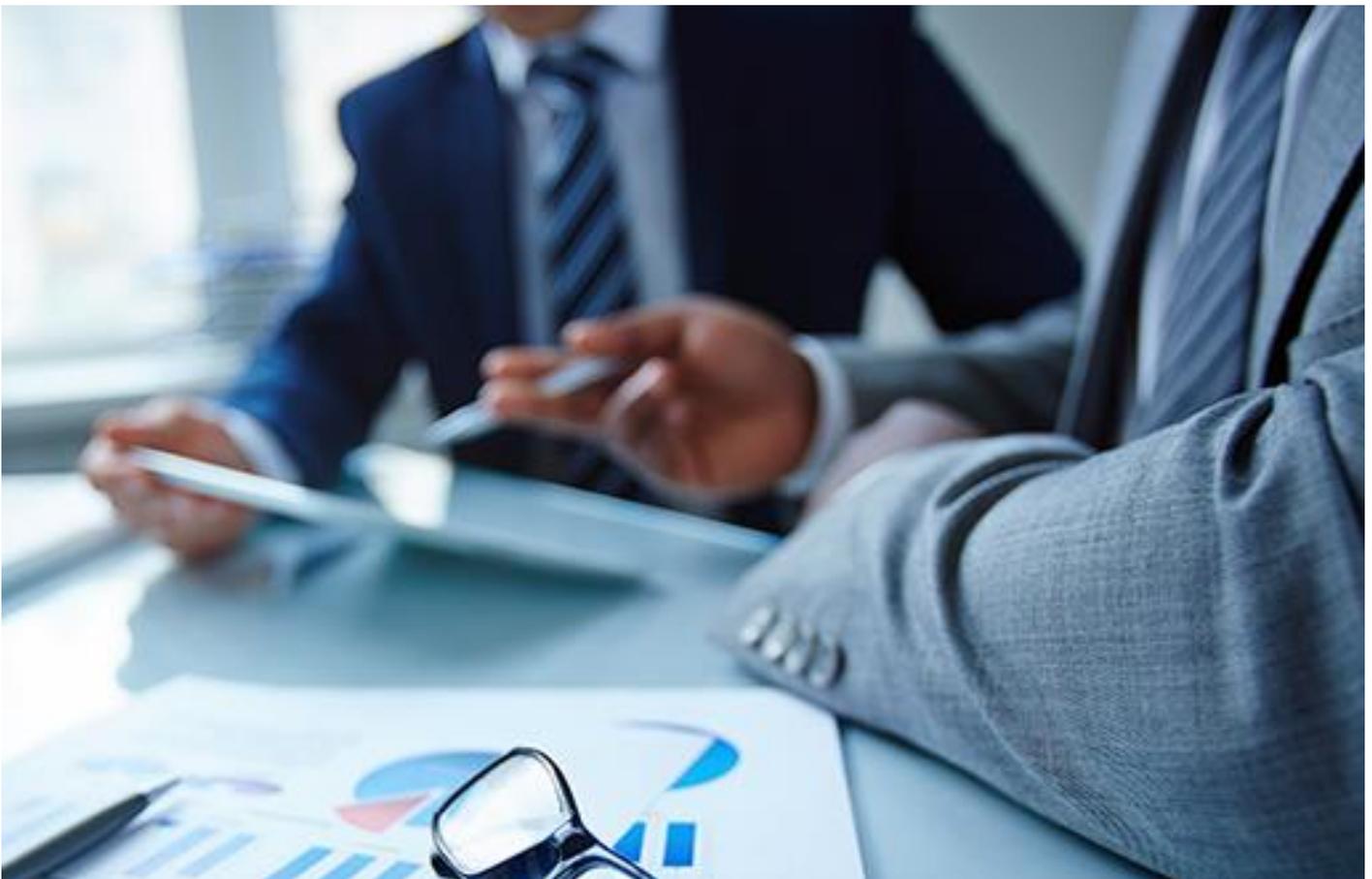


INFORME FINAL

Servicio de Auditoría Externa de Contratos de Prestación de Defensa Penal Pública

DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA



Santiago, Diciembre 2019

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN	9
1. OBJETIVOS	10
1.1 Objetivo general	10
1.2 Objetivos específicos	10
2. ALCANCE	12
2.1 Auditoría de pagos	12
2.2 Auditoría de cumplimiento	13
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO	14
3.1 Metodología para la auditoría de pagos	14
3.2 Metodología para la auditoría de cumplimiento	14
3.3 Pruebas de auditoría	15
4. LIMITACIONES AL TRABAJO	18
5. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS – AUDITORÍA DE PAGOS	19
5.1 HALLAZOS EN GESTIÓN DE PAGOS	19
5.1.1 Objetivo específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el manual de pago y operación, según el llamado a licitación respectivo.	19
5.1.2 Objetivo específico N°8: Garantías del contrato y fondo de reserva.	20
5.1.3 Resumen de hallazgos	20
5.2 DOCUMENTOS QUE NO ESTUVIERON DISPONIBLES PARA LA REVISIÓN	20
5.2.1 Objetivo específico N°1: Documentos tenidos a la vista al momento de autorizar el pago.	21
5.2.2 Objetivo específico N°5: Condiciones de empleo y remuneración ofertadas del equipo de trabajo (defensores/asistentes/asistentes sociales de corresponder), y mantenimiento de estas.	21
5.2.3 Objetivo específico N°8: Garantías del contrato y fondo de reserva.	21
5.3 TRAMITACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS	22

5.3.1	Objetivo específico N°7: Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas.....	22
5.4	ENTORNO DE CONTROL INTERNO DE LAS DR.....	23
5.4.1	objetivo específico N°3: controles efectivamente ejecutados por la defensoría regional, entorno de control de la región.....	23
5.5	GESTIÓN Y PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE PAGOS.....	25
5.5.1	Objetivo específico N°2: Plazos de tramitación del estado de pago fijo y pago variable hasta el pago efectivo al proveedor.	25
5.5.2	Objetivo específico n°4: Gestión de pago de las defensorías regionales con los proveedores para el logro de los pagos dentro de los plazos establecidos en la normativa interna.....	25
5.6	CONSIDERACIONES DE INTERÉS EN GESTIÓN DE PAGOS	25
6.	RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS – AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	26
6.1	HALLAZOS EN VISITAS DE CUMPLIMIENTO	26
6.1.1	Identificación de la oficina	26
6.1.2	Localización	27
6.1.3	Sala de espera	28
6.1.4	Baño(s)	29
6.1.5	Mobiliario – Stock mínimo.....	30
6.1.6	Condiciones de privacidad	31
6.1.7	Condiciones de atención a público	31
6.1.8	Computación.....	32
6.1.9	Conectividad	32
6.1.10	Personal que efectivamente presta el servicio.....	33
6.1.11	Resumen de hallazgos.....	33
6.2	CONSIDERACIONES DE INTERÉS EN VISITAS DE CUMPLIMIENTO.....	33
7.	PLAN DE MEJORAS	36
7.1	Gestión de pagos De las defensorías regionales.....	36
7.2	Cumplimiento contractual de los prestadores.....	37

8. CONCLUSIONES	38
ANEXOS	43
Anexo 1: Contratos auditados.....	43
Anexo 2: Oficinas visitadas.....	53
Anexo 3: Check List de revisión.....	56
Anexo 4: Correo instructivo de documentos para subir al sistema.....	66
Anexo 5: Video conferencias de entrega de resultados por DR.....	68

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo del trabajo:

El Servicio de Auditoría Externa de Contratos de Prestación de Defensa Penal Pública, se enmarca en el plan de auditorías a cargo de la DECR, cuyo objetivo es evaluar tanto la gestión de pagos de las Defensorías Regionales con los prestadores externos, como el nivel de cumplimiento de los contratos de servicios de defensa penal resultantes de los llamados a licitación de defensa penal que ocurrieran en el periodo o los que se encontraran vigentes a la fecha del llamado a licitación de este servicio.

