NO                     | 04-03-2014                 | SI                                 |  |
| 17 | 12.208.996-7 | Ana Jaime Rodríguez         | Superior          | 19-08-2014                         | NO                                 | NO                     | 19-08-2014                 | NO                                 |  |
| 18 | 12.608.487-0 | Carmen Cepeda Lazcano       | Superior          | 29-08-2014                         | SI                                 | NO                     | 29-08-2014                 | SI                                 |  |
| 19 | 13.863.915-0 | Carolina Olivares Vergara   | Superior          | No indica                          | SI                                 | NO                     | 21-11-2014                 | SI                                 |  |
| 20 | 13.864.419-7 | Marjorie Álvarez Marconi    | Superior          | 21-08-2014                         | SI                                 | SI                     | 21-08-2014                 | SI                                 |  |
| 21 | 15.005.344-7 | Rafael Ordoñez Báez         | Superior          | 22-10-2014                         | SI                                 | SI                     | 17-10-2014                 | NO                                 |  |
| 22 | 15.006.924-6 | Catarina Martínez Moreno    | Superior          | 10-09-2014                         | NO                                 | SI                     | 10-09-2014                 | NO                                 |  |
| 23 | 15.023.273-2 | Susan Araya Varela          | Superior          | 19-08-2014                         | SI                                 | NO                     | 19-08-2014                 | SI                                 |  |
| 24 | 16.770.384-4 | Jonatan Huerta Zárate       | Superior          | 17-06-2014                         | SI                                 | SI                     | 17-06-2014                 | SI                                 |  |
| 25 | 16.770.871-4 | Francisco Muñoz Pinto       | Superior          | 17-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 17-10-2014                 | NO                                 |  |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| N° | RUN          | NOMBRE                     | NIVEL EDUCACIONAL | FORMULARIO DE POSTULACIÓN AÑO 2014 |                                    |                        | COMPROBANTE DE POSTULACIÓN |                                    |
|----|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|    |              |                            |                   | FECHA DEL FORMULARIO               | FIRMA BENEFICIARIO O REPRESENTANTE | FIRMA ASISTENTE SOCIAL | FECHA COMPROBANTE          | FIRMA BENEFICIARIO O REPRESENTANTE |
| 26 | 16.772.006-4 | Paulina Roco González      | Superior          | 26-05-2014                         | SI                                 | SI                     | 26-05-2014                 | SI                                 |
| 27 | 16.773.316-6 | David Tapia Muñoz          | Superior          | 17-11-2014                         | SI                                 | SI                     | 17-11-2014                 | SI                                 |
| 28 | 17.115.739-0 | Alan Cortez Castro         | Superior          | No indica                          | SI                                 | SI                     | 23-10-2014                 | SI                                 |
| 29 | 17.555.882-9 | Alex Olivos Maibe          | Superior          | 20-08-2014                         | SI                                 | NO                     | 20-08-2014                 | SI                                 |
| 30 | 17.556.801-8 | Marisabel Benavidez Gómez  | Superior          | 03-09-2014                         | NO                                 | SI                     | 03-09-2014                 | NO                                 |
| 31 | 17.556.899-9 | Betzabet Carrasco Gómez    | Superior          | 05-06-2014                         | SI                                 | SI                     | 05-06-2014                 | SI                                 |
| 32 | 17.712.548-2 | Claudio Arce Santis        | Superior          | 23-09-2014                         | NO                                 | SI                     | 23-09-2014                 | SI                                 |
| 33 | 17.828.879-2 | Elizabeth Miranda Villazón | Superior          | 07-07-2015                         | NO                                 | NO                     | 20-10-2014                 | SI                                 |
| 34 | 17.830.172-1 | Denisse Garrido Zavala     | Superior          | 15-09-2014                         | SI                                 | NO                     | 15-09-2014                 | SI                                 |
| 35 | 17.831.365-7 | Jacqueline Huaracan Mera   | Superior          | 29-08-2014                         | SI                                 | NO                     | 17-07-2014                 | NO                                 |
| 36 | 17.831.680-K | Johanna Sánchez Viaccava   | Superior          | 28-08-2014                         | SI                                 | NO                     | 28-08-2014                 | SI                                 |
| 37 | 18.313.077-3 | Tahia Acevedo Ahumada      | Superior          | 18-06-2014                         | SI                                 | SI                     | 04-07-2014                 | SI                                 |
| 38 | 18.313.364-0 | Alejandra Carlos Challapa  | Superior          | 27-08-2014                         | SI                                 | NO                     | 27-08-2014                 | SI                                 |
| 39 | 18.313.963-0 | Enrique Tejeda Melo        | Superior          | No indica                          | SI                                 | SI                     | 07-10-2014                 | NO                                 |
| 40 | 18.315.185-1 | Melisa Vargas Ortiz        | Superior          | No indica                          | SI                                 | SI                     | 21-07-2014                 | SI                                 |
| 41 | 18.316.081-8 | Valentina Rivera Córdova   | Superior          | No indica                          | SI                                 | SI                     | 25-07-2014                 | SI                                 |
| 42 | 18.316.094-K | Camila Vásquez Kohnenkampf | Superior          | 03-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 03-10-2014                 | SI                                 |
| 43 | 18.599.865-7 | Víctor Abarca Díaz         | Superior          | No indica                          | SI                                 | SI                     | 11-09-2014                 | SI                                 |
| 44 | 18.943.174-0 | Jeice Manzanares Calizaya  | Superior          | No indica                          | SI                                 | SI                     | 01-10-2014                 | SI                                 |
| 45 | 18.943.785-4 | Virginia Quispe Vilca      | Superior          | 10-10-2014                         | SI                                 | NO                     | 10-10-2014                 | SI                                 |
| 46 | 19.354.883-0 | Marcelo Ansaldi Baltazar   | Superior          | 27-08-2014                         | SI                                 | NO                     | 27-03-2014                 | SI                                 |
| 47 | 19.937.647-0 | Fernando Chacama Planett   | Superior          | 04-11-2014                         | SI                                 | SI                     | 04-11-2014                 | SI                                 |

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes entregados por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARIICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 2

Alumnos que no aparecen acreditados en el portal de internet.

| N° | RUN          | NOMBRE                                 | NIVEL EDUCACIONAL | ESTABLECIMIENTO O INSTITUCIÓN        |
|----|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| 1  | 12.831.883-6 | Blanca Del Rosario                     | Medio             | Liceo Comercial Arica                |
| 2  | 19.046.254-4 | Carlos Eduardo Olivares Espinoza       | Medio             | Juan Pablo II                        |
| 3  | 19.354.621-8 | Gino Luciano Osses Pellegrini          | Medio             | Colegio Universitario UNAP           |
| 4  | 19.356.206-K | Oscar Abelardo Alejandro Fariás Muñoz  | Medio             | Liceo Domingo Santa María            |
| 5  | 19.826.172-6 | Gissel Katherin Cruz Valenzuela        | Medio             | Colegio Cardenal Antonio Samore      |
| 6  | 19.870.028-2 | Jacqueline Andrea Canaviri González    | Medio             | Liceo Pablo Neruda                   |
| 7  | 19.870.319-2 | Franco Alexander Toro Ardiles          | Medio             | Escuela Profesor Manuel Castro Ramos |
| 8  | 19.871.728-2 | Sebastián Alejandro López Cepeda       | Medio             | Liceo Domingo Santa María            |
| 9  | 19.871.861-0 | Catalina Soledad Rivera Olivares       | Medio             | Colegio Italiano Santa Ana           |
| 10 | 19.872.148-4 | Iván Armando Pedernera Fernández       | Medio             | Liceo Domingo Santa María            |
| 11 | 20.216.462-5 | Xaviera Anaís Biagetti Figueroa        | Medio             | Liceo Jovina Naranjo Fernández       |
| 12 | 20.216.479-K | Samsarei Libney Contreras Jofré        | Medio             | Liceo Octavio Palma Pérez            |
| 13 | 20.434.013-7 | Joceline Anaís Catalina Carvajal Tapia | Medio             | Liceo Octavio Palma Pérez            |
| 14 | 15.006.924-6 | Catarina Andrea Martínez Moreno        | Superior          | CFT de Tarapacá                      |
| 15 | 16.772.379-9 | Patricio Enrique Díaz Opazo            | Superior          | CFT Inacap                           |
| 16 | 16.773.316-6 | David Alejandro Tapia Muñoz            | Superior          | Universidad de Tarapacá              |
| 17 | 17.368.198-4 | Nicole Nathalie Urrejola Lamilla       | Superior          | Universidad Viña del Mar             |
| 18 | 17.368.554-8 | Andrés Guillermo Moncada Rojas         | Superior          | Universidad de Valparaíso            |
| 19 | 18.313.963-0 | Enrique Ignacio Tejada Melo            | Superior          | Universidad de Antofagasta           |
| 20 | 18.314.487-1 | Javier Enrique Rivera Rivera           | Superior          | CFT Inacap                           |
| 21 | 18.316.081-8 | Valentina Asenat Rivera Córdova        | Superior          | Universidad de Tarapacá              |
| 22 | 18.869.652-K | Nicol Andrea Campillay Mery            | Superior          | CFT Inacap                           |
| 23 | 18.942.869-3 | Gissela Fernanda Araya Miranda         | Superior          | Universidad Santo Tomás              |
| 24 | 18.943.785-4 | Virginia Jacquelyn Quispe Vilca        | Superior          | Universidad de Tarapacá              |
| 25 | 20.991.191-4 | Andrea Sandra Colque Rodríguez         | Superior          | Universidad Santo Tomás              |

