

61

OF. DR. N° _____/14

ANT.: Oficio N° 3757 del 30 de Diciembre de 2013, de la Contraloría Regional de Tarapacá, que remite informe N° 29 del 30/dic/13, de validación SIAPER e instruye sobre plazo corrección observaciones.

MAT.: informa acciones correctivas hallazgos informe N° 29.

IQUIQUE, 28 ENE 2014

**A: MARIELA FERNÁNDEZ RAMOS
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACÁ**

**DE: MARCELO LARA POL
DEFENSOR REGIONAL (S)
DEFENSORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ**

De acuerdo a lo instruido en oficio del antecedente, informo a usted el detalle de las medidas correctivas, ejecutadas por esta Defensoría Regional para levantar las observaciones contenidas en el citado informe, relativas al registro de actos administrativos exentos relativos a personal sujetos a registro electrónico, en la plataforma SIAPER RE.

Punto 2. Aspectos Cuantitativos;

2.1; Documentos emitidos y registrados y

2.2 Documentos emitidos no registrados

Con el objetivo de resolver esta observación, en orden a registrar en el sistema aquella documentación pertinente no registrada, se solicitó por correo electrónico, de fecha /01/14, al Sr. Jefe de Unidad de Personal de la Administración del Estado, el detalle de la documentación faltante de registrar.

A partir de este listado detallado, remitido por correo electrónico con fecha 09/01/14, se procedió a la revisión de la documentación de respaldo, y de aquella que correspondía se procedió a su registro inmediato.

El resumen de la situación actual a este respecto se describe en la tabla N° 1 y el detalle con la documentación se describe en tabla N° 2, "DETALLE REGISTRO SIAPER".

Tabla N° 1, RESUMEN REGISTRO SIAPER

MATERIAS	NO REGISTRADOS			Registrados a la fecha	
	Informe 29	Listado Correo	Sujetos a Registro	N°	%
Suplencias mismo servicio	0	0	0	--	100%
Honorarios	3	0	0	--	100%
Prorroga de Contrata	0	0	0	--	100%

Permisos y Feriados	61	43	6	6	100%
Licencias Medicas y Maternales	30	17	17	17	100%

Tabla N° 2, DETALLE REGISTRO SIAPER

Número	Emisión	N°	Materia Servicio	N°	Materia Documento	Observaciones
517	08-08-2012	1	Permisos Posnatal	1	Permisos Posnatal	Ingresada con el Folio N°697473 24.01.2014
308	02-05-2012	2	Licencia Médica	2	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N° 695083 23.01.2014
335	15-05-2012	3	Licencia Médica	3	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°695826 24.01.2014
336	15-05-2012	4	Licencia Médica	4	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°696096 24.01.2014
349	24-05-2012	5	Licencia Médica	5	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°696885 24.01.2014
357	28-05-2012	6	Licencia Médica	6	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697064 24.01.2014
375	04-05-2012	7	Licencia Médica	7	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697155 24.01.2014
395	08-06-2012	8	Licencia Médica	8	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697199 24.01.2014
396	08-06-2012	9	Licencia Médica	9	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697315 24.01.2014
410	13-06-2012	10	Licencia Médica	10	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697337 24.01.2014
416	20-06-2012	11	Licencia Médica	11	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697422 24.01.2014
426	22-06-2012	12	Licencia Médica	12	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697425 24.01.2014
448	04-07-2012	13	Licencia Médica	13	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697432 24.01.2014
505	03-08-2012	14	Licencia Médica	14	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697452 24.01.2014
506	03-08-2012	15	Licencia Médica	15	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697454 24.01.2014
522	10-08-2012	16	Licencia Médica	16	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697501 24.01.2014
555	23-08-2012	17	Licencia Médica	17	Licencia Médica	Ingresada con el Folio N°697495 24.01.2014

