



MUNICIPALIDAD DE ARICA

Dirección de Control

283

ORD. N° _____ /2018

ANT: Informe IE JCJT

MAT: Remite Auditoria programa
"Marcación Reloj Control
Dirección - DAEM

26 FEB. 2018

DE : MONICA BURGOS CERDA
DIRECTORA (S) DE CONTROL
A : GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA

Adjunto se remite a Ud. auditoria a la marcación Reloj Control de la Dirección DAEM, preparada por el Departamento de Auditoria Operativa Interna dependiente de esta Dirección de Control.

El trabajo está enmarcado en el área de Contingencias del Plan anual de Auditoria y se revisó a sugerencia del Sr. Administrador, y en concordancia con el IIE de Contraloría General de la República, sobre la materia a fin de complementar lo observado en ese trabajo

En la ejecución del trabajo se emitieron observaciones, a las que le acompañan posibles soluciones a fin de levantar las mismas y poder regularizar la situación administrativa, por la unidad competente.

Lo anterior se envía a Ud., con el informe completo que incluye respaldos para su superior resolución.

Le saluda atentamente,


MONICA BURGOS CERDA
DIRECTORA(S) DE CONTROL

MBC/SAT/sat

C.C: Administración Municipal
Depto. Auditoria
Archivo.

 Ilustre Municipalidad de Arica

 @MuniArica

Municipalidad de Arica
Dirección: Rafael Sotomayor #415
Teléfono: (58) 2 206000
www.muniarica.cl



Municipalidad de Arica

**DIRECCION DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA**

Arica, 25 de Febrero de 2018

MEMORANDUM N° 3 /2018

DE : Departamento de Auditoria
PARA : Directora (s) de Control
REF : Remite auditoria a "Marcación Reloj Control Dirección DAEM"

Adjunto encontrará Auditoria a Marcación Reloj Control Dirección DAEM trabajo que forma parte de las contingencias en el Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Arica.

Se debe dejar en claro que este trabajo viene a complementar el Informe de Investigación Especial que realizó la Contraloría Regional Arica y Parinacota a 1 funcionario de la Dirección DAEM, y se trata de verificar si es un hecho aislado o una conducta generalizada.

Las Conclusiones y observaciones se hacen llegar debidamente sustentadas a fin que la primera autoridad pueda tomar algunas medidas al respecto y tenga un mejor resolver.

Sin otro particular, le saluda atentamente,


SILVIA AHUMADA TORO
JEFE DEPARTAMENTO
AUDITORIA OPERATIVA INTERNA

SAT/sat

C.C:

Archivo

 Ilustre Municipalidad de Arica

 @MuniArica

Nombre Oficina
Dirección: Dirección oficina
Teléfono: Numero de oficina



Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

**INFORME DE AUDITORIA
MARCACION RELOJ CONTROL DAEM**

Se realizó Auditoria, al registro de marcas de reloj biométrico de la Dirección DAEM, lo anterior a fin de proporcionar nuevos antecedentes al Informe de Investigación Especial evacuado por la Contraloría Regional Arica y Parinacota atendiendo a denuncia de incumplimiento de jornada laboral por parte del Profesional Abogado de esa Dirección don Juan Carlos Jiménez Tapia.

Se tomo una muestra para verificar si era un procedimiento específico o una conducta generalizada revisando para ello todo el año 2017, en la muestra se revisaron 6 funcionarios.

Se utilizaron las técnicas de auditoría de indagación, inspección ocular y entrevista entre otras y el trabajo se realizo con apego a las Normas de Auditoria de General Aceptación. que recomienda la I.N.T.O.S.A.I. y la Contraloría General de la República por medio de las circulares N° 037566/96 y N° 037543/96.

Se concluyo que es una práctica común en la Dirección del DAEM, que los funcionarios no marcan ni justifican ese accionar, incumpliendo con ello las I.A. N° 210 y 32/2017 además de la 310 del 2010.

Consecuente con lo señalado por la Contraloria Regional se amplia la solicitud de reintegro para aquellos funcionarios que no cumplen con la citada normativa.

Se sugiere, corregir en lo posible las ilegalidades cometidas, buscar a los responsables de tales, y tomar las medidas correctivas a la brevedad, considerando que la Contraloria Regional Arica y Parinacota ya se pronuncio sobre el particular.

I.N.T.O.S.A.I.: International Organization of Supreme audit. Institutions.