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes entregados por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, y la revisión efectuada en el portal de internet [www.polimetalesarica.gob.cl](http://www.polimetalesarica.gob.cl).



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

Documentación exigida para la postulación, no entregada por el beneficiario.

| N° | RUN          | NOMBRE                        | NIVEL EDUCACIONAL | FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD | CERTIFICADO QUE ACREDITA LA CALIDAD DE BENEFICIARIO (*) |
|----|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | 16.771.503-6 | Jahel Reed Alcayaga           | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 2  | 17.556.683-K | German Miranda Heredia        | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 3  | 18.712.297-K | Juan Flor Cerda               | Media             | NO                                  | NO  |
| 4  | 19.148.453-3 | Paulina Sarco Castillo        | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 5  | 19.354.214-K | Luis Carrasco Gómez           | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 6  | 19.355.340-0 | Manuel Mujica Zarate          | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 7  | 19.355.738-4 | Sebastián Muñoz Araya         | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 8  | 19.356.580-8 | Javiera Espinosa Molina       | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 9  | 19.492.877-7 | Charlotte Soto Valenzuela     | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 10 | 19.493.937-K | Felipe Almonte Catalán        | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 11 | 19.495.730-0 | Luna Olave Valderrama         | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 12 | 19.495.909-5 | Valeska Nataly Castillo Atora | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 13 | 19.496.265-7 | Mauricio Tapia Latin          | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 14 | 19.868.780-4 | Daniella Uribe Martínez       | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 15 | 19.869.895-4 | Gabriela Oxa Collao           | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 16 | 19.871.857-2 | Marcela Ayala Romero          | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 17 | 19.872.398-3 | Fabián Sánchez Huerta         | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 18 | 20.215.619-3 | Cristian Manlla López         | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 19 | 20.216.184-7 | Priscila Jelves Huanchicay    | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 20 | 20.216.591-5 | Juan Cruz Cruz                | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 21 | 20.217.358-6 | Camila Torres Flores          | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 22 | 20.217.453-1 | Scarlet Rojas Zúñiga          | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 23 | 20.257.207-3 | Javiera Acosta Aedo           | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 24 | 22.228.363-9 | Rene Vargas Serataya          | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 25 | 22.228.364-7 | Alexander Vargas Serataya     | Media             | SÍ                                  | NO  |
| 26 | 12.609.412-4 | Sandra Valderrama Torres      | Superior          | SÍ                                  | NO  |
| 27 | 17.831.365-7 | Jacqueline Huaracan Mera      | Superior          | SÍ                                  | NO  |
| 28 | 19.937.647-0 | Fernando Chacama Planett      | Superior          | SÍ                                  | NO  |

(\*)Emitido por la autoridad coordinadora.

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes entregados por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

Comprobantes de postulación generados fuera del plazo.

| N° | EDUCACIÓN | RUN          | NOMBRE                    | INSTITUCIÓN                    | MONTO \$ | FECHA DE POSTULACIÓN |
|----|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------------|----------|----------------------|
| 1  | Media     | 19.354.621-8 | Gino Osses Pellegrini     | Colegio Universitario UNAP     | 261.444  | 08-09-2014           |
| 2  | Media     | 19.494.503-5 | Danko Arias Saavedra      | Liceo Domingo Santa María      | 261.444  | 24-06-2014           |
| 3  | Media     | 19.871.861-0 | Catalina Rivera Olivares  | Colegio Italiano Santa Ana     | 261.444  | 11-08-2014           |
| 4  | Media     | 20.215.619-3 | Cristian Manilla López    | Liceo Domingo Santa María      | 234.661  | 17-02-2014           |
| 5  | Media     | 20.217.223-7 | Rachel Peñaloza Díaz      | Liceo Jovina Naranjo Fernández | 261.444  | 16-09-2014           |
| 6  | Media     | 22.228.363-9 | Rene Vargas Serataya      | Liceo Jovina Naranjo Fernández | 68.444   | 04-02-2014           |
| 7  | Superior  | 12.208.996-7 | Ana Jaime Rodríguez       | Universidad de Tarapacá        | 522.891  | 19-08-2014           |
| 8  | Superior  | 12.608.487-0 | Carmen Cepeda Lazzano     | Universidad Arturo Prat        | 522.891  | 29-08-2014           |
| 9  | Superior  | 13.864.419-7 | Marjorie Alvarez Marconi  | Universidad de Tarapacá        | 298.891  | 21-08-2014           |
| 10 | Superior  | 15.006.924-6 | Catarina Martínez Moreno  | CFT de Tarapacá                | 522.891  | 10-09-2014           |
| 11 | Superior  | 15.023.273-2 | Susan Araya Varela        | Instituto Profesional Inacap   | 522.891  | 19-08-2014           |
| 12 | Superior  | 16.466.960-2 | Vanessa Pereira Baeza     | CFT de Tarapacá                | 522.891  | 23-09-2014           |
| 13 | Superior  | 16.772.379-9 | Patricio Díaz Opazo       | CFT Inacap                     | 522.891  | 22-08-2014           |
| 14 | Superior  | 17.368.577-7 | Yanixa Rivera Pasten      | CFT Inacap                     | 264.025  | 18-08-2014           |
| 15 | Superior  | 17.555.882-9 | Alex Olivos Maibe         | Universidad Arturo Prat        | 416.290  | 20-08-2014           |
| 16 | Superior  | 17.556.801-8 | Marisabel Benavidez Gómez | Universidad de Tarapacá        | 522.891  | 03-09-2014           |
| 17 | Superior  | 17.712.548-2 | Claudio Arce Santis       | Universidad de Tarapacá        | 522.891  | 23-09-2014           |
| 18 | Superior  | 17.830.172-1 | Denisse Garrido Zavala    | Instituto Profesional Inacap   | 522.891  | 15-09-2014           |
| 19 | Superior  | 17.831.680-K | Johanna Sánchez Viaccava  | CFT de Tarapacá                | 522.891  | 28-08-2014           |
| 20 | Superior  | 18.313.364-0 | Alejandra Carlos Challapa | Universidad de Tarapacá        | 522.891  | 27-08-2014           |
| 21 | Superior  | 18.599.865-7 | Víctor Abarca Díaz        | Universidad Arturo Prat        | 522.891  | 11-09-2014           |
| 22 | Superior  | 18.787.549-8 | Diego Muñoz Henríquez     | CFT Santo Tomás                | 522.891  | 10-09-2014           |
| 23 | Superior  | 19.149.363-K | Diego Jiménez Huerta      | CFT Inacap                     | 522.891  | 04-09-2014           |
| 24 | Superior  | 19.354.547-5 | Valery Gaubert Iturnaga   | Universidad de Tarapacá        | 522.891  | 11-08-2014           |