17

17

Número	Emisión	N°	Materia Servicio	N°	Materia Documento	Observaciones
332	11-05-2012	1	Descanso Complementario		Caso N° 163383, se ingreso como Res. N° 333	No aplica registro SIAPER
455	05-07-2012	2	Descanso Complementario		Cometido P.Almonte Andrea Mamani	No aplica registro SIAPER
474	20-07-2012	3	Descanso Complementario	1	Descanso Complementario	Ingresada con el Folio N°697436 24.01.2014
478	23-07-2012	4	Descanso Complementario	2	Descanso Complementario	Ingresada con el Folio N° 697448 24.01.2014
582	10-09-2012	5	Descanso Complementario		Ordena Procedimiento Administrativo	No aplica registro SIAPER
430	26-06-2012	6	Feriado Legal	3	Feriado Legal	Ingresada con el Folio N°697431 24.01.2014
535	16-08-2012	7	Feriado Legal		Reconoce Feriado Legal Progresivo	No aplica registro SIAPER
536	16-08-2012	8	Feriado Legal		Reconoce Feriado Legal Progresivo	No aplica registro SIAPER
463	11-07-2012	9	Permisos Administrativos		Cometido P.Almonte Andrea Mamani	No aplica registro SIAPER
466	13-07-2012	10	Permisos Administrativos		Resuelve Procedimiento Administrativo	No aplica registro SIAPER
473	18-07-2012	11	Permisos Administrativos		Resuelve Solicitud Cambio de Abogado	No aplica registro SIAPER
475	20-07-2012	12	Permisos Administrativos		Cometido Santiago Andrea Mamani	No aplica registro SIAPER
476	23-07-2012	13	Permisos Administrativos		Aprueba Bases Adm.y Tec. Arriendo Bodegas	No aplica registro SIAPER
480	23-07-2012	14	Permisos Administrativos		Cometido Santiago Hugo Bustos	No aplica registro SIAPER
481	23-07-2012	15	Permisos Administrativos		Autoriza Gastos por atención a Testigos	No aplica registro SIAPER
490	27-07-2012	16	Permisos Administrativos		Reconoce Asignacion de Antigüedad	No aplica registro SIAPER
491	27-07-2012	17	Permisos Administrativos		Cometido Santiago Alexis Pardo	No aplica registro SIAPER
492	30-07-2012	18	Permisos Administrativos		Ordena Procedimiento Administrativo	No aplica registro SIAPER
503	02-08-2012	19	Permisos Administrativos		Resuelve cambio de abogado	No aplica registro SIAPER
509	03-08-2012	20	Permisos Administrativos		Amplia Fondo Gastos menores Def. Regional	No aplica registro SIAPER
514	07-08-2012	21	Permisos Administrativos		Resuelve Reclamo por cobro de arancel	No aplica registro SIAPER
515	08-08-2012	22	Permisos Administrativos		Aprueba Abogado de reemplazo	No aplica registro SIAPER
516	08-08-2012	23	Permisos Administrativos		Ratifica Reconocimiento Trabajo Extraordinario	No aplica registro SIAPER
518	08-08-2012	24	Permisos Administrativos	4	Permisos Administrativos	Ingresada con el Folio N°697477 24.01.2014
545	20-08-2012	25	Permisos Administrativos		Cometido P.Almonte Andrea Mamani	No aplica registro SIAPER
546	20-08-2012	26	Permisos Administrativos		Cometido P.Almonte Andrea Mamani	No aplica registro SIAPER
554	23-08-2012	27	Permisos Administrativos		Declara desierta licitación	No aplica registro SIAPER
577	06-09-2012	28	Permisos Administrativos		Cometido Huara A. Mamani	No aplica registro SIAPER
579	06-09-2012	29	Permisos Administrativos	5	Permisos Administrativos	Ingresada con el Folio N°697482 24.01.2014
580	06-09-2012	30	Permisos Administrativos		Resuelve Procedimiento Administrativo	No aplica registro SIAPER
581	07-09-2012	31	Permisos Administrativos		Reconoce a percibir Aguinaldo F.Patrias	No aplica registro SIAPER
599	13-09-2012	32	Permisos Administrativos		Resuelve Reclamo de defensa	No aplica registro SIAPER
606	14-09-2012	33	Permisos Administrativos		Aprueba Abogado de reemplazo	No aplica registro SIAPER
611	20-09-2012	34	Permisos Administrativos		Declárese no afecto a cobro de arancel	No aplica registro SIAPER
612	20-09-2012	35	Permisos Administrativos		Declárese no afecto a cobro de arancel	No aplica registro SIAPER
616	21-09-2012	36	Permisos Administrativos		Ejerce facultad del punto 8.5.2 respecto de Defex	No aplica registro SIAPER
620	24-09-2012	37	Permisos Administrativos		Cometido Funcionario Pica A.Mamani	No aplica registro SIAPER
621	25-09-2012	38	Permisos Administrativos	6	Permisos Administrativos	Ingresada con el Folio N°697498 24.01.2014
624	26-09-2012	39	Permisos Administrativos		Cometido Funcionario B.Inglesa M.Briones	No aplica registro SIAPER
626	26-09-2012	40	Permisos Administrativos		Aprueba Bases Adm.y Tec. Lic. Privada Carpetas	No aplica registro SIAPER
634	28-09-2012	41	Permisos Administrativos		Reconoce Trabajo Extraordinario	No aplica registro SIAPER
635	28-09-2012	42	Permisos Administrativos		Resuelve cambio de abogado	No aplica registro SIAPER
648	03-10-2012	43	Permisos Administrativos		Cometido Funcionario B.Inglesa A.Pardo	No aplica registro SIAPER