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Análisis:

Se sometió a revisión el registro de asistencia de la Dirección del DAEM, a fin de determinar si los hallazgos de auditoría encontrados por la Contraloría Regional Arica y Parinacota en el I.I.E, sobre el Abogado del DAEM, era un caso aislado o una conducta generalizada.

Basado en la normativa que señala "...la Municipalidad elegirá una manera de realizar el registro de asistencia y este será aplicado a todos sus funcionarios, basado en el principio de " igualdad ante la ley"

Ahora bien, la Municipalidad de Arica escoge el sistema de marcación por medio de un Reloj Biométrico, luego se imparten instrucciones Alcaldicias, como la N° 32, 168 y 210 del 2017 , que se complementan entre si, que están vigentes y plenamente aplicables a la Dirección DAEM, y en lo puntual da cuenta de la obligatoriedad de marcar tanto la entrada y la salida y las consecuencias de no hacerlo.

La citada normativa señala que todo funcionario debe marcar la entrada y salida, que en caso contrario o incompleto se considerara inasistente, indica además algunos procedimientos para que en casos excepcionales poder justificar el no haber marcado.

Estos últimos mecanismos siempre tienen relación con la autorización del superior directo.

Se tomo una muestra para el estudio, y se considero que el año 2017 cuenta con 246 días hábiles.

1.-

NOMBRE : DARIO ORLANDO MARAMBIO NUÑEZ

FECHA	DIA	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACION	TOTAL
03-01-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
04-01-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	2
05-01-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	3
06-01-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	4
07-01-2017	SÁBADO	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	5
08-01-2017	DOMINGO	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	6





DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

09-01-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	7
10-01-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	8
11-01-2017	MIÉRCOLES	**	19:52	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	9
12-01-2017	JUEVES	8:28	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	10
16-01-2017	LUNES	8:20	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	11
17-01-2017	MARTES	8:22	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	12
18-01-2017	MIÉRCOLES	8:24	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	13
19-01-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	14
20-01-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	15
21-01-2017	SÁBADO	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	16
22-01-2017	DOMINGO	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	17
23-01-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	18
24-01-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	19
25-01-2017	MIÉRCOLES	**	19:29	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	20
26-01-2017	JUEVES	**	19:32	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	21
27-01-2017	VIERNES	**	19:26	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	22
30-01-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	23
31-01-2017	MARTES	8:33	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	24
01-02-2017	MIÉRCOLES	**	20:02	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	25
02-02-2017	JUEVES	**	19:44	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	26
03-02-2017	VIERNES	**	19:55	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	27
06-02-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	28
08-02-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	29
09-02-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	30
27-02-2017	LUNES	**	18:54	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	31
28-02-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	32
01-03-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	33
02-03-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	34
03-03-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	35
06-03-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	36
07-03-2017	MARTES	**	20:30	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	37
08-03-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	38
09-03-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	39
10-03-2017	VIERNES	**	19:32	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	40
13-03-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	41
14-03-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	42
15-03-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	43
16-03-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	44
17-03-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	45
20-03-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	46
21-03-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	47
22-03-2017	MIÉRCOLES	8:33	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	48
23-03-2017	JUEVES	**	18:42	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	49
24-03-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	50
27-03-2017	LUNES	**	20:00	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	51
28-03-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	52





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

29-03-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	53
30-03-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	54
31-03-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	55
03-04-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	56
04-04-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	57
05-04-2017	MIÉRCOLES	**	18:28	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	58
06-04-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	59
07-04-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	60
10-04-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	61
11-04-2017	MARTES	**	18:52	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	62
12-04-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	63
13-04-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	64
17-04-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	65
18-04-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	66
19-04-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	67
20-04-2017	JUEVES	**	18:05	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	68
21-04-2017	VIERNES	**	18:02	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	69
24-04-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	70
25-04-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	71
26-04-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	72
27-04-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	73
28-04-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	74
02-05-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	75
03-05-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	76
04-05-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	77
05-05-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	78
08-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	79
09-05-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	80
10-05-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	81
11-05-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	82
12-05-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	83
15-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	84
16-05-2017	MARTES	**	17:51	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	85
17-05-2017	MIÉRCOLES	**	18:17	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	86
18-05-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	87
19-05-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	88
22-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	89
23-05-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	90
24-05-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	91
25-05-2017	JUEVES	**	18:41	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	92
26-05-2017	VIERNES	**	17:51	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	93
29-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	94
30-05-2017	MARTES	**	17:57	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	95
31-05-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	96
01-06-2017	JUEVES	**	18:05	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	97
05-06-2017	LUNES	**	8:03	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	98