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes de postulación de los alumnos tanto de educación media como superior, así como las resoluciones exentas N°s. 2.465, de 26 de diciembre de 2013, 377, de 18 de febrero, 1.071, de 28 de mayo y 1.911, de 26 de septiembre, éstas últimas de 2014, todas de la JUNAEB.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

**ANEXO N° 5**

Listado de beneficiarios cuyos pagos incluyen más de un mes.

| N° | RUN          | NOMBRE                      | NIVEL | MAYO |        | JUNIO |    | AGOSTO |   | SEPTIEMBRE |   |        | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE |        | DICIEMBRE |        |
|----|--------------|-----------------------------|-------|------|--------|-------|----|--------|---|------------|---|--------|---------|---|-----------|--------|-----------|--------|
|    |              |                             |       | 8    | 16     | 4     | 24 | 4      | 4 | 2          | 4 | 8      | 29      | 6 | 30        | 3      | 4         | 19     |
| 1  | 12.831.883-6 | Blanca Oliva Torres         | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 26.783 |
| 2  | 13.212.595-3 | Eisa Olivares Olivares      | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 0      |
| 3  | 18.943.049-3 | Patricio Castillo Contreras | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 208.144   | 0      | 0         | 0      |
| 4  | 19.046.254-4 | Carlos Olivares Espinoza    | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 26.783 |
| 5  | 19.046.461-K | Emely Cortes Palacios       | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 208.144   | 26.517 | 26.783    | 0      |
| 6  | 19.148.365-0 | Gerald Fernández Toro       | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 26.783 |
| 7  | 19.148.453-3 | Paulina Sarco Castillo      | Media | 0    | 96.500 | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 96.500 | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 0      |
| 8  | 19.354.214-K | Luis Carrasco Gómez         | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 26.783 |
| 9  | 19.354.621-8 | Gino Osses Pellegrini       | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 181.837 | 0 | 26.307    | 26.517 | 26.783    | 0      |
| 10 | 19.355.340-0 | Manuel Mujica Zarate        | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 26.783 |
| 11 | 19.355.390-7 | Mauricio Campos Aliaga      | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 0      |
| 12 | 19.355.738-4 | Sebastián                   | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0      | 234.661   | 26.783 |

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO



| N° | RUN          | NOMBRE                    | NIVEL | MAYO |    | JUNIO |    | AGOSTO  |        | SEPTIEMBRE |   |    | OCTUBRE |        | NOVIEMBRE |         | DICIEMBRE |        |
|----|--------------|---------------------------|-------|------|----|-------|----|---------|--------|------------|---|----|---------|--------|-----------|---------|-----------|--------|
|    |              |                           |       | 8    | 16 | 4     | 24 | 4       | 2      | 4          | 8 | 29 | 6       | 30     | 3         | 4       | 19        |        |
|    |              | Muñoz Araya               |       |      |    |       |    |         |        |            |   |    |         |        |           |         |           |        |
| 13 | 19.355.894-1 | Marco Morales López       | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 0         | 0       | 234.661   | 26.783 |
| 14 | 19.356.017-2 | Cristian González Suarzo  | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 208.144   | 26.517  | 26.783    |        |
| 15 | 19.356.206-K | Oscar Fariás Muñoz        | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 0         | 0       | 234.661   | 26.783 |
| 16 | 19.356.580-8 | Javiera Espinosa Molina   | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 208.144   | 26.517  | 26.783    |        |
| 17 | 19.356.592-1 | Diego Fernández Cutipa    | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 208.144   | 26.517  | 26.783    |        |
| 18 | 19.356.685-5 | Rodrigo Albornoz Cancino  | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 208.144   | 26.517  | 26.783    |        |
| 19 | 19.357.188-3 | Betsabe Huaylla Alberto   | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 129.433 | 26.176 | 0          | 0 | 0  | 26.228  | 26.307 | 0         | 26.517  | 26.783    |        |
| 20 | 19.492.877-7 | Charlotte Soto Valenzuela | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 208.144   | 26.517  | 26.783    |        |
| 21 | 19.493.937-K | Felipe Almonte Catalán    | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 22 | 19.494.236-2 | Félix Tola Ramos          | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 23 | 19.494.472-1 | Alex Uriá Choque          | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0      | 0          | 0 | 0  | 0       | 0      | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 24 | 19.494.503-5 | Danko Arias               | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 129.433 | 26.176 | 0          | 0 | 0  | 26.228  | 0      | 26.307    | 26.517  | 26.783    |        |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| N° | RUN          | NOMBRE                       | NIVEL | MAYO |    | JUNIO |    | AGOSTO |   | SEPTIEMBRE |   |   | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |        |
|----|--------------|------------------------------|-------|------|----|-------|----|--------|---|------------|---|---|---------|---|-----------|-----------|--------|
|    |              |                              |       | 8    | 16 | 4     | 24 | 4      | 4 | 2          | 4 | 8 | 29      | 6 |           | 30        | 3      |
|    |              | Saavedra                     |       |      |    |       |    |        |   |            |   |   |         |   |           |           |        |
| 25 | 19.494.674-0 | Nicolás Salinas Espíndola    | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 26.783 |
| 26 | 19.495.730-0 | Luna Olave Valderrama        | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 26.783 |
| 27 | 19.495.909-5 | Valeska Castillo Atora       | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 26.783 |
| 28 | 19.496.265-7 | Mauricio Tapia Latin         | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 208.144   | 26.517    | 26.783 |
| 29 | 19.826.172-6 | Gissel Cruz Valenzuela       | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 26.783 |
| 30 | 19.868.780-4 | Daniela Uribe Martínez       | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 208.144   | 0         | 0      |
| 31 | 19.869.323-5 | Allan Tabilo Toloza          | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 208.144   | 26.517    | 26.783 |
| 32 | 19.869.895-4 | Gabriela Oxa Collao          | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 208.144   | 26.517    | 26.783 |
| 33 | 19.870.010-K | Ricardo Cárcamo Aravena      | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 0      |
| 34 | 19.870.028-2 | Jacqueline Canaviri González | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 0      |
| 35 | 19.870.184-K | Enrique Jara Torres          | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 0      |
| 36 | 19.870.319-2 | Franco Toro Ardiles          | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 0      |
| 37 | 19.871.000-8 | Margaret Carmona Herrera     | Media | 0    | 0  | 0     | 0  | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 234.661   | 26.783 |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| N° | RUN          | NOMBRE                     | NIVEL | MAYO |        | JUNIO |    | AGOSTO |         | SEPTIEMBRE |        | OCTUBRE |    | NOVIEMBRE |         | DICIEMBRE |        |
|----|--------------|----------------------------|-------|------|--------|-------|----|--------|---------|------------|--------|---------|----|-----------|---------|-----------|--------|
|    |              |                            |       | 8    | 16     | 4     | 24 | 4      | 4       | 2          | 4      | 8       | 29 | 6         | 30      | 3         | 4      |
| 38 | 19.871.728-2 | Sebastián López Cepeda     | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 0       | 234.661   | 26.783 |
| 39 | 19.871.857-2 | Marcela Ayala Romero       | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 40 | 19.871.861-0 | Catalina Rivera Olivares   | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 155.609 | 0          | 0      | 26.228  | 0  | 26.307    | 26.517  | 26.783    |        |
| 41 | 19.872.148-4 | Iván Pedemera Fernández    | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 0         |        |
| 42 | 19.872.398-3 | Fabián Sánchez Huerta      | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 43 | 20.052.029-7 | Jesús Cerezo Mancilla      | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 44 | 20.215.619-3 | Cristian Manilla López     | Media | 0    | 96.500 | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 96.500 | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 0         |        |
| 45 | 20.216.184-7 | Priscila Jelves Huanchicay | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 46 | 20.216.462-5 | Xavier Biagetti Figueroa   | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 47 | 20.216.479-K | Samsarei Contreras Jofré   | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 0         |        |
| 48 | 20.216.591-5 | Juan Cruz Cruz             | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 49 | 20.216.825-6 | Cristina Marín Bórquez     | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 0       | 0  | 0         | 234.661 | 26.783    |        |
| 50 | 20.217.223-7 | Rachel Peñafoza Díaz       | Media | 0    | 0      | 0     | 0  | 0      | 0       | 0          | 0      | 181.837 | 0  | 26.307    | 26.517  | 26.783    |        |