43

6

Punto 2. Aspectos Cuantitativos;

2.3 Sobre desfase de registro en plataforma web SIAPER

A este respecto, esta defensoría regional ha implementado acciones de gestión y control, para que los actos exentos de personal, en conformidad con lo dispuesto en la

resolución N° 908 de 2011, se ingresen la plataforma web SIAPER, en el plazo de 15 días contados desde la fecha de emisión de los mismos.

De hecho desde inicio del año 2014, se ha registrado oportunamente el 100% de la documentación susceptible de registro en el sistema.

Punto 2. **Aspectos Cuantitativos;**

2.4 Interacción con Unidad de Atención Usuarios SIAPER

Tal cual se consigna en el informe, esta defensoría Regional utiliza y continuará utilizando los canales formales de comunicación (Mesa de Ayuda), de acuerdo a los procedimientos definidos, para la utilización del soporte técnico de uso de la plataforma.

Punto 2. **Aspectos Cuantitativos;**

2.5 Calidad de la información Registrada

De acuerdo al detalle de Incongruencias, errores y omisiones, detallado en este punto, se levantaron los requerimientos de modificaciones, originadas en la respectiva observación.

La respectiva solicitud de modificación, las acciones correctivas definidas en el informe, la Medidas Instauradas, las Respuestas de la Mesa de Ayuda, el número de identificación del caso específico, y las fechas respectivas, se detallan en la Tabla n°3.

El procedimiento ocupado para levantar estos requerimientos es el correo a la Mesa de Ayuda, habilitado para el efecto en la aplicación incluyendo el documento de respaldo y la modificación solicitada.