También se verificaron que los procedimientos sancionatorios por incumplimientos de indicadores no plausibles, incumplimiento de pagos previsionales y reclamos de usuarios acogidos hayan sido iniciados por las DR según lo establecido en las bases de licitación.

De acuerdo con la resolución N°280 del año 2019 de fecha 20 de agosto del 2019, Protiviti fue contratado para efectuar el Servicio de Auditoría Externa de Contratos de Prestación de Defensa Penal Pública.

Alcance:

La ejecución en terreno de la Auditoría Externa de Contratos de Prestación de Defensa Penal 2019 se llevó a cabo entre el 23 de septiembre y el 22 de noviembre de 2019. Esto incluyó dos revisiones simultáneas, en donde la primera consistió en la revisión de pagos realizados a 216 prestadores licitados de los servicios de Defensa General, Penitenciario, RPA y Primera Audiencia (excluyendo los Convenios Directos), distribuidos en las 17 Defensorías Regionales del país. Por otra parte, la segunda revisión correspondió a la evaluación en terreno del cumplimiento de condiciones contractuales de 60 prestadores, lo que en total resultó en visitas a 69 oficinas a lo largo del país. Ver detalle de los prestadores auditados en ANEXO 1: CONTRATOS AUDITADOS y ANEXO 2: OFICINAS VISITADAS.

Metodología:

Se utilizó una metodología de trabajo que consistió en aplicar un *Check List* con las pruebas de autoría de pagos, utilizando la información proveniente de carpetas digitales y módulos de los soportes informáticos SEGFAC, SIGFE y SIGDP que la Contraparte Técnica del proyecto instruyó revisar. La metodología de la auditoría de cumplimiento consistió en la elaboración de un *Check List* con las condiciones a evaluar que fue aplicado a través de visitas inspectivas que realizaron los auditores a las oficinas de los prestadores.

Resultados de auditoría de evaluación de pagos:

En la auditoría de pagos a los prestadores de Defensa Penal Pública se obtuvo un total de 51 incumplimientos, de los cuales 44 corresponden a los objetivos específico N°6 Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a

licitación respectivo y 7 incumplimientos corresponden al objetivo específico N°8 Garantías del contrato y fondo de reserva.

A continuación, se muestra el resumen de los hallazgos de auditoría, según los objetivos específicos evaluados:

Tabla 1: Hallazgos en evaluación de pagos por Objetivo específico y Tópico evaluado

Objetivo específico	Hallazgo por Tópico evaluado	Cantidad
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Documento tributario	27
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Inconsistencia de Información	7
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Estado de Pago Mensual o Trimestral	5
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Pago Variable	3
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Registros Contables SIGFE	2
Objetivo Específico N°8: Garantías del contrato y fondo de reserva.	Documento de Garantía	7
	Total	51

Adicionalmente, en el objetivo específico N° 7 “Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas”, existen casos en que no se encontraron los documentos de inicio de procedimientos sancionatorios por parte de las DR en relación con incumplimiento de indicadores no plausibles y reclamos acogidos de usuarios. El detalle se muestra a continuación:

Tabla 2: Hallazgos en Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas

Objetivo específico	Resultado
Objetivo Específico N°7: Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas.	<ul style="list-style-type: none"> ● En 9 indicadores no plausibles no se encuentra el documento de inicio sancionatorio ● En 28 reclamos de usuarios acogidos no se encuentra el documento de inicio sancionatorio

Durante la ejecución de la auditoría no fue posible verificar toda la documentación de las regiones, ya que esta no se encontraba disponible en los módulos del sistema SEGFAC en los cuales se instruyó, por parte de la Defensoría Nacional, que se debía realizar la revisión (se adjunta correo instructivo en el Anexo 4: CORREO INSTRUCTIVO DE DOCUMENTOS PARA SUBIR AL SISTEMA). Para no distorsionar la cantidad de hallazgos, junto con la Contraparte Técnica del proyecto, se decidió separar estos casos, de los hallazgos. En este sentido, hubo 206 casos en que los documentos asociados a la autorización del pago no estaban en los módulos, en 37 casos no se encontraban los contratos de trabajo y en 53 casos no se encontraban los documentos asociados a las garantías del contrato y fondo de reserva (Ver detalle en punto 5.2 DOCUMENTOS QUE NO ESTUVIERON DISPONIBLES PARA LA REVISIÓN)

Resultados de auditoría evaluación de cumplimiento contractual:

Los resultados obtenidos reflejan que existen 284 hallazgos de incumplimiento en un total de 60 prestadores (con 69 oficinas visitadas en total), detalladas en el ANEXO 2: OFICINAS VISITADAS. A continuación, se muestran los hallazgos de incumplimiento por tópicos evaluados:

Tabla 3: Hallazgos en evaluación de cumplimiento contractual por objetivo específico

Hallazgo	Cantidad
Identificación de la oficina	11
Localización	33
Sala de espera	27
Baño(s)	13
Mobiliario - Stock mínimo	39
Condiciones de privacidad	1
Condiciones de atención a público	85
Computación	63
Conectividad	11
Personal ofertado	1
Total	284

Resultados de auditoría en consideraciones de interés relacionadas a la evaluación de pagos y visitas de cumplimiento:

Durante esta auditoría también se levantaron consideraciones de interés relacionadas a ambos procesos evaluados. Estos corresponden a aquellos puntos no son un incumplimiento de las Bases de Licitación, manuales y/o instructivos, pero que representan alguna condición que pudiese afectar la calidad de la gestión de los pagos de la Defensoría con sus prestadores, la dignidad de los usuarios, que impidieran el normal desarrollo del proyecto, o que pudiesen afectar la imagen institucional. Por ello se levantan como una posibilidad de mejora respecto a los procedimientos señalados en la normativa.

Tabla 4: Consideraciones de interés

Consideraciones de interés en evaluación de pagos	Cantidad
Documentos Incompletos	11
Documentos con Textos Ilegibles	9
Transferencias o Cheque	8
Inconsistencia de Información	8
Total	36
Consideraciones de interés en visitas de cumplimiento	Cantidad
Localización	63
Baño	46
Condiciones de privacidad	9
Total	118

Recomendaciones:

Debido a que los incumplimientos detectados se repiten en todas las DR y a que la mayoría de las soluciones no depende de las regiones, sino que, de la Defensoría Nacional, se sugiere realizar un plan de mejoras a nivel nacional, tanto en la gestión de pagos como el cumplimiento contractual de los prestadores.

Las recomendaciones tienen relación con la actualización de procedimientos e instrucciones que deben cumplir las DR con respecto a la gestión de pagos; revisión de algunas exigencias que podrían no ser necesarias para el correcto funcionamiento de los prestadores, como mínimos en características de computadores o en tamaños de oficinas; regularización de ciertos aspectos que en la actualidad no se encuentran mencionados en la normativa, como por ejemplo el uso de vales vistas como instrumento para garantizar los contratos, uso de extintores y señalética de seguridad, y condiciones de orden e higiene.

Conclusiones:

A modo de análisis se hizo una comparación entre los resultados de esta auditoría con la realizada en los años 2017 y 2018. Este resultado arrojó que la cantidad de hallazgos encontrados en el total de pagos ha disminuido de 17% en 2017 a 2% en 2019, es decir, en el año 2017 el 17% de los pagos (universo de 3128 pagos) tuvo al menos un hallazgo, en el año, mientras que en 2019 solo el 2% de los pagos tuvo al menos un hallazgo (universo de 2160 pagos). Este resultado no toma en cuenta las consideraciones de interés asociadas al pago, ya que estas fueron cambiando en las tres revisiones, por lo que sus resultados no eran comparables entre sí. Con respecto a la auditoría de cumplimiento, si dividimos la cantidad de hallazgos por el número total de oficinas, es posible concluir que los hallazgos encontrados en el total de oficinas han aumentado de 1,6 hallazgos por oficina en 2017 a 4,7 hallazgos por oficina en 2019. Por otro lado, las consideraciones de interés en el área de cumplimiento, asociadas a higiene, orden y falta de accesibilidad para usuarios con movilidad reducida, se han mantenido en 1 hallazgo promedio por oficina durante los tres años comparados.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto entregar una evaluación del nivel de cumplimiento de cada uno de los objetivos requeridos en las distintas áreas de medición, considerando a nivel agregado, los tipos de hallazgos más recurrentes y su distribución a nivel nacional.