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

06-06-2017	MARTES	**	19:57	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	99
09-06-2017	VIERNES	**	17:25	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	100
12-06-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	101
13-06-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	102
14-06-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	103
15-06-2017	JUEVES	**	18:36	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	104
16-06-2017	VIERNES	**	17:44	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	105
19-06-2017	LUNES	8:31	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	106
20-06-2017	MARTES	8:28	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	107
21-06-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	108
22-06-2017	JUEVES	**	18:15	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	109
29-06-2017	JUEVES	**	18:56	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	110
30-06-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	111
03-07-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	112
04-07-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	113
05-07-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	114
06-07-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	115
07-07-2017	VIERNES	**	18:48	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	116
10-07-2017	LUNES	8:33	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	117
11-07-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	118
12-07-2017	MIÉRCOLES	**	18:21	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	119
13-07-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	120
14-07-2017	VIERNES	**	17:06	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	121
17-07-2017	LUNES	**	18:43	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	122
18-07-2017	MARTES	**	18:17	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	123
20-07-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	124
21-07-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	125
24-07-2017	LUNES	**	19:07	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	126
25-07-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	127
27-07-2017	JUEVES	**	18:24	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	128
28-07-2017	VIERNES	**	18:16	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	129
31-07-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	130
01-08-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	131
02-08-2017	MIÉRCOLES	**	18:26	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	132
03-08-2017	JUEVES	**	18:26	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	133
04-08-2017	VIERNES	**	17:35	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	134
07-08-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	135
08-08-2017	MARTES	8:50	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	136
09-08-2017	MIÉRCOLES	**	18:38	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	137
11-08-2017	VIERNES	**	18:25	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	138
14-08-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	139
16-08-2017	MIÉRCOLES	**	18:41	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	140
17-08-2017	JUEVES	**	18:29	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	141
18-08-2017	VIERNES	**	17:36	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	142
21-08-2017	LUNES	**	17:55	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	143
22-08-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	144





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

23-08-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	145
24-08-2017	JUEVES	**	18:21	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	146
25-08-2017	VIERNES	**	18:11	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	147
28-08-2017	LUNES	8:36	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	148
29-08-2017	MARTES	**	18:23	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	149
30-08-2017	MIÉRCOLES	**	17:50	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	150
31-08-2017	JUEVES	**	19:09	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	151
01-09-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	152
04-09-2017	LUNES	**	19:04	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	153
07-09-2017	JUEVES	8:31	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	154
08-09-2017	VIERNES	**	17:46	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	155
12-09-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	156
13-09-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	157
14-09-2017	JUEVES	**	18:04	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	158
25-09-2017	LUNES	**	18:00	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	159
27-09-2017	MIÉRCOLES	**	18:31	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	160
28-09-2017	JUEVES	**	18:41	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	161
29-09-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	162
02-10-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	163
04-10-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	164
05-10-2017	JUEVES	**	18:47	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	1655
06-10-2017	VIERNES	**	18:20	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	166
10-10-2017	MARTES	**	18:31	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	167
11-10-2017	MIÉRCOLES	**	18:56	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	168
12-10-2017	JUEVES	**	18:54	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	169
13-10-2017	VIERNES	**	18:34	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	170
17-10-2017	MARTES	**	19:05	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	171
18-10-2017	MIÉRCOLES	**	18:47	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	172
19-10-2017	JUEVES	**	18:22	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	173
20-10-2017	VIERNES	**	18:55	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	174
24-10-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	175
25-10-2017	MIÉRCOLES	**	18:35	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	176
26-10-2017	JUEVES	**	17:49	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	177
30-10-2017	LUNES	**	18:32	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	178
31-10-2017	MARTES	**	19:00	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	179
02-11-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	180
03-11-2017	VIERNES	**	18:46	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	181
06-11-2017	LUNES	**	19:05	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	182
07-11-2017	MARTES	**	19:02	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	183
08-11-2017	MIÉRCOLES	**	19:05	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	184
09-11-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	185
10-11-2017	VIERNES	**	18:08	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	186
13-11-2017	LUNES	19:15	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	187
14-11-2017	MARTES	**	18:54	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	188
15-11-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	189
16-11-2017	JUEVES	**	19:05	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	190