AS



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| N° | RUN          | NOMBRE                           | NIVEL    | MAYO |    | JUNIO |    |   |   | AGOSTO |   |    |   | SEPTIEMBRE |   |   |    | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE |   | DICIEMBRE |        |
|----|--------------|----------------------------------|----------|------|----|-------|----|---|---|--------|---|----|---|------------|---|---|----|---------|---|-----------|---|-----------|--------|
|    |              |                                  |          | 8    | 16 | 4     | 24 | 4 | 4 | 2      | 8 | 29 | 6 | 30         | 3 | 4 | 19 |         |   |           |   |           |        |
| 51 | 20.217.358-6 | Camila Torres Flores             | Media    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 234.661   | 4 | 234.661   | 26.783 |
| 52 | 20.217.453-1 | Scarlet Rojas Zúñiga             | Media    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 234.661   | 0 | 234.661   | 26.783 |
| 53 | 20.257.207-3 | Javiera Acosta Aedo              | Media    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 234.661   | 0 | 234.661   | 26.783 |
| 54 | 20.434.013-7 | Joceline Catalina Carvajal Tapia | Media    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 208.144   | 0 | 208.144   | 26.783 |
| 55 | 22.228.363-9 | Rene Vargas Serataya             | Media    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 68.444 |
| 56 | 22.228.364-7 | Alexander Vargas Serataya        | Media    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 68.444 |
| 57 | 12.208.996-7 | Ana Jaime Rodríguez              | Superior | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 52.614    | 0 | 52.614    | 53.566 |
| 58 | 12.608.487-0 | Carmen Cepeda Lazcano            | Superior | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 363.676   | 0 | 363.676   | 53.566 |
| 59 | 12.609.412-4 | Sandra Valderrama Torres         | Superior | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 53.566 |
| 60 | 13.863.915-0 | Carolina Olivares Vergara        | Superior | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 53.566 |
| 61 | 13.864.419-7 | Marjorie Álvarez Marconi         | Superior | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 64.000    | 0 | 64.000    | 0      |
| 62 | 15.000.720-8 | Cecilia Heyer Villalba           | Superior | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 53.566 |
| 63 | 15.005.344-7 | Rafael Ordoñez Báez              | Superior | 0    | 0  | 0     | 0  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0  | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 53.566 |

*[Handwritten signature]*



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

| N° | RUN          | NOMBRE                   | NIVEL    | MAYO   |    | JUNIO   |        | AGOSTO |         | SEPTIEMBRE |   |   | OCTUBRE |         | NOVIEMBRE |         | DICIEMBRE |        |
|----|--------------|--------------------------|----------|--------|----|---------|--------|--------|---------|------------|---|---|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
|    |              |                          |          | 8      | 16 | 4       | 24     | 4      | 4       | 2          | 4 | 8 | 29      | 6       | 30        | 3       | 4         | 19     |
| 64 | 15.006.924-6 | Catarina Martínez Moreno | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 363.676 | 0         | 52.614  | 53.035    | 53.566 |
| 65 | 15.023.273-2 | Susan Araya Varela       | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 311.219 | 0          | 0 | 0 | 0       | 52.457  | 0         | 52.614  | 53.035    | 53.566 |
| 66 | 16.224.168-0 | Daphne Plaza Diaz        | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |
| 67 | 16.224.457-4 | Astrid Áviles Maldonado  | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |
| 68 | 16.466.960-2 | Vanessa Pereira Baeza    | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 363.676 | 0         | 52.614  | 53.035    | 53.566 |
| 69 | 16.770.384-4 | Jonatan Huerta Zárate    | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 258.866 | 52.353     | 0 | 0 | 0       | 52.457  | 0         | 52.614  | 53.035    | 53.566 |
| 70 | 16.770.871-4 | Francisco Muñoz Pinto    | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |
| 71 | 16.772.006-4 | Paulina Roco González    | Superior | 31.000 | 0  | 123.421 | 52.144 | 52.301 | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 157.424 | 53.035    | 53.566 |
| 72 | 16.772.379-9 | Patricio Díaz Opazo      | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 363.676 | 0         | 52.614  | 53.035    | 53.566 |
| 73 | 16.773.316-6 | David Tapia Muñoz        | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |
| 74 | 17.012.287-9 | Carmen Ahumada Espinoza  | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |
| 75 | 17.012.517-7 | Silvia Navarrete Delgado | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |
| 76 | 17.115.739-0 | Alan Cortez Castro       | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |
| 77 | 17.368.198-4 | Nicole Urrejola Lamilla  | Superior | 0      | 0  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 469.325   | 53.566 |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| N° | RUN          | NOMBRE                     | NIVEL    | MAYO |    | JUNIO |         | AGOSTO  |         | SEPTIEMBRE |   |         | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |        |
|----|--------------|----------------------------|----------|------|----|-------|---------|---------|---------|------------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|--------|
|    |              |                            |          | 8    | 16 | 4     | 24      | 4       | 4       | 2          | 4 | 8       | 29      | 6 | 30        | 3         | 4      |
| 78 | 17.368.554-8 | Andrés Moncada Rojas       | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0       | 0       | 0 | 0         | 469.325   | 53.566 |
| 79 | 17.368.577-7 | Yanixa Rivera Pasten       | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0       | 0       | 0 | 0         | 210.459   | 53.566 |
| 80 | 17.555.882-9 | Alex Olivos Maibe          | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 258.886 | 0       | 0 | 0         | 0         | 0      |
| 81 | 17.556.801-8 | Marisabel Gómez            | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0       | 0       | 0 | 416.290   | 53.035    | 53.566 |
| 82 | 17.556.899-9 | Betzabet Carrasco Gómez    | Superior | 0    | 0  | 0     | 160.065 | 52.301  | 0       | 0          | 0 | 104.810 | 0       | 0 | 52.614    | 53.035    | 53.566 |
| 83 | 17.712.548-2 | Claudio Arce Santis        | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0       | 0       | 0 | 416.290   | 53.035    | 53.566 |
| 84 | 17.828.879-2 | Elizabeth Miranda Villazón | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0       | 0       | 0 | 0         | 469.325   | 53.566 |
| 85 | 17.830.172-1 | Denisse Garrido Zavala     | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0       | 0       | 0 | 52.614    | 53.035    | 53.566 |
| 86 | 17.831.365-7 | Jacqueline Huaracan Mera   | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 258.866 | 0          | 0 | 363.676 | 0       | 0 | 52.614    | 53.035    | 53.566 |
| 87 | 17.831.680-K | Johanna Sánchez Viaccava   | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 363.676 | 0       | 0 | 52.614    | 53.035    | 53.566 |
| 88 | 18.239.788-1 | Karina Henríquez Solano    | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0       | 0       | 0 | 0         | 258.866   | 0      |
| 89 | 18.313.077-3 | Tahia Acevedo Ahumada      | Superior | 0    | 0  | 0     | 0       | 258.866 | 52.353  | 0          | 0 | 52.457  | 0       | 0 | 52.614    | 53.035    | 53.566 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

