

DFL N° 2 del Ministerio de Educación de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, y el DFL N° 2, del Ministerio de Educación de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

## FISC PROG RECURSOS SEP 2013-2014 ACTA CON OBSERVACIONES

### 1. Información del Establecimiento

#### Establecimiento

GREEN PARK SCHOOL  
OSORNO ,DE LOS LAGOS  
LOS DAMASCOS S/N FRANCKE OSORNO #S/N

e-Mail: CJEREZ@GREENPARK.CL;RARDILES@GREENPARK.CL;

#### Autoridades

**Director:**  
CAMILO EDUARDO JEREZ CONCHA  
**Sostenedor:**  
CENTRO EDUCATIVO ALUMNOS LIMITADA  
**Representante Legal:**  
RICARDO ARTURO ARDILES BAHÍ

R.B.D.	Dependencia	Departamento Provincial	Región	Financiamiento
40403	PARTICULAR SURVENCIONADO	Osorno	DE LOS LAGOS	FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

### 2. Información de la Visita

Inicio	Asistencia	Matrícula	Porcentaje
2015-11-18 08:55:48			
Finalización			0.00
2015-11-18 18:28:05			

Actas Anteriores	Fiscalizador	Tipo
141001590 141001902 141001917 141002630 141002635 151001669 151001680 151001797 151002123	Luis Gonzalez Caros	Encargado de la visita

### 3. Materias

#### PROTOCOLO FISCALIZADOR

SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE INICIO DE LA FISCALIZACIÓN

SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE LA FISCALIZACIÓN

#### ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA

¿EL SOSTENEDOR ENTREGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SIE OPORTUNAMENTE?

SI  NO  N/A

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

Rendición de Cuentas

Datos Iniciales	Subvención Escolar Preferencial [SEP]
<b>Ingresos</b>	
Saldo Inicial	20672519
Ingresos Período	76960781
<b>Total Ingresos</b>	97633300
<b>Gastos</b>	
Gastos de Operación	57005360
Gastos en recursos de aprendizaje	0
Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico	0
Gastos en personal	26644843
Gastos en asesoría y capacitación	2000000
Gastos en imprevistos	0
Gastos Proyectos Ley 20.452	0
Gastos Ley 20.550	0
Gastos en Infraestructura	0
<b>Total Gastos</b>	85650203
<b>Saldo Final</b>	11983097
<b>Gastos Rechazados</b>	1904434
<b>Saldo Final Ajustado</b>	13887531

Gastos Objetados					
Tipo Documento	Número	Fecha	Rut Proveedor	Monto	Categoría
Total Gastos Objetados				0	

Gastos Rechazados						
Tipo Documento	Número	Fecha	Rut Proveedor	Monte	Observaciones	Categoría
Otro documento exento	0	2015-11-18	1-9	19044,4	DETALLE SEGÚN PLANILLA	Gastos de Operación
<b>Total Gastos Rechazados</b>				<b>19044,4</b>		

#### GASTOS RECHAZADOS 2013

¿EXISTEN GASTOS RECHAZADOS AÑO 2013?, SI ES AFIRMATIVO SEÑALE EL MÓDULO.  SI  NO  N/A

#### GASTOS RECHAZADOS DE FONDO

¿EXISTEN GASTOS DE OPERACIÓN RECHAZADOS DE FONDO?  SI  NO  N/A

¿EXISTEN GASTOS DE PERSONAL RECHAZADOS DE FONDO?  SI  NO  N/A

¿EXISTEN GASTOS EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN RECHAZADOS DE FONDO?  SI  NO  N/A

#### GASTOS RECHAZADOS DE FORMA

¿EXISTEN GASTOS DE OPERACIÓN RECHAZADOS DE FORMA?  SI  NO  N/A

¿EXISTEN GASTOS DE PERSONAL RECHAZADOS DE FORMA?  SI  NO  N/A

¿EXISTEN GASTOS EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN RECHAZADOS DE FORMA?  SI  NO  N/A

#### GASTOS OBJETADOS

¿EXISTEN GASTOS DE OPERACIÓN OBJETADOS?  SI  NO  N/A

¿EXISTEN GASTOS DE PERSONAL OBJETADOS?  SI  NO  N/A

¿EXISTEN GASTOS EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN OBJETADOS?  SI  NO  N/A

#### AMPLIACIÓN MUESTRA PRÓXIMA FISCALIZACIÓN

¿EXISTEN SITUACIONES QUE AMERTEN AMPLIAR LA MUESTRA, LA QUE SERÁ RECORRIDA EN UNA PRÓXIMA FISCALIZACIÓN FOCALIZADA?  SI  NO  N/A

#### ACREDITACIÓN DE SALDOS

(5.6.1.) ¿EN LA REVISIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE SALDOS, SE ENCONTRARON ERRORES RELACIONADOS CON LOS DATOS O DOCUMENTOS DECLARADOS?  SI  NO  N/A

(5.6.2.) ¿EXISTEN RESPALDOS SUFICIENTES Y EL DOCUMENTO CORRESPONDE A LO EXIGIDO PARA LA ACREDITACIÓN DE SALDOS?  SI  NO  N/A

¿LOS SALDOS DE LA SUBVENCIÓN FUERON ACREDITADOS EN SU TOTALIDAD?  SI  NO  N/A

#### SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

¿LA FISCALIZACIÓN REALIZADA ORIGINA UN SEGUIMIENTO POSTERIOR?(ACTA DE SEGUIMIENTO)  SI  NO  N/A

#### COMENTARIOS ANEXOS DEL FISCALIZADOR

¿SE CONSIGNA EN ACTA DE FISCALIZACIÓN ASPECTOS RELEVANTES QUE CARACTERIZARON LA FISCALIZACIÓN?, SEÑALAR CUANDO CORRESPONDA UNA DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS UTILIZADAS, LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA FISCALIZACIÓN, ETC.  SI  NO  N/A

#### ACTUALIZACIÓN DEL ACTA

¿EXISTEN MODIFICACIONES O RECTIFICACIONES MENORES REALIZADAS EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN?, SI ES AFIRMATIVA LA RESPUESTA SEÑALE LAS MODIFICACIONES O RECTIFICACIONES REALIZADAS.  SI  No

Imágenes

## 4. Hallazgos y Sustentos

Observaciones

SEÑALE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE INICIO DE LA FISCALIZACIÓN