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

17-11-2017	VIERNES	**	17:31	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	191
21-11-2017	MARTES	**	19:19	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	192
22-11-2017	MIÉRCOLES	**	19:16	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	193
24-11-2017	VIERNES	**	18:42	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	194
27-11-2017	LUNES	**	19:01	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	195
28-11-2017	MARTES	**	19:33	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	196
30-11-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	197
01-12-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	198
04-12-2017	LUNES	**	19:20	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	199
05-12-2017	MARTES	**	19:21	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	200
06-12-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	201
12-12-2017	MARTES	**	19:05	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	202
13-12-2017	MIÉRCOLES	**	19:32	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	203
14-12-2017	JUEVES	**	19:13	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	204
15-12-2017	VIERNES	**	18:50	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	205
18-12-2017	LUNES	**	19:13	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	206
19-12-2017	MARTES	**	19:33	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	207
20-12-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	208
22-12-2017	VIERNES	8:49	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	209
29-12-2017	VIERNES	**	17:07	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	210
TOTAL DIAS NO MARCADOS					210

2.-

NOMBRE : CATHERINE VALESKA DIDIER APAZ

FECHA	DIA	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACION	TOTAL
17-01-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
18-01-2017	MIERCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	2
25-01-2017	MIERCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	3
06-02-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	4
08-03-2017	MIERCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	5
09-03-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	6
10-03-2017	VIERNES	8:38	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	7
17-03-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	8
20-03-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	9
24-03-2017	VIERNES	8:44	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	10
29-03-2017	MIERCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	11
31-03-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	12
07-04-2017	VIERNES	**	17:45	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	13
10-04-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	14
12-04-2017	MIERCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	15
17-04-2017	LUNES	**	18:50	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	16
19-04-2017	MIERCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	17
05-05-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	18
09-05-2017	MARTES	**	18:06	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	19





DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

15-05-2017

08-06-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	21
19-06-2017	LUNES	8:35	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	22
21-06-2017	MIÉRCOLES	**	19:09	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	23
22-06-2017	JUEVES	**	19:13	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	24
28-06-2017	MIÉRCOLES	**	20:46	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	25
11-07-2017	MARTES	**	19:09	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	26
14-07-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	27
21-07-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	28
04-09-2017	LUNES	**	18:23	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	29
13-09-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	30
15-09-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	31
11-10-2017	MIÉRCOLES	8:38	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	32
02-11-2017	JUEVES	8:35	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	33
07-11-2017	MARTES	**	19:32	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	34
08-11-2017	MIÉRCOLES	**	18:54	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	35
24-11-2017	VIERNES	**	17:00	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	36
TOTAL DIAS NO MARCADOS					37

3.

NOMBRE : FERNANDO MALDONADO DIAZ

FECHA	DIA	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACION	TOTAL
06-02-2017	LUNES	8:09	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	1
24-03-2017	VIERNES	8:24	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	2
28-03-2017	MARTES	8:13	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	3
18-04-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	4
19-04-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	5
15-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	6
23-05-2017	MARTES	7:42	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	7
20-07-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	8
24-08-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	9
30-08-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	10
04-09-2017	LUNES	8:05	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	11
22-09-2017	VIERNES	8:03	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	12
03-11-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	13
27-11-2017	LUNES	8:04	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	14
04-12-2017	LUNES	8:00	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	15
27-12-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	16
TOTAL DIAS NO MARCADOS					16

4.-





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

NOMBRE : ANA MARIA CARRERA TAPIA

FECHA	DIA	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACION	TOTAL
09-01-2017	LUNES	8:43	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	1
19-04-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
22-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
13-07-2017	JUEVES	8:34	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	1
20-07-2017	JUEVES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
21-07-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
27-07-2017	JUEVES	**	18:20	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	1
18-08-2017	VIERNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
21-08-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
22-09-2017	VIERNES	8:23	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	1
TOTAL DIAS NO MARCADOS					10

5.-

NOMBRE :JOSE LUIS DIAZ ZARAPURA

FECHA	DIA	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACION	TOTAL
08-02-2017	MARTES	**	17:40	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	1
24-02-2017	VIERNES	8:31	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	1
11-04-2017	MARTES	8:45	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	1
19-04-2017	MIÉRCOLES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
15-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
22-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
29-05-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
26-06-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
17-07-2017	LUNES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
18-07-2017	MARTES	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
TOTAL DIAS NO MARCADOS					10

