



DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

# INFORME DE SEGUIMIENTO

---

## Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Número de Informe: 184/2013  
7 de octubre de 2014







CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 3.307/2014  
REF.: N° 198.054/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE  
INDICA.

---

SANTIAGO,

07 OCT 14 \*77238

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento realizado al Informe Final N° 184, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría practicada al Programa de Política Cultural efectuada en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Saluda atentamente a Ud.,

RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



AL SEÑOR  
HERALDO MUÑOZ VALENZUELA  
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE  
PRESENTE





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 3.308/2014  
REF.: N° 198.054/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE  
INDICA.

---

SANTIAGO,

07 OCT 14 ★77239

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento realizado al Informe Final N° 184, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría practicada al Programa de Política Cultural efectuada en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL  
GLORIA BRIONES NEIRA  
Subjefe División de Auditoría Administrativa



AL SEÑOR  
SUBSECRETARIO  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
PRESENTE





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

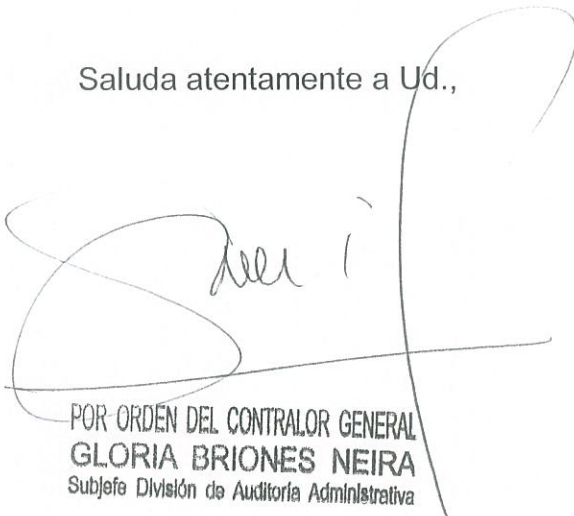
DAA N° 3.309/2014  
REF.: N° 198.054/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE  
INDICA.

SANTIAGO, 07 OCT 14 \*77240

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento realizado al Informe Final N° 184, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría practicada al Programa de Política Cultural efectuada en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Saluda atentamente a Ud.,

  
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL  
GLORIA BRIONES NEIRA  
Subjefe División de Auditoría Administrativa



AL SEÑOR  
AUDITOR MINISTERIAL  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
PRESENTE







CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

USEG N° 187/2014  
REF. N° 198.054/2014

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 184,  
DE 2013, SOBRE AUDITORÍA PRACTICADA  
AL PROGRAMA DE POLÍTICA CULTURAL,  
EFECTUADA EN LA SUBSECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES.

---

07 OCT. 2014

SANTIAGO,

De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 184, de 2013, sobre auditoría al Programa de Política Cultural en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organismo de Control. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la Srta. Sylvana Gutiérrez Palma.

El proceso de seguimiento consideró el referido Informe Final N° 184, de 2013, y la respuesta al citado documento, remitida mediante oficio PUB.(SUBSEC) N° 6.862, de 3 de junio de 2014, a esta Contraloría General.

Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, con el objeto de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que se indican.

Contralor General  
de la República

AL SEÑOR  
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**UNIDAD DE SEGUIMIENTO**

**OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN**

| N° OBSERVACIÓN                                                                  | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPUESTA DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONCLUSIÓN                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-2 Falta de evidencia respecto de la conformación de las mesas de coordinación | <p>Se detectó ausencia de documentos formales que evidenciaran las reuniones que debe realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, según lo dispuesto en la cláusula cuarta de ambos convenios, la que establece que las mesas de coordinación se efectuarán a fin de lograr una adecuada y eficiente vinculación de las partes para evaluar el desarrollo de las actividades acordadas. En ese contexto, las reuniones deben llevarse a cabo al menos cuatro veces en el año y estar constituidas por los titulares de los cargos de Director de Asuntos Culturales de ese organismo, el Jefe de Gabinete del Ministro Presidente del Consejo, el Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Cancillería y el Jefe del Departamento de Gestión y Finanzas de la Dirección de Asuntos Culturales, DIRAC, o bien, por quienes estos designen en su representación.</p> <p>La situación expuesta no se condice con el principio de control consagrado en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como a su vez, con lo consignado en la letra b), capítulo I, sobre normas específicas de control interno, contenidas en la Resolución Exenta N° 1.485, de 1996, de este origen.</p> | <p>Al respecto, esa repartición manifestó que de conformidad con el Convenio de Transferencia de Recurso y Colaboración, suscrito con el CNCA y la aludida cartera ministerial, la Dirección de Asuntos Culturales de la Secretaría de Estado levantó el acta del encuentro la mesa de coordinación entre las instituciones, celebrada el 30 de abril de 2014.</p> | <p>Se verificó que mediante el "Acta de Reunión de la Mesa de Coordinación de la Unidad de Asuntos Internacionales del CNCA y la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 1", con fecha 30 de abril de 2014, se dejó constancia formal de la primera asistencia presidida por la autoridad de la DIRAC, conforme lo dispone el referido acuerdo.</p> | <p>En virtud de las acciones adoptadas por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la observación se subsana.</p> |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

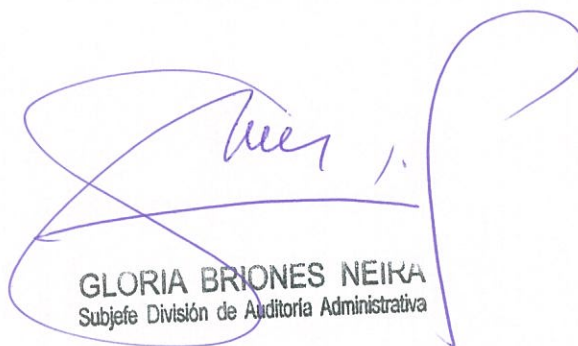
**CONCLUSIONES**

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores realizó las gestiones que permitieron subsanar la observación indicada en el presente informe.

Transcríbase al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, al Subsecretario y al Auditor Ministerial de esa misma cartera de Estado.

4

Saluda atentamente a Ud.,

  
GLORIA BRIONES NEIRA  
Subjefe División de Auditoría Administrativa





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