Tabla N° 3

N° Doc./Año	Tipo	RUN	Cuenta con Certificado Registro Electrónico	Consta Doc. Exento Papel	Observaciones y acciones correctivas	Medida Instaurada	Respuesta Mesa de Ayuda
	Documento	Recurrente					
Permiso Feriado							
458/2012	Resolución Exenta	11201191-9	SI	SI	Incongruencia en campo Fecha desde, dice "29/06/2012" debe decir "09/07/2011". Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163588	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
508/2012	Resolución Exenta	9761103-3	SI	SI	Error. Documento corresponde a una modificación de la materia permisos y feriados. Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163587	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
615/2012	Resolución Exenta	8395365-9	SI	SI	Incongruencia en el campo Fecha de documento, dice "20/09/2012" debe decir "21/09/2012". Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163591	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
623/2012	Resolución Exenta	10720677-9	SI	SI	Incongruencia en campo Fecha Hasta, dice "31/12/2013" debe decir "31/12/2012". Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163600	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
744/2012	Resolución Exenta	12016333-7	SI	SI	Error. Documento corresponde a la materia Honorarios. Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163594	No es posible de corregir, se solicita mantener archivado el caso a la espera cuando se encuentre disponible una solución al requerimiento.
765/2012	Resolución Exenta	8395365-9	SI	SI	Error. Documento corresponde a una postergación de feriado. Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondientes para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163593	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
772/2012	Resolución Exenta	12833818-7	SI	SI	Error. Documento corresponde a una postergación de feriado. Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondientes para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163592	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
796/2012	Resolución Exenta	14444536-8	SI	SI	Incongruencia. Fecha del documento en papel dice 04/03/2011, debe decir 04/12/2012	Ejecutar Res. que corrija Fecha en Res.	Mediante Resolución N° de fecha se rectifica error de fecha en res. 796/2012
32/2013	Resolución Exenta	10720677-9	SI	SI	Error. Documento corresponde a una ampliación de feriado. Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163597	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
111/2013	Resolución Exenta	12883818-7	SI	SI	Incongruencia en campos Fecha Desde y Fecha Hasta, dice "19/03/2013", en ambos casos, debe decir "19/02/2013", en ambos casos. Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar tal incongruencia en campo Fecha de documento, dice "24/07/2013" debe decir "25/07/2012". Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163596	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.
325/2013	Resolución Exenta	14444536-8	SI	SI	Incongruencia en campo Fecha de documento, dice "24/07/2013" debe decir "25/07/2012". Corregir una vez habilitado el aplicativo correspondiente para modificar tal incongruencia.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163595	Aún no es posible anular doctos. sobre permisos y feriados que fueron registrados con error.

N° Doc./Año	Tipo	RUN	Cuenta con Certificado Registro Electrónico	Consta Doc. Exento Papel	Observaciones y acciones correctivas	Medida Instaurada	Respuesta Mesa de Ayuda
	Documento	Recurrente					
Suplencias							
543/2012	Resolución Exenta	13213374-3	SI	SI	Omisión. Documento multimateria, no se registró el cese de funciones asociado al documento. Corregir mediante el aplicativo ANULACIÓN DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCIÓN.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163586	Aún no disponible aplicación de anulación, se sugiere mantener archivado caso a la espera cuando se encuentre disponible una solución.
Honorarios							
346/2013	Resolución Exenta	5509647-3	SI	SI	Incongruencia en campo Fecha desde, dice "06/08/2013" debe decir "05/08/2013". Corregir mediante el aplicativo ANULACIÓN DE DOCUMENTO REGISTRADO PARA CORRECCIÓN.	Se envió correo a mesa de Ayuda solicitando anulación para corrección. Caso N° 163589	Solicitud sólo puede ser realizada por la contraparte técnica del servicio, situación que será enviada para solicitud de anulación.

La Dirección Administrativa Regional, a través de su encargada de Recursos Humanos, se encuentra pendiente de la habilitación de las utilidades de la plataforma, para verificar que las modificaciones en el sistema ya solicitadas, sean ejecutadas.

Con lo anterior, esta Defensoría Regional cumple con resolver y aclarar todas las observaciones presentadas y que están en el ámbito de su gestión.

Finalmente y como una forma de contribuir a la mejora del procedimientos de registro en el Sistema SIAPER de esta Defensoría Regional, se ha implementado un proceso de gestión y control interno, cuyos objetivos es el seguimiento del correcto y oportuno registro de actos administrativos exentos, relativos a personal, sujetos a registro electrónico.

En términos generales este proceso incorpora la participación en distintos roles de la Encargada Regional de Oficina de Partes (como encargada de identificar la documentación a publicar), la Encargada Regional de la Unidad de Recursos Humanos (encargada de Publicación, revisión, Seguimiento de lo publicado en esta plataforma) y del Director Administrativo Regional (control y seguimiento integral del proceso).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



MARCELO LARA POL
DEFENSORA REGIONAL (S)
DEFENSORIA REGIONAL DE TARAPACÁ

ARF/MHA

Distribución

- 1.- Defensoría Nacional
- 2.- DAR
- 3.- Archivo Oficina de Partes Regional