| N°  | RUN          | NOMBRE                     | NIVEL    | MAYO   |    | JUNIO |    | AGOSTO  |         | SEPTIEMBRE |   |   | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE |         | DICIEMBRE |    |
|-----|--------------|----------------------------|----------|--------|----|-------|----|---------|---------|------------|---|---|---------|---|-----------|---------|-----------|----|
|     |              |                            |          | 8      | 16 | 4     | 24 | 4       | 4       | 2          | 4 | 8 | 29      | 6 | 30        | 3       | 4         | 19 |
| 90  | 18.313.364-0 | Alejandra Carlos Challapa  | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 363.676 | 0 | 52.614    | 53.035  | 53.566    |    |
| 91  | 18.313.963-0 | Enrique Tejada Melo        | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 416.290   | 53.035  | 53.566    |    |
| 92  | 18.314.487-1 | Javier Rivera Rivera       | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 469.325 | 53.566    |    |
| 93  | 18.315.185-1 | Melisa Vargas Ortiz        | Superior | 31.000 | 0  | 0     | 0  | 0       | 181.366 | 15.500     | 0 | 0 | 0       | 0 | 157.424   | 53.035  | 0         |    |
| 94  | 18.315.457-5 | Jesús Collao Rojas         | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 416.290   | 53.035  | 53.566    |    |
| 95  | 18.316.081-8 | Valentina Rivera Córdova   | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 258.866 | 0          | 0 | 0 | 104.810 | 0 | 52.614    | 53.035  | 53.566    |    |
| 96  | 18.316.094-K | Camila Vásquez Kohnenkampf | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 416.290   | 53.035  | 53.566    |    |
| 97  | 18.599.865-7 | Víctor Abarca Díaz         | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 416.290   | 53.035  | 53.566    |    |
| 98  | 18.599.950-5 | Kony Morales Becerra       | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 416.290   | 53.035  | 53.566    |    |
| 99  | 18.712.655-K | Esteban Guicharrousse Luza | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 258.866 | 0       | 0          | 0 | 0 | 104.810 | 0 | 52.614    | 53.035  | 53.566    |    |
| 100 | 18.712.690-8 | Rubén Herrera Santelices   | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 469.325 | 53.566    |    |
| 101 | 18.787.549-8 | David Muñoz Henríquez      | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 363.676 | 0 | 52.614    | 53.035  | 53.566    |    |
| 102 | 18.869.652-K | Nicol Campillay Mery       | Superior | 0      | 0  | 0     | 0  | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0       | 0 | 0         | 469.325 | 53.566    |    |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| N°  | RUN          | NOMBRE                    | NIVEL    | MAYO |    | JUNIO   |    |        |   | AGOSTO  |        |   |         | SEPTIEMBRE |         |    |        | OCTUBRE |    | NOVIEMBRE |         | DICIEMBRE |  |
|-----|--------------|---------------------------|----------|------|----|---------|----|--------|---|---------|--------|---|---------|------------|---------|----|--------|---------|----|-----------|---------|-----------|--|
|     |              |                           |          | 8    | 16 | 4       | 24 | 4      | 4 | 2       | 2      | 4 | 8       | 29         | 6       | 30 | 3      | 4       | 19 |           |         |           |  |
| 103 | 18.942.869-3 | Gissela Araya Miranda     | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0          | 0       | 0  | 0      | 0       | 0  | 0         | 469.325 | 53.566    |  |
| 104 | 18.943.174-0 | Jeice Manzanares Calizaya | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0          | 0       | 0  | 0      | 0       | 0  | 0         | 53.035  | 53.566    |  |
| 105 | 18.943.785-4 | Virginia Quispe Vilca     | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0          | 0       | 0  | 0      | 0       | 0  | 0         | 53.035  | 53.566    |  |
| 106 | 19.147.283-7 | Angelo Cortes Pino        | Superior | 0    | 0  | 154.421 | 0  | 52.301 | 0 | 0       | 0      | 0 | 104.810 | 0          | 52.614  | 0  | 53.035 | 53.566  |    |           |         |           |  |
| 107 | 19.149.363-K | Diego Jiménez Huerta      | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 363.676 | 0          | 52.614  | 0  | 53.035 | 53.566  |    |           |         |           |  |
| 108 | 19.354.547-5 | Vallery Gaubert Iturriaga | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 258.866 | 0      | 0 | 0       | 0          | 157.424 | 0  | 53.035 | 53.566  |    |           |         |           |  |
| 109 | 19.354.584-K | Rodrigo Morales Taucanea  | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0          | 0       | 0  | 0      | 0       | 0  | 0         | 345.325 | 53.566    |  |
| 110 | 19.354.883-0 | Marcelo Ansaldi Baltazar  | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 15.500 | 0 | 270.676 | 0          | 52.614  | 0  | 53.035 | 53.566  |    |           |         |           |  |
| 111 | 19.937.647-0 | Fernando Chacama Planett  | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0          | 0       | 0  | 0      | 0       | 0  | 0         | 258.866 | 0         |  |
| 112 | 20.991.191-4 | Andrea Colque Rodríguez   | Superior | 0    | 0  | 0       | 0  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0          | 0       | 0  | 0      | 0       | 0  | 0         | 469.325 | 53.566    |  |

Fuente: Elaboración propia en base a los comprobantes de pago enviados por medio de correo electrónico de fecha 13 de julio de 2015, por la encargada de becas posmateriales de la JUNAEB.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6

Pagos de la JUNAEB por más meses, aun cuando la Gobernación Provincial de Arica los acreditó a finales de 2014.

| N° | RUN          | NOMBRE                       | NIVEL EDUCACIONAL | N° RESOLUCIÓN EXENTA | FECHA      | COMPROBANTE DE POSTULACIÓN | PAGO ASIGNADO POR LA JUNAEB \$ |
|----|--------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 12.831.883-6 | Blanca Oliva Torres          | Media             | 7788                 | 05-11-2014 | 18-11-2014                 | 261.444                        |
| 2  | 19.046.254-4 | Carlos Olivares Espinoza     | Media             | 7769                 | 05-11-2014 | 17-11-2014                 | 261.444                        |
| 3  | 19.354.621-8 | Gino Osses Pellegrini        | Media             | 4500                 | 07-08-2014 | 08-09-2014                 | 261.444                        |
| 4  | 19.356.206-k | Oscar Fariñas Muñoz          | Media             | 8183                 | 20-11-2014 | 21-11-2014                 | 261.444                        |
| 5  | 19.826.172-6 | Gissel Cruz Valenzuela       | Media             | 8190                 | 20-11-2014 | 21-11-2014                 | 261.444                        |
| 6  | 19.870.028-2 | Jacqueline Canaviri González | Media             | 7632                 | 29-10-2014 | 17-11-2014                 | 261.444                        |
| 7  | 19.870.319-2 | Franco Toro Ardiles          | Media             | 7797                 | 05-11-2014 | 21-11-2014                 | 261.444                        |
| 8  | 19.871.728-2 | Sebastián López Cepeda       | Media             | 7233                 | 14-10-2014 | 20-10-2014                 | 261.444                        |
| 9  | 19.871.861-0 | Catalina Rivera Olivares     | Media             | 3223                 | 17-06-2014 | 11-08-2014                 | 261.444                        |
| 10 | 19.872.148-4 | Iván Pedemera Fernández      | Media             | 7056                 | 07-10-2014 | 11-11-2014                 | 261.444                        |
| 11 | 20.216.462-5 | Xaviera Biagetti Figueroa    | Media             | 8137                 | 18-11-2014 | 21-11-2014                 | 261.444                        |
| 12 | 20.216.479-k | Samsarei Contreras Jofré     | Media             | 7635                 | 29-10-2014 | 10-11-2014                 | 261.444                        |
| 13 | 20.434.013-7 | Joceline Carvajal Tapia      | Media             | 7236                 | 14-10-2014 | 20-10-2014                 | 261.444                        |
| 14 | 15.006.924-6 | Catarina Martínez Moreno     | Superior          | 4475                 | 07-08-2014 | 10-09-2014                 | 522.891                        |
| 15 | 16.772.379-9 | Patricio Díaz Opazo          | Superior          | 4450                 | 07-08-2014 | 22-08-2014                 | 522.891                        |
| 16 | 16.773.316-6 | David Tapia Muñoz            | Superior          | 7836                 | 05-11-2014 | 17-11-2014                 | 522.891                        |
| 17 | 17.368.198-4 | Nicole Urrejola Lamilla      | Superior          | 7464                 | 22-10-2014 | 20-11-2014                 | 522.891                        |
| 18 | 17.368.554-8 | Andrés Moncada Rojas         | Superior          | 7781                 | 05-11-2014 | 19-11-2014                 | 522.891                        |
| 19 | 18.313.963-0 | Enrique Tejeda Melo          | Superior          | 5365                 | 25-08-2014 | 07-10-2014                 | 522.891                        |
| 20 | 18.314.487-1 | Javier Rivera Rivera         | Superior          | 7562                 | 27-10-2014 | 21-11-2014                 | 522.891                        |
| 21 | 18.316.081-8 | Valentina Rivera Córdova     | Superior          | 3146                 | 17-06-2014 | 25-07-2014                 | 522.891                        |
| 22 | 18.869.652-k | Nicol Campillay Mery         | Superior          | 7803                 | 05-11-2014 | 17-11-2014                 | 522.891                        |
| 23 | 18.942.869-3 | Gissela Araya Miranda        | Superior          | 7468                 | 22-10-2014 | 03-11-2014                 | 522.891                        |
| 24 | 18.943.785-4 | Virginia Quispe Vilca        | Superior          | 7041                 | 07-10-2014 | 10-10-2014                 | 414.391                        |
| 25 | 20.991.191-4 | Andrea Colque Rodríguez      | Superior          | 7639                 | 29-10-2014 | 05-11-2014                 | 522.891                        |

Fuente: Elaboración propia en base a los comprobantes de pago enviados por medio de correo electrónico de fecha 13 de julio de 2015, por la encargada de becas polimetales de la JUINAEB, y las resoluciones exentas de acreditación como beneficiario, proporcionadas por la Gobernación Provincial de Arica.