6.-

NOMBRE : LUIS ESTEBAN TEBES TAPIA

FECHA	DIA	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACION	TOTAL
05-04-2017	miércoles	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
24-04-2017	lunes	8:27	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE SALIDA	1
20-07-2017	jueves	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
21-07-2017	viernes	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
14-08-2017	lunes	**	**	AUSENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	1
TOTAL DIAS NO MARCADOS					5





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

CUADRO RESUMEN DE LA MUESTRA

	FUNCIONARIO	AÑO	N° inasistencia	Días	OBSERVACION
1	DARIO MARAMBIO NUÑEZ	2017	210		Reintegrar
2	CATHERINE DIDIER APAZ	2017	37		Reintegrar
3	FERNANDO MALDONADO DIAZ	2017	16		Reintegrar
4	ANA MARIA CARRERA TAPIA	2017	10		Reintegrar
5	JOSE LUIS DIAZ ZARAPURA	2017	10		Reintegrar
6	LUIS TEBES TAPIA	2017	5		Reintegrar

La jurisprudencia administrativa ha sido enfática en señalar que todos los funcionarios, sin distinción alguna, están sujetos a la obligación de cumplir con el horario establecido para el desempeño de su trabajo.

Por otro lado el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los funcionarios cualquiera fuera su cargo o función, debe estar consciente que debe ser acreditado por medio de la marcación del reloj control, que es la modalidad adoptada por la Municipalidad para estos fines.

Demás esta decir que en este accionar operan el principio de **"Igualdad ante la ley"**, por eso se hace extensivo a todos los funcionarios y por tratarse de estipendio monetarios, se aplica también el principio **"Retributivo"** que señala que el pago de la remuneración se realiza " como una justa retribución en dinero, por un trabajo realizado". (aplica dictamen N° 2.291/2014 y 29.928/2005) y al no existir la marcación se determina que no asistió a trabajar, por tanto el pago no se ha hecho basado en una justa retribución en dinero.

Otro asunto importante de mencionar, es que en este caso una de las obligaciones especiales del Alcalde y la Jefatura Directa, es ejercer el control jerárquico permanente de los funcionarios en todas sus dependencias, situación que no se observa en el estudio debido a que el Director del DAEM es quien más días incumple con la obligatoriedad de marcar registro de asistencia.

La calificación de esta observación es de alta complejidad, y no es posible levantarla a menos que se tomen mediadas al respecto.





Municipalidad de Arica

DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Es necesario dejar establecido que el vínculo jurídico de los funcionarios en estudio es:

1 DARIO MARAMBIO NUÑEZ	ESTATUTO DOCENTE MUNICIPAL
2 CATERIN DIDIER APAZ	CODIGO DEL TRABAJO
3 FERNANDO MALDONADO	CODIGO DEL TRABAJO
4 ANA MARIA CARRERA	CODIGO DEL TRABAJO
5 JOSE LUIS DIAZ	CODIGO DEL TRABAJO
6 LUIS TEBES TAPIA	CODIGO DEL TRABAJO

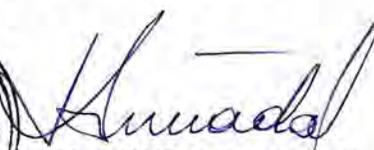
Aunque tienen una calidad jurídica distinta les afecta la normativa transversal y supletoria como es que todos tienen la condición de ser Funcionarios Municipales,

CONCLUSION

Se debe lograr en primer lugar los reintegros de los dineros correspondientes a los días en el que los funcionarios de la muestra no registran marcación, por lo tanto se considera como "DIAS NO TRABAJADOS" (aplica artículo 61 de la ley N° 18.883 en forma supletoria y el artículo 11 de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado)

Este trabajo complementa el Informe de Investigación Especial sobre incumplimiento por parte del funcionario del DAEM, Juan Carlos Jiménez Tapia, concluyendo que la primera autoridad debe arbitrar las medidas a fin de regularizar las observaciones aquí planteadas.

Se adjuntan los registros originales del sistema de marcación del reloj biométrico de la Dirección del DAEM.



SILVIA AHUMADA TORO
JEFE DEPARTAMENTO
AUDITORIA OPERATIVA INTERNA

Arica, febrero 2018