La información se estructura a partir de 8 módulos:

En el módulo “1. Objetivos” se describen los objetivos generales y específicos de la auditoría.

En el módulo “2. Alcance” se detalla la cantidad de contratos que fueron auditados por región, separado entre revisión de pagos y revisión de cumplimiento contractual.

El módulo “3. Metodología de Trabajo” se describe el procedimiento efectuado y las pruebas de auditoría aplicadas en cada área de revisión.

En el módulo “4. Limitaciones al trabajo” se mencionan las limitaciones que existieron durante la auditoría y sus respectivas razones.

El módulo “5. Resumen De Resultados Obtenidos – Auditoría De Pagos” se muestran los hallazgos identificados en la auditoría de pagos, junto con los casos en que el documento no se encontraba en el lugar de revisión, la evaluación del control interno y las consideraciones de interés.

El módulo “6. Resumen De Resultados Obtenidos – Auditoría De Cumplimiento” se presentan los hallazgos levantados en la auditoría de cumplimiento junto con las consideraciones especiales.

En el módulo “7. Plan de mejoras”, se describen una serie de acciones de mejora que se sugiere que la Defensoría implemente en el futuro.

Finalmente, en el módulo “8. Conclusiones” se presentan las consideraciones finales del proyecto y un análisis general de los resultados.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Entregar un servicio de auditoría, destinado a evaluar tanto la gestión de pagos de las Defensorías Regionales con los prestadores externos, como el nivel de cumplimiento de los contratos de servicios de defensa penal.

Verificar que los procedimientos sancionatorios por incumplimientos de indicadores no plausibles, incumplimiento de pagos previsionales y reclamos de usuarios acogidos hayan sido iniciados por las DR según lo establecido en las bases de licitación.

1.2 Objetivos específicos

Parte 1: Evaluar los pagos a prestadores externos de defensa penal pública

Verificar el nivel de cumplimiento de las Defensorías Regionales en relación con las instrucciones que sobre el pago a prestadores externos se registran en las Bases de la licitación, el(los) Manual(es) de Pago vigente(s) para el llamado de licitación respectivo, y el anexo 1 de cada zona /región, en relación con los siguientes aspectos:

1. Documentos tenidos a la vista al momento de autorizar el pago.
2. Plazos de tramitación del Estado de Pago Fijo y Pago Variable hasta el pago efectivo al proveedor.
3. Controles efectivamente ejecutados por la Defensoría Regional, entorno de control de la región.
4. Gestión de pago de las Defensorías Regionales con los proveedores para el logro de los pagos dentro de los plazos establecidos en la normativa interna.
5. Condiciones de empleo y remuneración ofertadas del equipo de trabajo (defensores/asistentes/asistentes sociales de corresponder), y mantenimiento de estas.
6. Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo.
7. Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas.
8. Garantías del contrato y fondo de reserva.

Cabe señalar que, los antecedentes requeridos para la revisión se extrajeron de los sistemas SEGFAC, SIGFE y SIGDP.

Parte 2: Evaluar el nivel de cumplimiento de las condiciones ofertadas.

Verificar que las empresas prestadoras cumplan con lo señalado en las bases de licitación, la oferta presentada, el anexo 1 de cada zona/región, el acta de instalación, y otros documentos integrantes del contrato, como oficios y resoluciones emitidas por las DR, en relación con las condiciones de infraestructura de atención a usuarios, que considera entre otros:

1. Identificación de la Oficina
2. Localización
3. Sala de Espera
4. Baño(s)
5. Mobiliario – Stock Mínimo - Sala de Juegos
6. Condiciones de Privacidad
7. Condiciones de atención a público
8. Computación
9. Conectividad
10. Personal que efectivamente presta el servicio (n° de abogados, n° de administrativos/asistentes sociales según corresponda)

2. ALCANCE

2.1 Auditoría de pagos

El alcance de la auditoría de pagos detallada en este informe incluye los resultados de la revisión del 100% de contratos de defensa penal vigentes. Se consideraron todos los contratos licitados de defensa, incluyendo Defensa General, Penitenciaria, RPA y Primera Audiencia (excluyendo los Convenios Directos). De acuerdo con la base de datos entregada por el Departamento de Informática y Estadística, al 22 de julio de 2019, existen 216 contratos a revisar.

El periodo de revisión corresponde a los 6 pagos mensuales de los meses comprendidos entre febrero y julio de 2019, y los 4 últimos pagos variables realizados a cada prestador o, en caso de ser menos, los que hayan transcurrido desde el inicio del contrato.

A continuación, se muestra la distribución de revisión por cada región:

Tabla 5: Cantidad de contratos auditados en pago

Región	Nº Pagos
Antofagasta	9
Arica y Parinacota	6
Atacama	5
Aysén	2
Coquimbo	9
La Araucanía	11
Los Lagos	11
Los Ríos	5
Magallanes	4
Ñuble	2
Tarapacá	6
Valparaíso	32
Biobío	11
O'Higgins	20
Maule	16
Metropolitana Norte	31
Metropolitana Sur	36
Total	216

2.2 Auditoría de cumplimiento

El alcance de la auditoría de cumplimiento detallada en este informe incluye los resultados de la revisión del 45% de los contratos vigentes, incluyendo todas las oficinas asociadas al contrato. La base de cálculo correspondió a todos los contratos licitados de defensa general, incluyendo Penitenciario, RPA y Primera Audiencia (excluyendo los Convenios Directos, 2 contratos del llamado 20° y 81 contratos del llamado 21, cuyas oficinas ya fueron revisadas), quedando sólo 133 contratos, de los 216. Se calculó el 45% de los 133 contratos, arrojando 60 contratos para la revisión, con sus respectivas oficinas.

A continuación, se muestra la distribución de visitas por cada región:

Tabla 6: Cantidad de contratos auditados y oficinas visitadas en condiciones contractuales

Región	N° Contratos	N° Oficinas Visitadas
Antofagasta	3	3
Arica y Parinacota	2	2
Atacama	1	1
Coquimbo	2	2
La Araucanía	3	5
Los Lagos	5	8
Los Ríos	1	1
Magallanes	1	1
Ñuble	1	1
Tarapacá	1	1
Valparaíso	8	8
Biobío	4	8
O'Higgins	5	5
Maule	3	3
Metropolitana Norte	10	10
Metropolitana Sur	10	10
Total	60	69

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

3.1 Metodología para la auditoría de pagos

La auditoría de pagos se realizó con información de los pagos que efectúan las distintas Defensorías Regionales del país a los prestadores externos de defensa, la cual se extrajo de los soportes informáticos denominados SEGFAC (en donde se almacenan las facturas con visaciones y el comprobante de la transferencia), SIGFE (Sistema de información financiera del Estado), donde se contabilizan y autorizan los pagos, y SIGDP (proceso de pago a prestadores) en donde se adjuntan los antecedentes que respaldan el pago.

Además, cada Defensoría Regional cuenta con un archivo digital de los expedientes de pago asociados a sus prestadores correspondientes al periodo revisión, lo que se puso a disposición de Protiviti.

La revisión se efectuó de manera virtual con la información contenida en los soportes informáticos mencionados y en los archivos digitales de cada Defensoría Regional.

Para el registro de la revisión, se creó un *Check List* (adjunto en ANEXO 3: CHECK LIST DE REVISIÓN), previamente aprobado por la Contraparte Técnica de este proyecto, en donde el auditor registró el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones evaluadas. Los resultados fueron plasmados en los informes de pago de cada Defensoría Regional y luego presentados a cada una de ellas a través de la realización de video conferencias.