AS



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

**ANEXO N° 7**

Pagos de la JUNAEAB por más meses, aun cuando la Gobernación Provincial de Arica los acreditó masivamente el 10 de septiembre de 2014.

| N° | RUN      | DV | NOMBRE                  | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NIVEL EDUCACIONAL | COMPROBANTE DE POSTULACIÓN | PAGO ASIGNADO POR JUNAEAB \$ |
|----|----------|----|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | 13212595 | 3  | Elsa Margarita          | Olivares         | Olivares         | Medio             | 10-11-2014                 | 261.444                      |
| 2  | 16771503 | 6  | Jahel Antonio           | Reed             | Alcayaga         | Medio             | 10-11-2014                 | 0 (*)                        |
| 3  | 17556683 | K  | German Segundo          | Miranda          | Heredia          | Medio             | 10-11-2014                 | 0 (*)                        |
| 4  | 18712297 | K  | Juan Manuel             | Flor             | Cerda            | Medio             | 10-11-2014                 | 0 (*)                        |
| 5  | 18943049 | 3  | Patricio Jesús          | Castillo         | Contreras        | Medio             | 10-10-2014                 | 261.444                      |
| 6  | 19046461 | K  | Emely Constanza         | Cortes           | Palacios         | Medio             | 17-10-2014                 | 261.444                      |
| 7  | 19148365 | 0  | Gerald Alejandro        | Fernández        | Toro             | Medio             | 24-10-2014                 | 261.444                      |
| 8  | 19148453 | 3  | Paulina Andrea          | Sarco            | Castillo         | Medio             | 21-03-2014                 | 234.661                      |
| 9  | 19354214 | K  | Luis Andrés             | Carrasco         | Gómez            | Medio             | 18-11-2014                 | 261.444                      |
| 10 | 19355340 | 0  | Manuel Antonio          | Mujica           | Zarate           | Medio             | 29-10-2014                 | 261.444                      |
| 11 | 19355390 | 7  | Mauricio Jesús          | Campos           | Aliaga           | Medio             | 24-10-2014                 | 261.444                      |
| 12 | 19355738 | 4  | Sebastián Alejandro     | Muñoz            | Araya            | Medio             | 30-10-2014                 | 261.444                      |
| 13 | 19355894 | 1  | Marco Sebastián         | Morales          | López            | Medio             | 29-10-2014                 | 261.444                      |
| 14 | 19356017 | 2  | Cristian Daniel         | González         | Suarzo           | Medio             | 10-10-2014                 | 261.444                      |
| 15 | 19356580 | 8  | Javiera Ignacia         | Espinosa         | Molina           | Medio             | 20-10-2014                 | 261.444                      |
| 16 | 19356592 | 1  | Diego Alexander         | Fernández        | Cutipa           | Medio             | 15-10-2014                 | 261.444                      |
| 17 | 19356685 | 5  | Rodrigo Bastián Calixto | Albornoz         | Cancino          | Medio             | 08-10-2014                 | 261.444                      |
| 18 | 19357188 | 3  | Betsabe Angélica        | Huaylla          | Alberto          | Medio             | 27-06-2014                 | 261.444                      |
| 19 | 19492877 | 7  | Charlotte Natali Naomi  | Soto             | Valenzuela       | Medio             | 17-10-2014                 | 261.444                      |
| 20 | 19493937 | K  | Felipe Alejandro        | Almonte          | Catalán          | Medio             | 24-10-2014                 | 261.444                      |
| 21 | 19494236 | 2  | Félix Luis              | Tola             | Ramos            | Medio             | 22-10-2014                 | 261.444                      |
| 22 | 19494472 | 1  | Alex Mauricio           | Uria             | Choque           | Medio             | 12-11-2014                 | 261.444                      |
| 23 | 19494503 | 5  | Danko Joaquín           | Arias            | Saavedra         | Medio             | 24-06-2014                 | 261.444                      |
| 24 | 19494674 | 0  | Nicolás Ignacio         | Salinas          | Espíndola        | Medio             | 04-11-2014                 | 261.444                      |
| 25 | 19495730 | 0  | Luna Javiera            | Olave            | Valderrama       | Medio             | 19-11-2014                 | 261.444                      |
| 26 | 19495909 | 5  | Valeska Estefany Nataly | Castillo         | Atora            | Medio             | 20-10-2014                 | 261.444                      |
| 27 | 19496265 | 7  | Mauricio Del Tránsito   | Tapia            | Latin            | Medio             | 15-10-2014                 | 261.444                      |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

