



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

II CRM\_UAC N°: 49/2017  
USEG\_DIR N°: 6/2017  
REF. N°: 212.505/2016

INFORME DE SEGUIMIENTO AL  
INFORME FINAL DE INSPECCIÓN A LA  
OBRA PÚBLICA N°947, DE 2015,  
SOBRE INSPECCIÓN A LAS OBRAS DE  
LOS CONTRATOS "REMODELACIÓN DE  
CASINO CAMPUS MACUL",  
"REMODELACIÓN DE CASINO CAMPUS  
CENTRAL" Y "REMODELACIÓN DE  
CASINO CAMPUS PROVIDENCIA",  
TODOS DE LA UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA METROPOLITANA.

SANTIAGO, 13 FEB. 2017

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 de Inspección a la Obra Pública N°947, de 2015, sobre inspección a las obras de los contratos "Remodelación de casino campus Macul", "Remodelación de casino campus central" y "Remodelación de casino campus Providencia", todos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control al citado servicio. La funcionaria que ejecuto esta fiscalización fue la señora María de los Ángeles Donoso Rivas.

El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N°947, de 2015, y la respuesta de la entidad a dicho documento remitida mediante su oficio ordinario N°9, de 2016, a este Ente de Control.

Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando el resultado que en cada caso se indica.

A LA SEÑORA  
NANCY BARRA GALLARDO  
CONTRALORA REGIONAL  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN.

| N° OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPUESTA DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                         | ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS                                                               | CONCLUSIÓN                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Sobre aspectos técnico-administrativos.<br><br>Sobre el cumplimiento del plazo de término de las obras.<br><br>Especificaciones técnicas.<br>Multas: Si el contratista no entregare terminada la obra dentro del plazo estipulado, se le aplicará una multa por cada día corrido de atraso, equivalente a 12 unidades U.F., fomento, diarias.<br><br>Páginas 10 a 11. | <p>En el preinforme de observaciones se consignó que en visita realizada el día 3 de septiembre de 2015, a las obras del contrato "Remodelación Casino Campus Macul, esta Entidad de Control comprobó que en los baños de los funcionarios aún se estaban ejecutando trabajos de revestimiento de muros y cielos, además de instalaciones eléctricas y sanitarias, pese a que el plazo máximo para su término era el día 2 de septiembre de esa misma anualidad, sin que constara la aplicación de la multa aplicable. Además, en el acta de recepción provisoria, de 24 de agosto de 2015, se registraba que "... se puede constatar que la obra se encuentra completamente terminada, esto quiere decir que las partidas solicitadas se encuentran en su 100% de ejecución".</p> <p>La entidad auditada en su respuesta al preinforme de observaciones, reconoció lo objetado, precisando que los servicios higiénicos se encontraban en una zona separada e independiente del sector de comedores y cocina, e hizo presente que tal actuar obedeció a la necesidad de tener los espacios de cocina y comedores habilitados para la entrega de becas de alimento a los alumnos de la UTEM, por lo cual la inspección técnica de obras, ITO obligó a que los esfuerzos de la empresa constructora se concentraran en esos sectores. Agregó, que una vez terminado el plazo de ejecución de las obras, la ITO ordenó el cobro de 180 UF en relación a los días de atraso en la entrega total, las que, según indicó fueron pagadas por la empresa contratista antes del retiro del último estado de pago.</p> <p>En el informe final de inspección a la obra pública N°947, de 2015, de este origen, se mantuvo lo observado, por cuanto la universidad no acreditó el pago de la multa por parte de la empresa contratista, y se le requirió que remitiera los antecedentes financieros al efecto, lo que sería verificado en una acción de seguimiento.</p> <p>Observación calificada en el informe final N°947, de 2015, como (C): compleja.</p> | <p>Indicó que la multa ascendente a \$4.584.519, fue aplicada y cobrada. Adjuntó el comprobante de ingreso N° 1800, de 27 de octubre de 2015 y copia de la cartola de la cuenta corriente correspondiente del Banco Santander Santiago, de la misma fecha.</p> | <p>De la revisión de los antecedentes proporcionados por la universidad, consta el pago de la multa de 180 UF.</p> | <p>En vista de las acciones arbitradas por el servicio, que dan cuenta del cobro de la multa de que se trata, se subsana lo observado.</p> |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