3.2 Metodología para la auditoría de cumplimiento

Para la auditoría de cumplimiento de condiciones contractuales, los auditores realizaron visitas inspectivas a las oficinas de los 60 prestadores seleccionados.

Los auditores registraron los cumplimientos e incumplimientos en un *Check List*, previamente aprobado por la Contraparte Técnica de este proyecto, que contenía todos los aspectos a evaluar. Adicionalmente, en caso de identificar situaciones que afectaran la dignidad de los usuarios, que impidieran el normal desarrollo del proyecto, o que pudiesen afectar la imagen institucional, se envió de forma inmediata (dentro de las 24 horas siguientes de identificado el hecho) un reporte a la Contraparte Técnica del proyecto. Los resultados fueron plasmados en informes individuales por prestador y se presentaron en a las Defensorías Regionales a través de la realización de video conferencias.

3.3 Pruebas de auditoría

Las pruebas ejecutadas fueron diseñadas considerando las exigencias contractuales y lo establecido en las respectivas Bases de Licitación, el(los) Manual(es) de Pago vigente(s) para el llamado de licitación respectivo, y el anexo 1 de cada zona /región. El detalle se muestra a continuación:

Tabla 7: Documentos utilizados en la revisión

Tipo de defensa	N° Llamado	Bases de Licitación	Manuales
Defensa general	20	158/2013	Procedimiento de Pago de Contratos de Defensa Penal Pública (Versión 5 del 19 de junio de 2014) y Manual de Operación del Sistema de Licitaciones (Versión 2.0 del 16 de junio de 2014).
Penitenciario	10	131/2014	Procedimiento de Pago de Contratos de Defensa Penal Pública (Versión 5 del 19 de junio de 2014) y Manual de Operación del Sistema de Licitaciones (Versión 2.0 del 16 de junio de 2014).
Defensa general	21	162/2015	Procedimiento de Pago de Contratos de Defensa Penal Pública (Versión 6.0 de Agosto de 2016) y Manual de Operación del Sistema de Licitaciones (Versión 3.0 de agosto de 2016).
Defensa general	22	03/2017	Procedimiento de Pago de Contratos de Defensa Penal Pública (Versión 7.0 de Octubre de 2017) y Manual de Operación del Sistema de Licitaciones (Versión 4.0 de agosto de 2017) aprobados por Res Exta. 422 del 03 de octubre de 2017.
Defensa general	23		
Primera Audiencia	3		
Primera Audiencia	4		
RPA	1		
RPA	2		
Penitenciario	11		
Penitenciario	12		
Defensa general	24	26/2018	Procedimiento de Pago de Contratos de Defensa Penal Pública (Versión 7.0 de Octubre de 2017) y Manual de Operación del Sistema de Licitaciones (Versión 4.0 de agosto de 2017) aprobados por Res Exta. 422 del 03 de octubre de 2017.
RPA	3		
Penitenciario	13		

Se elaboró un programa de Auditoría, con la finalidad de definir la metodología a utilizar para la evaluación y levantamiento del proceso de Supervisión y Mantenimiento de Condiciones Contractuales a nivel nacional. Lo anterior fue aprobado por la Contraparte Técnica de la Defensoría Nacional. Adicionalmente, se levantaron consideraciones de interés que permitieron identificar aspectos con impactos ligados a la imagen de la Defensoría Penal Pública.

Por otra parte, y para un mayor entendimiento de los resultados de la auditoría, se completó la revisión con una evaluación del entono del control interno en cada Defensoría Regional.

Las pruebas de auditoría de aspectos de pago fueron:

1. Que los contratos estén aprobados formalmente antes de iniciar el servicio.
2. Que las garantías de fiel cumplimiento estén disponibles en el SEGFAC y que cumplan con requisitos para monto, plazo, aspectos formales, etc.
3. Verificar la existencia del documento de inicio de los procesos sancionatorios.

4. Que los informes de prestación (mensuales y trimestrales) se entreguen en el plazo exigido y cumplan con los requisitos formales.
5. Que los plazos de aprobación y pago de los estados de pagos, cumpla con el plazo exigido y requisitos formales.
6. Que la totalidad de los pagos correspondan a los montos establecidos en los contratos y que éstos coincidan con las transferencias bancarias realizadas desde las cuentas corrientes de la Defensoría Regional a las cuentas corrientes de los prestadores respectivos.
7. Que los indicadores mensuales que no cumplen con la meta tengan asociado un Informe de Plausibilidad aceptado.
8. Que los indicadores mensuales que no cumplen con la meta y que no tienen el Informe de Plausibilidad aceptado, tengan el documento de inicio del proceso sancionatorio.
9. Que el pago variable corresponda al cumplimiento real de los indicadores variables y que su distribución entre los trabajadores se realice según lo establecido en la normativa.
10. Verificar la contabilización de los fondos de reserva en el sistema SIGFE.
11. Que los estados de pago contengan los respaldos requeridos para su aprobación (certificado de habilidad en Chile Proveedores, Certificado de Antecedentes Laborales, liquidaciones de sueldo del personal, entre otros).
12. Revisar las condiciones de empleo y profesionales de apoyo (que se pague realmente lo ofertado, que no existan reemplazos no aprobados, que los profesionales cumplan con la calificación ofertada, etc.). En esta prueba de auditoría se verificó que las remuneraciones establecidas en las ofertas económicas coincidieran con las remuneraciones registradas en las liquidaciones de sueldo de cada trabajador.
13. Evaluar el control interno de las DR, según los antecedentes disponibles en el sistema SEGFAC.

Las pruebas de auditoría de cumplimiento de condiciones contractuales se concentraron en validar los siguientes aspectos:

1. Revisión de cumplimiento de requerimientos de infraestructura (localización de oficina, superficie de sala de espera, condiciones de atención al público, etc.)

Consideraciones de interés para la Defensoría Nacional

En el transcurso de esta auditoría, se levantaron observaciones que no estaban reguladas en la Bases de Licitación del llamado licitatorio correspondiente al contrato, Procedimientos de Operación ni Procedimientos de Pagos, ni Anexo 1. Por lo tanto, estas observaciones fueron

clasificadas como consideraciones de interés para la Defensoría Nacional, cuyas pruebas de auditoría se enfocaron en revisar los siguientes aspectos:

1. Completitud de los respaldos que acompañan al estado de pago y sus respaldos en el sistema.
2. Inconsistencia de la información registrada en SIGDP y el contrato.
3. Condiciones irregulares detectadas en las visitas a oficinas de los prestadores.

4. LIMITACIONES AL TRABAJO

La falta de cierta información generó las siguientes limitaciones al trabajo realizado:

- **Imposibilidad de revisar los informes semestrales**, los cuales no fueron enviados y tampoco se encuentran disponibles en los estados de pagos auditados ni en los sistemas a los cuales los auditores tuvieron acceso.
- **Imposibilidad de revisar los pagos de 3 contratos que habían sido informados como contratos dentro del alcance de revisión**, ya que éstos no se encontraban vigentes al momento de la auditoría, por lo que no entraban en el alcance de la revisión. Estos fueron los contratos RE N°327/2017 DR Arica, RE N°355/2016 DR RM Norte y RE N°579/2017 Valparaíso.
- **Imposibilidad de revisar las transferencias bancarias realizadas a los prestadores de las regiones de Biobío¹, Los Lagos y Ñuble**, información que no fue enviada por la Defensoría respectiva y que no se encontraba al momento de la revisión en el módulo y/o sistema en que la Defensoría instruyó realizar la revisión.
- **Imposibilidad de poder garantizar que la información de las transferencias bancarias realizadas a los prestadores de las DR Valparaíso y Maule correspondiera a la original**, ya que la Defensoría nos proporcionó un archivo Excel con las transferencias bancarias realizadas a los prestadores de las DR, y no la cartola bancaria del Banco del Estado, entidad que registra los movimientos desde la cuenta corriente de la defensoría a los distintos proveedores. La diferencia se encuentra en que el archivo Excel tiene el potencial riesgo de que su información sea manipulable, mientras que las cartolas bancarias no tienen este riesgo.
- **Imposibilidad de revisar la totalidad de la documentación correspondiente a la auditoría de pagos**, información que no se encontraba al momento de la revisión en el módulo y/o sistema en que la Defensoría instruyó realizar la revisión. La cantidad de casos en que esto sucedió se detalla en el capítulo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

¹ Las transferencias bancarias de la DR Biobío fueron recibidas en forma posterior a la auditoría realizada en la región, por lo que no se incluyen en la revisión.

5. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS – AUDITORÍA DE PAGOS

La revisión de pagos se realizó a un universo de 2.160 pagos correspondiente a 216 contratos de defensa penal pública del país, detallados en el ANEXO 1: CONTRATOS AUDITADOS. A continuación, se muestran los resultados por objetivo específico, tópico y aspecto evaluados. Adicionalmente, se incluyó un capítulo en que se muestran los casos en que los documentos no se encontraban disponibles para su revisión.

5.1 HALLAZOS EN GESTIÓN DE PAGOS

En la auditoría de pagos a los prestadores de Defensa Penal Pública se obtuvo un total de 51 incumplimientos correspondientes a dos objetivos específicos. Estos se detallan a continuación:

5.1.1 Objetivo específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el manual de pago y operación, según el llamado a licitación respectivo.

Tabla 8: Hallazgos en cumplimiento de proceso de pago

Hallazgo por Tópico y Atributo evaluado	Cantidad	Universo	% hallazgo
Documento tributario	27	2.160	1,25%
La glosa del documento tributario no cumple con los datos requeridos	26	2.160	1,2%
La glosa del documento tributario no coincide con el pago	1	2.160	0,04%
Inconsistencia de Información	7	216	3,2%
Inconsistencia de información en SIGDP	7	216	3,2%
Estado de Pago Mensual o Trimestral	5	2.160	0,2%
El número del documento tributario registrado en el Estado de Pago no corresponde con el documento entregado por el prestador	5	2160	0,2%
Pago Variable	3	864	0,3%
No se distribuye el pago variable al personal ofertado	2	864	0,2%
La distribución del pago variable al personal ofertado no se hace de forma correcta	1	864	0,1%
Registros Contables SIGFE	2	2.160	0,09%
El número del documento tributario registrado en la contabilidad no coincide con el entregado por el Prestador	2	2.160	0,09%
Total	44	7.560	4,9%

5.1.2 Objetivo específico N°8: Garantías del contrato y fondo de reserva.

Tabla 9: Número de contratos con hallazgos en garantías del contrato y fondo de reserva

Hallazgo por Tópico y Atributo evaluado	Cantidad	Universo	% hallazgo
Documento de Garantía	7	216	3,2%
Documento de Garantía no posee la glosa requerida en Bases de Licitación	4	216	1,8%
Documento de Garantía no posee la vigencia requerida en Bases de Licitación	2	216	0,9%
Documento de Garantía se entrega de forma posterior al Inicio del servicio Defensa Penal	1	216	0,4%
Total	7	216	3,2%

5.1.3 Resumen de hallazgos

A continuación, se resumen los hallazgos identificados que se relacionan a la gestión de pagos:

Tabla 10: Resumen de hallazgos relacionados a la gestión de pagos

Objetivo específico	Hallazgo por Tópico evaluado	Cantidad
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Documento tributario	27
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Inconsistencia de Información	7
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Estado de Pago Mensual o Trimestral	5
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Pago Variable	3
Objetivo Específico N°6: Cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, según el llamado a licitación respectivo	Registros Contables SIGFE	2
Objetivo Específico N°8: Garantías del contrato y fondo de reserva.	Documento de Garantía	7
	Total	51

5.2 DOCUMENTOS QUE NO ESTUVIERON DISPONIBLES PARA LA REVISIÓN

Durante la ejecución de la auditoría no fue posible verificar toda la documentación de las regiones, ya que esta no se encontraba disponible en los módulos del sistema SEGFAC en los cuales se instruyó, por parte de la Defensoría Nacional, que se debía realizar la revisión (se adjunta correo instructivo en el Anexo 4: CORREO INSTRUCTIVO DE DOCUMENTOS PARA SUBIR AL SISTEMA) .

Para no distorsionar la cantidad de hallazgos, junto con la Contraparte Técnica del proyecto, se decidió separar estos casos de los hallazgos. Estas situaciones corresponden a tres objetivos específicos y el detalle se muestra a continuación:

5.2.1 Objetivo específico N°1: Documentos tenidos a la vista al momento de autorizar el pago.

Tabla 11: Documentos que no estuvieron disponibles para la revisión con respecto a documentos tenidos a la vista al momento de autorizar el pago

Hallazgo por Tópico y Atributo evaluado	Cantidad	Universo	%
Documentos que Acompañan el Estado de Pago Mensual	187		
Estado de Pago Mensual no tiene a la vista el Informe de Plausibilidad	85	1.296	6,56%
Estado de Pago Mensual no tiene a la vista la Habilitación en Chile compras y/o no se encuentra en estado "hábil"	28	1.296	2,16%
Estado de Pago Mensual no tiene a la vista el informe mensual	25	1.296	1,93%
Estado de Pago Mensual no tiene a la vista el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales	14	1.296	1,16%
Estado de Pago Mensual no tiene a la vista las liquidaciones de sueldo del personal incluido en la oferta firmadas o boleta de honorario del reemplazo	12	1.296	0,93%
Estado de Pago Mensual no tiene a la vista el detalle de pago de cotizaciones previsionales	11	1.296	0,93%
Estado de Pago Mensual no tiene a la vista el respaldo del pago mensual del socio o dueño de la empresa que sea parte de la oferta	9	960	1,04%
Estado de Pago no tiene a la vista el documento tributario	3	1.296	0,23%
Documentos que Acompañan el Estado de Pago Trimestral	19		
Estado de Pago variable no tiene no la vista el informe trimestral	19	864	2,2%
Total	206		

5.2.2 Objetivo específico N°5: Condiciones de empleo y remuneración ofertadas del equipo de trabajo (defensores/asistentes/asistentes sociales de corresponder), y mantenimiento de estas.

Tabla 12: Contratos en que no se tuvo a la vista los documentos para la revisión con respecto a condiciones de empleo y remuneración

Hallazgo por Tópico y Atributo evaluado	Cantidad	Universo	%
Condiciones de Empleo y Remuneración Ofertada	37		
No se tuvo a la vista el contrato de trabajo del personal	37	216	17,1%
Total	37		

5.2.3 Objetivo específico N°8: Garantías del contrato y fondo de reserva.

Tabla 13: Contratos en que no se tuvo a la vista los documentos para la revisión con respecto a garantías del contrato y fondo de reserva

Hallazgo por Tópico y Atributo evaluado	Cantidad	Universo	%
Documento de Garantía	53		
No se tuvo a la vista el Documento de Garantía	53	216	24,54%
Total	53		

Cabe señalar que, en las videoconferencias de presentación de resultados realizada con cada DR, estas indicaron que, si bien el documento no se encontraba disponible en el sistema en donde la Defensoría instruyó realizar la revisión, ellos lo tenían disponible en forma impresa

junto a los estados de pago. Además, al entregar sus observaciones al informe regional, se adjuntó la documentación faltante por medio físico o fue subido a la carpeta compartida con la Defensoría Nacional, situación que será verificada por la contraparte técnica oportunamente.