| N° | RUN      | DV | NOMBRE             | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NIVEL EDUCACIONAL | COMPROBANTE DE POSTULACIÓN | PAGO ASIGNADO POR JUNAEBS \$ |
|----|----------|----|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 28 | 19868780 | 4  | Daniela Alejandra  | Uribe            | Martínez         | Medio             | 17-10-2014                 | 261.444                      |
| 29 | 19869323 | 5  | Allan Jared        | Tabilo           | Tolosa           | Medio             | 10-10-2014                 | 261.444                      |
| 30 | 19869895 | 4  | Gabriela Fernanda  | Oxa              | Collao           | Medio             | 05-03-2014                 | 261.444                      |
| 31 | 19870010 | K  | Ricardo Felipe     | Cárcamo          | Aravena          | Medio             | 21-11-2014                 | 261.444                      |
| 32 | 19870184 | K  | Enrique Andrés     | Jara             | Torres           | Medio             | 13-11-2014                 | 261.444                      |
| 33 | 19871000 | 8  | Margaret Lisset    | Carmona          | Herrera          | Medio             | 24-10-2014                 | 261.444                      |
| 34 | 19871857 | 2  | Marcela Baithiare  | Ayala            | Romero           | Medio             | 23-10-2014                 | 261.444                      |
| 35 | 19872398 | 3  | Fabián Alexander   | Sánchez          | Huerta           | Medio             | 29-10-2014                 | 261.444                      |
| 36 | 20052029 | 7  | Jesús Eduardo      | Cerezo           | Mancilla         | Medio             | 22-10-2014                 | 261.444                      |
| 37 | 20215619 | 3  | Cristian Eduardo   | Manilla          | López            | Medio             | 17-02-2014                 | 234.661                      |
| 38 | 20216184 | 7  | Priscila Aracely   | Jeives           | Huanchicay       | Medio             | 23-10-2014                 | 261.444                      |
| 39 | 20216591 | 5  | Juan Enrique       | Cruz             | Cruz             | Medio             | 17-11-2014                 | 261.444                      |
| 40 | 20216825 | 6  | Cristina Rebeca    | Marín            | Bórquez          | Medio             | 13-11-2014                 | 261.444                      |
| 41 | 20217223 | 7  | Rachel Anabel      | Peñaloza         | Díaz             | Medio             | 16-09-2014                 | 261.444                      |
| 42 | 20217358 | 6  | Camila Javiera     | Torres           | Flores           | Medio             | 20-11-2014                 | 261.444                      |
| 43 | 20217453 | 1  | Scarlet Monserrat  | Rojas            | Zúñiga           | Medio             | 23-10-2014                 | 261.444                      |
| 44 | 20257207 | 3  | Javiera Nicole     | Acosta           | Aedo             | Medio             | 05-11-2014                 | 261.444                      |
| 45 | 22228363 | 9  | Rene               | Vargas           | Serataya         | Medio             | 04-02-2014                 | 68.444                       |
| 46 | 22228364 | 7  | Alexander Fidel    | Vargas           | Serataya         | Medio             | 04-03-2014                 | 68.444                       |
| 47 | 12208996 | 7  | Ana María Isabel   | Jaime            | Rodríguez        | Superior          | 19-08-2014                 | 522.891                      |
| 48 | 12608487 | 0  | Carmen Gloria      | Cepeda           | Lazcano          | Superior          | 29-08-2014                 | 522.891                      |
| 49 | 12609412 | 4  | Sandra Yenisse     | Valderrama       | Torres           | Superior          | 18-11-2014                 | 522.891                      |
| 50 | 13863915 | 0  | Carolina Andrea    | Oliveros         | Vergara          | Superior          | 21-11-2014                 | 522.891                      |
| 51 | 13864419 | 7  | Marjorie Violeta   | Álvarez          | Marconi          | Superior          | 21-08-2014                 | 298.891                      |
| 52 | 15000720 | 8  | Cecilia Del Carmen | Heyer            | Villalba         | Superior          | 05-11-2014                 | 522.891                      |
| 53 | 15005344 | 7  | Rafael Alejandro   | Ordoñez          | Baez             | Superior          | 17-10-2014                 | 522.891                      |
| 54 | 15023273 | 2  | Susan Helen        | Araya            | Varela           | Superior          | 19-08-2014                 | 522.891                      |
| 55 | 16224168 | 0  | Daphne Macarena    | Plaza            | Díaz             | Superior          | 10-11-2014                 | 522.891                      |
| 56 | 16224457 | 4  | Astrid Melissa     | Áviles           | Maldonado        | Superior          | 21-10-2014                 | 522.891                      |
| 57 | 16466960 | 2  | Vanessa Andrea     | Pereira          | Baeza            | Superior          | 23-09-2014                 | 522.891                      |
| 58 | 16770384 | 4  | Jonatán Luis       | Huerta           | Zarate           | Superior          | 17-06-2014                 | 522.891                      |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| N° | RUN      | DV | NOMBRE             | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NIVEL EDUCACIONAL | COMPROBANTE DE POSTULACIÓN | PAGO ASIGNADO POR JUNAE B \$ |
|----|----------|----|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 59 | 16770871 | 4  | Francisco          | Muñoz            | Pinto            | Superior          | 17-10-2014                 | 522.891                      |
| 60 | 16772006 | 4  | Paulina            | Roco             | González         | Superior          | 26-05-2014                 | 522.891                      |
| 61 | 17012287 | 9  | Carmen Luisa       | Ahumada          | Espinoza         | Superior          | 27-10-2014                 | 522.891                      |
| 62 | 17012517 | 7  | Silvia Jacqueline  | Navarrete        | Delgado          | Superior          | 19-11-2014                 | 522.891                      |
| 63 | 17115739 | 0  | Alan Manuel        | Cortez           | Castro           | Superior          | 23-10-2014                 | 522.891                      |
| 64 | 17368577 | 7  | Yanizza Margarita  | Rivera           | Pasten           | Superior          | 18-08-2014                 | 264.025                      |
| 65 | 17555882 | 9  | Alex Andrés        | Maibe            | Maibe            | Superior          | 20-08-2014                 | 416.290                      |
| 66 | 17556801 | 8  | Marisabel          | Benavidez        | Gómez            | Superior          | 03-09-2014                 | 522.891                      |
| 67 | 17556899 | 9  | Betzabet Tabita    | Carrasco         | Gómez            | Superior          | 05-06-2014                 | 522.891                      |
| 68 | 17712548 | 2  | Claudio Jonathan   | Arce             | Santis           | Superior          | 23-09-2014                 | 522.891                      |
| 69 | 17828879 | 2  | Elizabeth Mercedes | Miranda          | Villazón         | Superior          | 20-10-2014                 | 522.891                      |
| 70 | 17830172 | 1  | Denisse Nicole     | Garrido          | Zavala           | Superior          | 15-09-2014                 | 522.891                      |
| 71 | 17831365 | 7  | Jacqueline Andrea  | Huatacan         | Mera             | Superior          | 17-07-2014                 | 522.891                      |
| 72 | 17831680 | K  | Johanna Marcela    | Sánchez          | Viacava          | Superior          | 28-08-2014                 | 522.891                      |
| 73 | 18239788 | 1  | Karina Andrea      | Henríquez        | Solano           | Superior          | 21-11-2014                 | 522.891                      |
| 74 | 18313077 | 3  | Tahia Manuela      | Acevedo          | Ahumada          | Superior          | 04-07-2014                 | 522.891                      |
| 75 | 18313364 | 0  | Alejandra Araceli  | Carlos           | Challapa         | Superior          | 27-08-2014                 | 522.891                      |
| 76 | 18315185 | 1  | Melisa Paz         | Vargas           | Ortiz            | Superior          | 21-07-2014                 | 522.891                      |
| 77 | 18315457 | 5  | Jesús Ignacio      | Collao           | Rojas            | Superior          | 03-10-2014                 | 522.891                      |
| 78 | 18316094 | K  | Camila Guisela     | Vásquez          | Kohnenkampf      | Superior          | 03-10-2014                 | 522.891                      |
| 79 | 18599865 | 7  | Victor Alfredo     | Abarca           | Díaz             | Superior          | 11-09-2014                 | 522.891                      |
| 80 | 18599950 | 5  | Kony Patricia      | Morales          | Becerra          | Superior          | 01-10-2014                 | 522.891                      |
| 81 | 18712655 | K  | Esteban Andrés     | Guicharrousse    | Luza             | Superior          | 24-06-2014                 | 522.891                      |
| 82 | 18712690 | 8  | Rubén Antonio      | Herrera          | Santelices       | Superior          | 24-10-2014                 | 522.891                      |
| 83 | 18787549 | 8  | David Alexander    | Muñoz            | Henríquez        | Superior          | 10-09-2014                 | 522.891                      |
| 84 | 18943174 | 0  | Jeice Isabel       | Manzanares       | Calizaya         | Superior          | 01-10-2014                 | 522.891                      |
| 85 | 19147283 | 7  | Angelo Gabriel     | Cortes           | Pino             | Superior          | 07-05-2014                 | 522.891                      |
| 86 | 19149363 | K  | Diego Dario        | Jiménez          | Huerta           | Superior          | 04-09-2014                 | 522.891                      |
| 87 | 19354547 | 5  | Vallery Francisca  | Gaubert          | Iturriaga        | Superior          | 11-08-2014                 | 522.891                      |
| 88 | 19354584 | K  | Rodrigo Esteban    | Morales          | Taucanea         | Superior          | 22-10-2014                 | 398.891                      |
| 89 | 19354883 | 0  | Marcelo Andrés     | Ansaldo          | Baltazar         | Superior          | 27-03-2014                 | 522.891                      |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARIICA Y PARINACOTA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

| N° | RUN      | DV | NOMBRE         | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NIVEL EDUCACIONAL | COMPROBANTE DE POSTULACIÓN | PAGO ASIGNADO POR JUNAEB \$ |
|----|----------|----|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 90 | 19937647 | 0  | Fernando Oscar | Chacama          | Planeti          | Superior          | 04-11-2014                 | 258.866                     |

Fuente: Elaboración propia en base a los comprobantes de pago enviados por medio de correo electrónico de fecha 13 de julio de 2015, por la encargada de becas polimetales de la JUNAEB.  
(\*) Pagos pendientes por parte de la JUNAEB.

