



ANEXO 1 - Alertas Supervisión Financiera y Administrativa 2023

Tipo Infracción	Infracción	Definición Alerta por Supervisión Financiera y Administrativa	Reiteración para generar Alerta de Fiscalización
Art. 41 letra a)	Menos Grave	Incumplimiento obligaciones del convenio	Incumplimiento constatado durante la ejecución del proyecto, que refiera a obligaciones de supervisión financiera consignadas en "convenio vigente" no cumplidas por el Colaborador Acreditado.
		Refiere a Incumplimiento de las principales obligaciones del colaborador acreditado y del personal, consignadas en el convenio vigente y/o ANEXO N°5 Carta de compromiso relativo al recurso humano, recursos materiales y declaraciones juradas.	Falencias que se detecten en 2 o más supervisiones consecutivas o que permanezcan sin resolverse por más de 3 meses consecutivos, en un período de 12 meses.
Art. 41 letra a)	Menos Grave	Incumplimiento de las instrucciones que dicte el Director Nacional o Regional, en virtud de la letra b) del artículo 8.	Incumplimiento constatado durante la ejecución del proyecto, que refiera a instrucciones (resoluciones e instrucciones) de supervisión financiera y administrativa impartidas por el Director/a Regional no cumplidas por el Colaborador Acreditado.
			Falencias que se detecten en 2 o más supervisiones consecutivas o que permanezcan sin resolverse por más de 3 meses consecutivos, en un período de 12 meses.



Unidad de Fiscalización
División de Supervisión, Evaluación y Gestión

Tipo Infacción		Infacción	Definición Alerta por Supervisión Financiera y Administrativa	Reiteración para generar Alerta de Fiscalización
Art. 41 letra b)	Grave	El hecho de haber obtenido <u>beneficios económicos, directos o indirectos</u> , por la comisión de las infracciones que supongan una vulneración a la vida e integridad física y psíquica de los niños, niñas o adolescentes sujetos de atención del Servicio.	Beneficios económicos, directos o indirectos producto de la ejecución de los aportes financieros del Estado por el Colaborador Acreditado y verificados por supervisión financiera y administrativa en cualquier momento de ejecución del proyecto; reflejados en cuenta corriente del proyecto y/o documentación respaldatoria supervisada.	Falencia que se detecte en 1 supervisión en un periodo de 12 meses.
Art. 41 letra c)	Menos Grave	Uso de información con una finalidad distinta de las funciones legales que le corresponde desempeñar, según lo señalado en: Inciso cuarto, artículo 31: Los colaboradores acreditados <u>estarán obligados a proporcionar la información necesaria que el Servicio les solicite para el sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo</u> y para el cumplimiento de sus funciones. Inciso primero, artículo 33: Deber de reserva y confidencialidad	1. No presentación de Rendición Mensual de cuentas: casos en que la rendición mensual e información financiera del proyecto no sea presentada en SINAREC según los plazos establecidos. 2. Atraso en la presentación de Rendición Mensual de cuentas: casos en que la rendición mensual e información financiera del proyecto sea presentada en SINAREC con un máximo de (5) días hábiles de retraso según los plazos establecidos.	No presentación o atraso en la presentación de Rendición Mensual: - 2 meses consecutivos en un período de 12 meses - 3 meses no consecutivos en un período de 12 meses.



Unidad de Fiscalización
División de Supervisión, Evaluación y Gestión

Tipo Infracción		Infracción	Definición Alerta por Supervisión Financiera y Administrativa	Reiteración para generar Alerta de Fiscalización
Art. 41 letra d)	Grave	Impedir la supervisión financiera	El proyecto impide la supervisión financiera administrativa, según los siguientes parámetros: 1. No permite el acceso a las instalaciones. 2. Niega el espacio físico adecuado para efectuar supervisión. 3. Niega la documentación física y/o electrónica y todos aquellos antecedentes que se soliciten en la supervisión.	Falencia que se detecte en 1 supervisión en un período de 12 meses.
Art. 41 letra e)	Menos Grave	La obstaculización de visitas inspectivas del Servicio	El proyecto obstaculiza la supervisión financiera administrativa, según los siguientes parámetros: 1. Demora o impedimento intencional en el acceso a las instalaciones. 2. No dispone del espacio físico adecuado para efectuar supervisión: poco espacio físico, falta de mobiliario, falta de iluminación. 3. No dispone o demora intencionalmente la entrega de la documentación física y/o electrónica y todos aquellos antecedentes que se soliciten en la supervisión.	Falencia que se detecte en 1 supervisión en un período de 12 meses.
Art. 41 letra f)	Grave	La exigencia, por parte del colaborador acreditado, de cualquier contraprestación en dinero o especies para realizar las atenciones de protección especializada.	Contraprestaciones en dinero o especies exigidas por el Colaborador Acreditado y verificadas por supervisión financiera y administrativa en cualquier momento de ejecución del proyecto; verificados en cuenta corriente del proyecto.	Falencia que se detecte en 1 supervisión en un período de 12 meses.

Unidad de Fiscalización
División de Supervisión, Evaluación y Gestión

Tipo Infracción		Infracción	Definición Alerta por Supervisión Financiera y Administrativa	Reiteración para generar Alerta de Fiscalización
Art. 41 letra g)	Grave	La omisión reiterada en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y de salud de su personal.	En Rendición Mensual de cuentas, no es posible verificar el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales y de salud de su personal contratado: jornada completa, jornada parcial, honorarios.	Omisión reiterada en el pago, "por profesional": - 2 meses consecutivos en un período de 12 meses - 3 meses no consecutivos en un período de 12 meses.
Art. 41 letra h)	Grave	Utilizar los aportes financieros entregados por el Servicio para un fin distinto a los fines de protección establecidos en el Art. 26 bis, Ley N°20.032.	Gastos Rechazados del proyecto como resultado de supervisión financiera administrativa, que cumplan las siguientes condiciones (copulativas): 1. Montos rechazados y no reintegrados en la cuenta corriente del proyecto de supervisiones anteriores. 2. Montos rechazados que superan el 50% de la rendición de gastos supervisada. 3. Cuenta corriente del proyecto con <u>saldos sin ejecutar</u> , superiores al 30% del subsidio total.	Falencias copulativas que se detecten en 1 supervisión en un período de 12 meses.



Unidad de Fiscalización
División de Supervisión, Evaluación y Gestión

Tipo Infacción		Infacción	Definición Alerta por Supervisión Financiera y Administrativa	Reiteración para generar Alerta de Fiscalización
Art. 41 letra i)	Grave	La presentación de informes falsos, o copiados de otros casos, ante el Servicio, los tribunales de justicia, o a los padres y/o madres, familiares o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes.	El proyecto presenta en supervisión financiera administrativa: 1. Documentación física y/o electrónica emitida a Rut distinto de Colaborador Acreditado que firma convenio. 2. Documentación física y/o electrónica adulterada, emitida a Rut de Colaborador Acreditado que firma convenio. 3. Pagos del proyecto efectuados por Rut distinto de Colaborador Acreditado que firma convenio. 4. Contratos por prestaciones de servicio del proyecto (por personas naturales y jurídicas) firmados por Rut distinto de Colaborador Acreditado que firma convenio.	Falencia que se detecte en 1 supervisión en un período de 12 meses.

***Término de Supervisión Financiera y Administrativa: Se entenderá finalizada una supervisión financiera y administrativa cuando se hayan vencido todos los plazos legales establecidos para la resolución de observaciones y/o montos rechazados por parte del Colaborador Acreditado.**