5.3 TRAMITACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS

5.3.1 Objetivo específico N°7: Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas.

Sancionatorios por incumplimiento de indicadores no plausibles:

Durante el mismo periodo de pagos auditados, también se verificó que los indicadores mensuales que no cumplieron las metas correspondientes y sus justificaciones fueron declaradas no plausibles por parte de la DR, contaran con el documento de inicio de procedimiento sancionatorio correspondiente según lo establecido en las bases de licitación. Los resultados de la revisión se registraron en el *Check List* de pago (Ver anexo ANEXO 3: CHECK LIST DE REVISIÓN). La revisión arrojó el siguiente resultado:

Tabla 14: Sancionatorios por incumplimiento de indicadores no plausibles

Resultado	Cantidad
No se encuentra documento de inicio de sancionatorio	9
Se encuentra documento de inicio de sancionatorio	2
Total	11

Sancionatorios por incumplimiento previsional:

Durante el periodo de pagos auditados, no se encontraron incumplimientos de pagos previsionales por parte de los prestadores que ameriten inicio de procedimiento sancionatorio.

Sancionatorios por reclamos acogidos de usuarios:

Se verificó que los reclamos de usuarios acogidos por la Defensoría Penal pública en el periodo 2018 – 2019 contaran con el documento de inicio de procedimiento sancionatorio correspondiente por parte de las DR según lo establecido en las bases de licitación, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 15: Sancionatorios por reclamos acogidos de usuarios

Resultado de la revisión	Cantidad
Documentos sancionatorios de la DR que no estaban disponibles para la revisión al momento de la auditoría	29
No se encuentra el documento de inicio de sancionatorio asociado al reclamo acogido	28

Se encuentra documento de inicio de sancionatorio asociado al reclamo acogido	13
No aplica proceso sancionatorio debido a que son reclamos asociados a un Defensor Local	9
No se puede verificar, ya que no se identifica el abogado reclamado en la base de datos de reclamos acogidos	8
Total	87

A continuación, se resumen los hallazgos identificados que se relacionan a la tramitación de inicio de procedimientos sancionatorios:

Tabla 16: Resumen de hallazgos relacionados a la tramitación de inicio de procedimientos sancionatorios

Objetivo específico	Resultado
Objetivo Específico N°7: Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas.	<ul style="list-style-type: none"> En 9 indicadores no plausibles no se encuentra el documento de inicio sancionatorio En 28 reclamos de usuarios acogidos no se encuentra el documento de inicio sancionatorio

5.4 ENTORNO DE CONTROL INTERNO DE LAS DR

5.4.1 objetivo específico N°3: controles efectivamente ejecutados por la defensoría regional, entorno de control de la región.

Durante el proceso de auditoría de pagos, se observaron distintos niveles de control interno en las DR (ver detalle de definición en tabla abajo).

Tabla 17: Categorización de nivel de entorno de control interno

Nivel de Entorno de Control Interno	Descripción
Nivel Alto	Se observa un nivel maduro de procesos de control interno. Existen controles para actividades críticas que tienen la función de mitigar la materialización de riesgos en el proceso de pago, gestión en SIGDP y cumplimiento con condiciones contractuales. En la ejecución de la Auditoría de los estados de pago y la revisión de cumplimiento con condiciones contractuales no se observan hallazgos que indiquen debilidades en el diseño y la aplicación de los controles. Todos los documentos requeridos por la Defensoría Nacional se encuentran en SEGFAC completos y legibles.
Nivel Intermedio	Se observan procesos de control interno con potencial para mejoras. Existen controles parciales para actividades críticas y riesgos respectivos en el proceso de pago, gestión en SIGDP y cumplimiento con condiciones contractuales. En la ejecución de la Auditoría de los estados de pago y la revisión de cumplimiento con condiciones contractuales se observan hallazgos que indican menores debilidades en el diseño y la aplicación de los controles. Algunos documentos requeridos por la Defensoría Nacional no se encuentran en SEGFAC, muestran el documento de forma incompleta y/o se encuentran ilegibles.
Nivel Bajo	Se observan procesos de control interno que tienen brechas en factores críticos. No existen controles para múltiples actividades críticas y riesgos respectivos en el proceso de pago, gestión en SIGDP y cumplimiento con condiciones contractuales. El nivel de comunicación y coordinación entre las áreas involucradas en el proceso de control tiene potencial para mejoras. En la ejecución de la Auditoría de los estados de pago y la revisión de cumplimiento con condiciones contractuales se observan hallazgos que indican

	debilidades en el diseño y la aplicación de los controles. Gran parte de los documentos requeridos por la Defensoría Nacional no se encuentran en SEGFAC, muestran el documento de forma incompleta y/o se encuentran ilegibles.
--	--

En su mayoría presentan un nivel intermedio, lo cual significa que, a pesar de existir un fuerte control interno en la operación, aún existen gestiones importantes que se deben mejorar, como por ejemplo la disponibilidad de los respaldos de documentos de garantía y documentos que acompañan el pago en los soportes informáticos, lo que permitirá que el control interno se eleve en su clasificación.

Tabla 18: Evaluación de control interno por DR años 2017, 2018 y 2019

Región	2017	2018	2019	Nivel obtenido si estuviese toda la documentación requerida a la vista en la DR
Antofagasta	Nivel Alto	Nivel Intermedio	Nivel Alto	Nivel Alto
Araucanía	Nivel Alto	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Arica	Nivel Bajo	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Atacama	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Aysén	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Biobío	Nivel Alto	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Coquimbo	Nivel Alto	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Los Lagos	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Los Ríos	Nivel Intermedio	Nivel Alto	Nivel Alto	Nivel Alto
Magallanes	Nivel Intermedio	Nivel Alto	Nivel Alto	Nivel Alto
Maule	Nivel Alto	Nivel Alto	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Ñuble	N/A	N/A	Nivel Intermedio	Nivel Alto
O'Higgins	Nivel Intermedio	Nivel Alto	Nivel Intermedio	Nivel Alto
RM Norte	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
RM Sur	Nivel Bajo	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Tarapacá	Nivel Bajo	Nivel Intermedio	Nivel Intermedio	Nivel Alto
Valparaíso	Nivel Alto	Nivel Alto	Nivel Intermedio	Nivel Alto

Si bien la definición del nivel de entorno de control es la misma, la evaluación de los años 2017 y 2018 fue diferente a la realizada en el año 2019, ya que, en los dos primeros años, la revisión de pagos se realizó de manera presencial en las Defensorías Regionales del país, por lo que existió un alto nivel de interacción entre el equipo auditor y los profesionales de las Defensorías Regionales. Por otro lado, en el año 2019, la revisión se realizó de manera virtual utilizando la información contenida en los soportes informáticos y las carpetas digitales de cada región, no existiendo ningún tipo de interacción entre las partes.

Cabe señalar que si en la revisión virtual, las DR hubiesen tenido a la vista toda la documentación que acompaña los pagos, los documentos de garantía y contratos según las instrucciones emanadas desde la Defensoría Nacional, el nivel de control interno subiría un nivel, es decir, todas las regiones se encontrarían en un “Nivel Alto”, ya que los hallazgos detectados durante la auditoría de pagos se pueden corregir en el corto plazo y no tuvieron un impacto mayor en la gestión de las DR.

5.5 GESTIÓN Y PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE PAGOS

5.5.1 Objetivo específico N°2: Plazos de tramitación del estado de pago fijo y pago variable hasta el pago efectivo al proveedor.

Durante esta revisión, no se encontraron incumplimientos para este objetivo, ya que todos los pagos revisados se encuentran realizados dentro de los plazos establecidos por el Manual de Pagos, el que es de 15 días.

5.5.2 Objetivo específico n°4: Gestión de pago de las defensorías regionales con los proveedores para el logro de los pagos dentro de los plazos establecidos en la normativa interna.

Durante esta revisión, no se encontraron incumplimientos para este objetivo, ya que la gestión del pago de todas las defensorías con los proveedores se realizó dentro de los plazos establecidos en el Manual de Pagos.

5.6 CONSIDERACIONES DE INTERÉS EN GESTIÓN DE PAGOS

Si bien las observaciones que se muestran a continuación no son un incumplimiento de Bases de Licitación, manuales y/o instructivos, representan alguna condición que pudiese afectar la calidad de la gestión de los pagos de la Defensoría con sus prestadores. Por ello se levantan como una posibilidad de mejora respecto a los procedimientos señalados en la normativa.