*[Handwritten signature]*



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

**ANEXO N° 8**

Pagos menores a lo indicado por la JUNAEB.

| N° | RUN          | NOMBRE                       | NIVEL EDUCACIONAL | MONTO INDICADO POR JUNAEB \$ | PAGOS VALIDADOS POR CONTRALORIA \$ | DIFERENCIA \$ |
|----|--------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1  | 13.212.595-3 | Elsa Olivares Olivares       | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 2  | 18.943.049-3 | Patricio Castillo Contreras  | Media             | 261.444                      | 208.144                            | -53.300       |
| 3  | 19.355.390-7 | Mauricio Campos Aliaga       | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 4  | 19.868.780-4 | Daniella Uribe Martínez      | Media             | 261.444                      | 208.144                            | -53.300       |
| 5  | 19.870.010-K | Ricardo Cárcamo Aravena      | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 6  | 19.870.028-2 | Jacqueline Canaviri González | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 7  | 19.870.184-K | Enrique Jara Torres          | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 8  | 19.870.319-2 | Franco Toro Ardiles          | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 9  | 19.872.148-4 | Iván Pedemera Fernández      | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 10 | 20.216.479-K | Samsarel Contreras Jofré     | Media             | 261.444                      | 234.661                            | -26.783       |
| 11 | 12.208.996-7 | Ana Jaime Rodríguez          | Superior          | 522.891                      | 106.180                            | -416.711      |
| 12 | 17.555.882-9 | Alex Olivos Maibe            | Superior          | 416.290                      | 258.886                            | -157.404      |
| 13 | 17.556.899-9 | Betzabet Carrasco Gómez      | Superior          | 522.891                      | 476.391                            | -46.500       |
| 14 | 18.239.788-1 | Karina Henríquez Solano      | Superior          | 522.891                      | 258.866                            | -264.025      |
| 15 | 18.315.185-1 | Melisa Vargas Ortiz          | Superior          | 522.891                      | 438.325                            | -84.566       |
| 16 | 19.147.283-7 | Angelo Cortes Pino           | Superior          | 522.891                      | 470.747                            | -52.144       |
| 17 | 19.354.883-0 | Marcelo Ansaldi Baltazar     | Superior          | 522.891                      | 445.391                            | -77.500       |

Fuente: Elaboración propia en base al universo proporcionado por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Arica y Parinacota, y los comprobantes de pago enviados por medio de correo electrónico de fecha 13 de julio de 2015, por la encargada de becas polimetales de esa repartición.



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

**ANEXO N° 9**

Alumnos regulares por periodos inferiores a un año, de acuerdo a lo señalado por las casas de estudio consultadas.

| N° | RUN          | NOMBRE                    | UNIVERSIDAD | PERIODO COMO ALUMNO REGULAR                         | MONTO ASIGNADO \$ | MONTO PAGADO \$ | MONTO QUE CORRESPONDA PAGARLE \$ | DIFERENCIA MONTO ASIGNADO Y CALCULADO POR CGR \$ (*) | CONCLUSIÓN   |
|----|--------------|---------------------------|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------|
| 1  | 13.863.915-0 | Carolina Olivares Vergara | Arturo Prat | 12-09-2014 al 31-01-2015 (Práctica profesional)     | 522.891           | 522.891         | 211.672                          | 311.219  | Se levanta.  |
| 2  | 17.555.882-9 | Alex Olivos Maibe         | Arturo Prat | 07-04-2014 al 31-08-2014                            | 416.290           | 157.404         | 260.053                          | 156.237  | Se mantiene. |
| 3  | 18.239.788-1 | Karina Henríquez Solano   | Arturo Prat | Retiro sin aviso durante el primer semestre de 2014 | 522.891           | 264.025         | 0                                | 522.891  | Se mantiene. |
| 4  | 18.316.081-8 | Valentina Rivera Córdova  | De Tarapacá | Marzo a julio de 2014                               | 522.891           | 522.891         | 258.866                          | 264.025  | Se mantiene. |
| 5  | 18.599.865-7 | Victor Abarca Diaz        | Arturo Prat | 07-04-2014 al 31-08-2014                            | 522.891           | 522.891         | 260.053                          | 262.838  | Se levanta.  |

Fuente: Oficio de rectoría N° 519, de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Tarapacá, y correo electrónico enviado con data 22 de julio de 2014 por la Universidad Arturo Prat.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

**ANEXO N° 10**

Informe de Estado de Observaciones.

| N° DE LA OBSERVACIÓN                              | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN   | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS   | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|
| Numeral 1 del ítem aspectos de control interno.   | Formularios y comprobantes de postulación correspondientes al año 2014, respecto de 16 beneficiarios de educación media y 31 de educación superior, que se encuentran sin fecha, sin la firma del alumno postulante o sin la firma del asistente social de la JUNAEB. | MC                   | Esa repartición deberá acreditar que instruyó a la red colaboradora, para que imprima los antecedentes de postulación, solicitando las firmas correspondientes, mientras que a su vez, deberá remitir la copia de la consulta efectuada al departamento nacional de becas. |  |  |  |
| Numeral 3 del ítem aspectos de control interno.   | Sobre los 13 alumnos de educación media y 12 de educación superior, que no aparecen como beneficiarios en el portal de internet dispuesto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aun cuando se encuentran acreditados.                               | LC                   | Remitir la nómina, enviada vía correo electrónico al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que dé cuenta que los beneficiarios observados si fueron informados a esa cartera de Estado para actualizar el portal de internet.                                   |  |  |  |
| Numeral 3 del ítem examen de la materia auditada. | Sobre alumnos que, en el proceso de postulación, no presentaron su comprobante de matrícula   | LC                   | Acreditar que realizó el reforzamiento a la red colaboradora para que adjunte toda la documentación exigida, en  |  |  |  |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

| N° DE LA OBSERVACIÓN   | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN   | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS  | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|--|---|----------------------|---|--|--|--|
|  | del año 2014, incumpliendo lo establecido en el manual de procedimientos de ese período.  |                      | concordancia con lo reglamentado en los decretos N°s. 113, de 2012, y 80, de 2014.  |  |  |  |
| Numeral 4, letra a), del ítem examen de la materia auditada. | Las resoluciones exentas que otorgan el beneficio de la beca no indican el monto de la misma, lo que impide conocer si esta corresponde a 10 meses o menos.   | MC                   | Acreditar el envío de un correo o un documento al departamento nacional de becas con la finalidad de que en la próxima jornada y actualización del manual de procedimientos para el período 2016, a realizarse en octubre del año en curso, se establezcan mayores detalles respecto de la descripción de la beca, dando mayor consistencia en cuanto a las cuotas, su valor y modalidad de pago. |  |  |  |
| Numeral 4, letra b), del ítem examen de la materia auditada. | Las resoluciones exentas que otorgan la beca no fijan las fechas en las cuales el alumno recibirá dicho beneficio.  | MC.                  |   |  |  |  |
| Numeral 3, letra a), del ítem examen de cuentas.             | Sobre 2 estudiantes de nivel medio y 2 de superior, a los que se les pagó un monto mayor a lo indicado por esa dirección regional, según se anota en los certificados de pago del Banco Estado, por una diferencia de \$ 411.934. | AC                   | Acreditar que efectuó los ajustes señalados, con la finalidad de regular la situación observada.  |  |  |  |
| Numeral 3, letra b), del ítem examen de                      | Pagos por un menor monto al indicado por la JUNAEB, de acuerdo a los  | AC                   | Remitir la documentación que aclare tales egresos.  |  |  |  |

739



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**CONTRALORIA REGIONAL DE ARIKA Y PARINACOTA**  
**UNIDAD DE CONTROL EXTERNO**

| Nº DE LA OBSERVACIÓN                             | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN   | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS   | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|
| cuentas.   | comprobantes del Banco Estado, respecto a 11 beneficiarios de educación media y 9 de nivel superior, generándose una diferencia de \$ 1.393.780.  |                      |  |  |  |  |
| Numeral 4, letra b), del ítem examen de cuentas. | De los alumnos de nivel superior que no fueron alumnos regulares durante todo el año 2014, generando una diferencia de \$ 943.153 entre el monto asignado por la JUNAEB y el calculado por esta Entidad de Control. | AC                   | Remitir los documentos que acrediten que esos estudiantes de nivel superior sí fueron alumnos regulares durante toda esa anualidad o de lo contrario realizar las acciones tendientes a regularizar dicha situación. |  |  |  |