| N° OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPUESTA DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS                                                                                   | CONCLUSIÓN                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| II. Sobre aspectos técnico-administrativos.<br>5. Disminuciones de obras.<br><br>El numeral 26 "Aumentos y/o disminuciones de obras" de las bases administrativas de los tres contratos fiscalizados dispone que: "Corresponde al aumento o disminución de las cantidades de obras de las partidas previstas en el proyecto adjudicado, como consecuencia de una modificación de este. Dichos conceptos las mantienen las características técnicas y el precio de las partidas modificadas, señaladas en el contrato primitivo. El ITO informará mediante documento fundado a la autoridad que corresponda los aumentos y disminuciones de las obras que sean necesarias, pudiendo ordenar su ejecución hasta contar con la autorización para ello por parte de la autoridad. El informe respectivo deberá hacerse con la debida antelación." | <p>En el contrato de "Remodelación Casino Campus Macul", según numeral 6.1.3 de las especificaciones técnicas se contemplaba la dotación e instalación de 4 cámaras desgrasadoras, las que no fueron realizadas puesto que la obra complementaria N°4 consideró la ejecución de dos cámaras de distintas características.</p> <p>Por su parte, en el contrato "Remodelación Casino Campus Central" se consideró inicialmente la dotación e instalación de 5 cámaras desgrasadoras detalladas en el numeral 6.1.4 de las especificaciones técnicas, pero estas no fueron hechas puesto que mediante la obra complementaria N°7 solo se dispuso la limpieza de las cámaras existentes.</p> <p>A su turno, en el contrato "Remodelación Casino Campus Providencia" no fueron realizadas las 4 cámaras desgrasadoras contempladas en el numeral 7.1.3 de las especificaciones técnicas, debido a que la obra complementaria N° 4 modificó el tipo de cámara a construir. A su vez, en este contrato, tampoco se ejecutaron 2 luminarias por un valor de \$155.771 IVA incluido lo cual fue informado por el contratista, en documento de 2 de septiembre de 2015.</p> <p>Pese a lo anterior, esta Entidad de Control verificó que no se efectuaron las disminuciones de obra correspondientes, según consta de los memorándum N°s 219, 220 y 205, del Jefe del Departamento de Obras y Servicios Generales, que solicitan la redacción y emisión de un anexo de contrato y la orden de compra por las obras complementarias y aumentos de obra según informe técnico, lo que fue ratificado por el jefe del Departamento de Obras y Servicios Generales en actas de fiscalización de 9 de septiembre de 2015. En tal virtud, el hecho fue objetado en el preinforme de observaciones de este origen.</p> <p>La Universidad Tecnológica Metropolitana respondió sobre el particular, confirmando la situación y añadiendo que la falta de la modificación del contrato, con la consiguiente disminución, obedeció a una omisión involuntaria de la inspección técnica de obra, que no conllevó daño patrimonial para esa Casa de Estudios, pues no se pagaron las partidas o ítems no realizados.</p> <p>En el informe final de inspección a la obra pública N°947, de 2015, se mantuvo la observación, porque no se acreditó la correspondiente disminución de las cantidades de obras inicialmente previstas, y por ende que no fueron solventados estos elementos. Además, se requirió a la entidad que remitiese copia del último estado de pago autorizado por la inspección, junto a su documentación de respaldo, a objeto de verificar en un próximo seguimiento la cantidad efectiva de cámaras desgrasadoras que la ITO autorizó para su pago.</p> <p>Observación calificada en el aludido informe final N°947, de 2015, como (C): compleja.</p> | <p>Aportó la siguiente documentación:<br/>"Remodelación Casino Campus Macul", presupuesto N°3, con el descuento de las 4 cámaras originales del contrato, y el comprobante de egreso N°13301, de 13 de noviembre de 2015.</p> <p>"Remodelación Casino Campus Central", presupuesto N°9, con la disminución de las 5 cámaras consideradas inicialmente, y el comprobante de egreso N°5875, de 11 de mayo de 2016.</p> <p>"Remodelación Casino Campus Providencia", presupuesto N°4, con el descuento de la cámara original del contrato, y el comprobante de egreso N°12710, de 6 de noviembre de 2015.</p> | <p>Se comprobó el descuento de todas las partidas consideradas en el presupuesto original de cada uno de los contratos examinados.</p> | <p>Se subsana lo observado.</p> |



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO**

**CONCLUSIÓN**

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Universidad Tecnológica Metropolitana, realizó acciones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el presente informe de seguimiento.

Remítase al Rector y al Contralor, ambos de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Saluda atentamente a Ud.,

**JEFE  
SUBROGANTE  
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO  
II CONTRALORIA REGIONAL  
METROPOLITANA DE SANTIAGO**