Tabla 19: Consideraciones de interés en gestión de pagos

Consideración de interés por Tópico y Atributo evaluado	Cantidad
Documentos Incompletos	11
Se adjunta documento, pero se encuentra incompleto	11
Documentos con Textos Ilegibles	9
Se adjunta documento, pero se encuentra ilegible	9
Transferencias o Cheque	8
No se puede validar la transferencia bancaria realizada al prestador	8
Inconsistencia de Información	8
Inconsistencia de información en la RE del contrato	3
RE del contrato aprobada después del inicio del servicio de Defensa Penal	5
Total	36

Cabe señalar que las inconsistencias de información existentes en la Resolución Exenta del contrato, se levantó como consideración de interés debido a que, si bien existía un error en el monto señalado en la RE, el pago se realizó por el monto correcto, es decir, el estado de pago se emitió por el monto correcto. Además, no existe un documento que exprese de forma explícita que el monto señalado en los sistemas y/o anexos 1, debe ser el mismo que se establece en la RE que aprueba el contrato.

Por otro lado, el hecho de que la Resolución Exenta haya sido aprobada después del inicio del servicio fue levantado como consideración de interés ya que no existe una normativa interna que regule esta situación, sino que se basa en una legislación externa (artículo 52 de la ley N° 19.880).

6. RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS – AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Los resultados obtenidos, reflejan que, existen 284 hallazgos de incumplimiento en un total de 60 prestadores (con 69 oficinas visitadas en total), detalladas en el ANEXO 2: OFICINAS VISITADAS. A continuación, se muestran los hallazgos de incumplimiento por objetivos específicos, tópicos y atributos evaluados.

6.1 HALLAZOS EN VISITAS DE CUMPLIMIENTO

6.1.1 Identificación de la oficina

Tabla 20: Hallazgos en relación con identificación de la oficina

Hallazgo	Cantidad
Identificación de la oficina	11
La oficina no cuenta con un logo que haga referencia a que prestan servicios a la Defensoría Penal Pública	9
Oficina cuenta con un logo, pero tiene un formato distinto al establecido por DPP	2



6.1.2 Localización

Tabla 21: Hallazgos en relación con localización

Hallazgo	Cantidad
Localización	33
Oficina no tiene acceso para personas con discapacidad (Acceso al centro y/o infraestructura interior del centro)	20
Oficina no tiene extintores requeridos o tiene extintores, pero se encuentran vencidos	9
Oficina no tiene los espacios de circulación de personas libre de obstáculos	2
Oficina no se encuentra en la dirección indicada	1



6.1.3 Sala de espera

Tabla 22: Hallazgos en relación con sala de espera

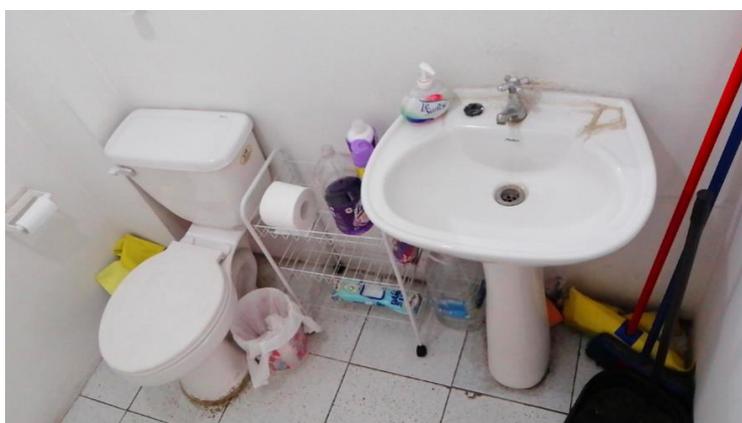
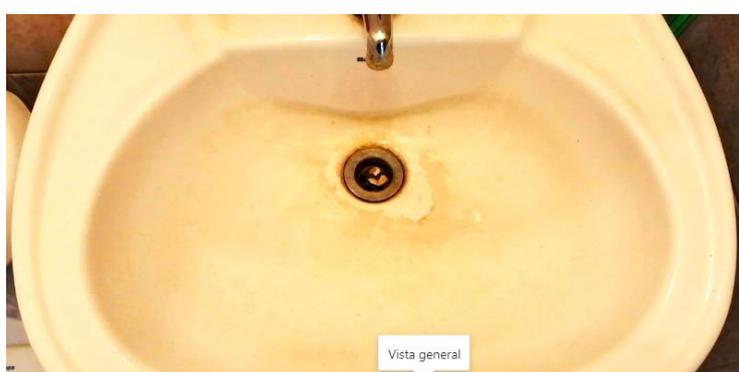
Hallazgo	Cantidad
Sala de espera	27
Sala de espera no tiene el metraje requerido	12
Sala de espera no tiene la cantidad de sillas requeridas y/o no se encuentran en buenas condiciones	10
Sala de espera no tiene sistema de seguridad requerido	3
Sala de espera no tiene condiciones de habitabilidad adecuadas (orden del lugar, superficie de paredes y piso en buenas condiciones)	1
Sala de espera no tiene área de niños y niñas con las condiciones requeridas	1



6.1.4 Baño(s)

Tabla 23: Hallazgos en relación con baño(s)

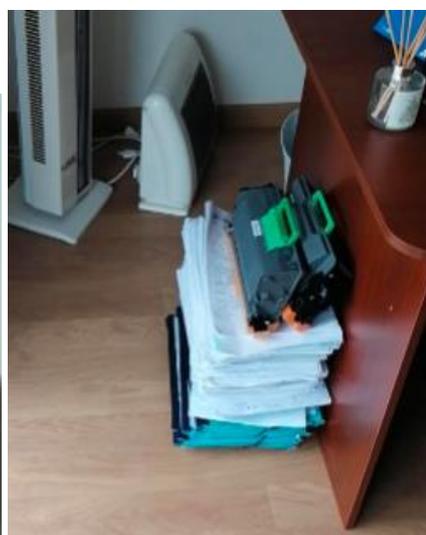
Hallazgo	Cantidad
Baño	13
Baño no cuenta con alguno de estos elementos: papel higiénico, jabón, papel de secado o recipiente para desechos	5
Oficina no tiene la cantidad de baños requeridos	4
Baño no tiene las condiciones de infraestructura y orden adecuadas (orden del lugar y sin elementos ajenos a su uso, superficie de paredes y piso en buenas condiciones)	2
Baño no tiene las condiciones de higiene y salubridad adecuadas	2



6.1.5 Mobiliario – Stock mínimo

Tabla 24: Hallazgos en relación con mobiliario – stock mínimo

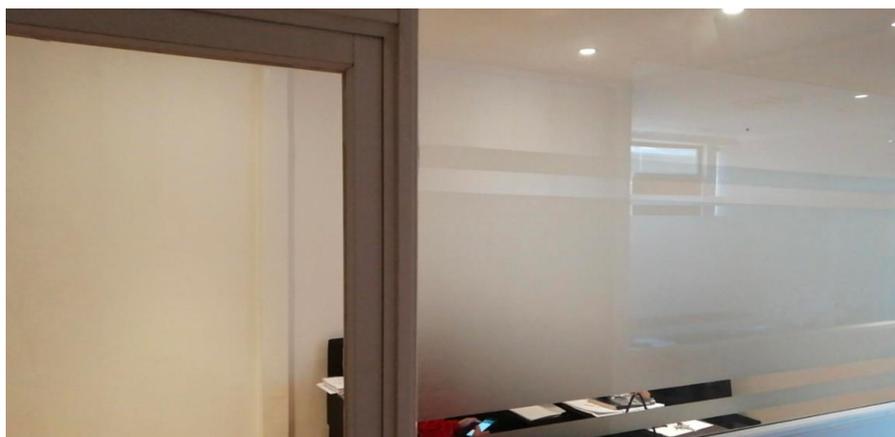
Hallazgo	Cantidad
Mobiliario - Stock mínimo	39
Oficina no tiene el mobiliario suficiente para la organización y orden de las carpetas	12
Oficina no tiene el stock mínimo de materiales de oficina	9
Superficie de trabajo para asistentes administrativos no tiene el metraje mínimo requerido	7
Oficina no tiene el televisor requerido	6
Oficina no tiene sillas ergonómicas por cada asistente y/o la cantidad de sillas de usuarios requerida	3
Oficina no tiene silla ergonómicas y escritorio por cada abogado y/o la cantidad de sillas de usuarios requerida	2



6.1.6 Condiciones de privacidad

Tabla 25: Hallazgos en relación con condiciones de privacidad

Hallazgo	Cantidad
Condiciones de privacidad	1
El lugar privado no tiene las condiciones de aislamiento acústico y visual requeridos	1



6.1.7 Condiciones de atención a público

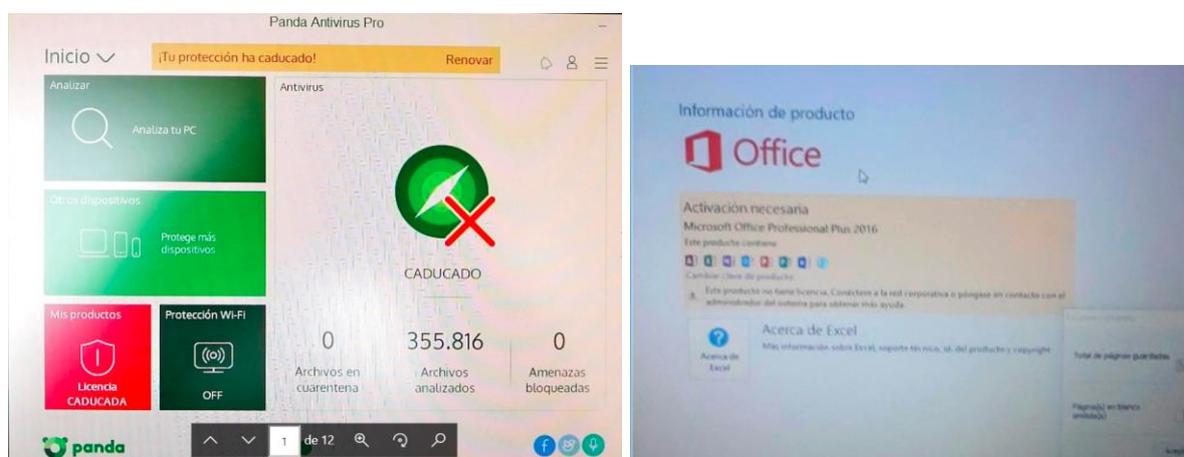
Tabla 26: Hallazgos en relación con condiciones de atención a público

Hallazgo	Cantidad
Condiciones de atención a público	85
Oficina no tiene publicado el horario de funcionamiento establecido en el anexo 1	29
Oficina no tiene publicado el horario de atención de abogados establecido en el anexo 1	24
Oficina tiene publicado el horario de atención de abogados, pero no cumple con lo establecido en el anexo 1	13
Oficina no se encuentra abierta en horario de atención a público	7
Oficina no tiene publicado el horario de atención a público establecido en el anexo 1	6
Oficina tiene publicado el horario de funcionamiento, pero no cumple con lo establecido en el anexo 1	3
Oficina tiene publicado el horario de atención a público, pero no cumple con lo establecido en el anexo 1	2
Oficina no tiene pintado en su exterior los colores institucionales	1

6.1.8 Computación

Tabla 27: Hallazgos en relación con computación

Hallazgo	Cantidad
Computación	63
Oficina no cuenta con el equipamiento computacional y sus características requeridas	48
Oficina no cuenta con lector de código de barras	13
Oficina no cuenta con multifuncional (imprime, escanea y fotocopia)	1
Oficina no cuenta con la cantidad de computadores o notebook requeridos	1



6.1.9 Conectividad

Tabla 28: Hallazgos en relación con conectividad

Hallazgo	Cantidad
Conectividad	11
Oficina no cuenta con la banda ancha requerida	9
Oficina no cuenta con la cantidad de líneas telefónicas requeridas	1
Oficina no cuenta con la cantidad de líneas móviles requeridas	1



6.1.10 Personal que efectivamente presta el servicio

Tabla 29: Hallazgos en relación con personal que efectivamente presta el servicio

Hallazgo	Cantidad
Personal ofertado	1
En la oficina no se encuentra la cantidad de abogados ofertados en su horario de atención a público	1

6.1.11 Resumen de hallazgos

A continuación, se resumen los hallazgos identificados que se relacionan a las visitas de cumplimiento:

Tabla 30: Resumen de hallazgos relacionados a visitas de cumplimiento

Hallazgo	Cantidad	% Representación
Condiciones de atención a público	85	29,93%
Computación	63	22,18%
Mobiliario - Stock mínimo	39	13,73%
Localización	33	11,62%
Sala de espera	27	9,51%
Baño	13	4,58%
Conectividad	11	3,87%
Identificación de la oficina	11	3,87%
Personal ofertado	1	0,35%
Condiciones de privacidad	1	0,35%
Total	284	100%

6.2 CONSIDERACIONES DE INTERÉS EN VISITAS DE CUMPLIMIENTO

Si bien las observaciones que se muestran a continuación no son un incumplimiento contractual propiamente tal, representan alguna condición que pudiese afectar la calidad de atención a los usuarios. Por ello se levantan como una posibilidad de mejora de las oficinas respecto a las condiciones establecidas en el Anexo 1.

Cabe mencionar que algunas observaciones aparecen en el capítulo de hallazgos y también como consideraciones de interés, esta situación ocurre por las diferencias existentes en los anexos 1 de los prestadores, ya que en algunos casos se exige el cumplimiento de ciertos requisitos y su falta es considerada como hallazgo y en otros casos no se establece el requerimiento que debe cumplir, pero su ausencia podría tener un impacto negativo en la atención de los usuarios/as, por lo que se menciona como una consideración de interés, ya

que es información importante para una mejora de las oficinas y los requisitos establecidos en los anexos 1.

En la evaluación del acceso para personas en situación de discapacidad se consideró lo establecido en la Ley N° 20.422, y para las oficinas que no tienen extintor se tomó en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo

Los casos en que los auditores identificaron situaciones que afectarían la dignidad de los usuarios, que impedirían el normal desarrollo del proyecto, o que pudiesen afectar la imagen institucional, se envió de forma inmediata (dentro de las 24 horas siguientes de identificado el hecho) un reporte a la Contraparte Técnica del proyecto. En total, se enviaron 6 reportes inmediatos a la Defensoría Nacional, indicando situaciones anómalas detectadas al momento de la visita que afectaban la dignidad de atención de usuarios, con especial énfasis en la higiene y orden de baños, y oficinas en general.

Tabla 31: Consideraciones de interés en visitas de cumplimiento

Consideraciones de interés en visitas de cumplimiento	Cantidad
Localización	63
Oficina no tiene extintores requeridos o tiene extintores, pero se encuentran vencidos	43
Oficina no tiene acceso para personas con discapacidad (Acceso al centro y/o infraestructura interior del centro)	19
Oficina no se encuentra en la dirección indicada	1
Baño	46
Baño no cuenta con alguno de estos elementos: papel higiénico, jabón, papel de secado o recipiente para desechos	20
Baño no tiene las condiciones de infraestructura y orden adecuadas (orden del lugar y sin elementos ajenos a su uso, superficie de paredes y piso en buenas condiciones)	16
Baño no tiene las condiciones de higiene y salubridad adecuadas	3
Baño se encuentra inhabilitado para su uso	2
Artefactos del baño no se encuentran en buenas condiciones (WC, lavamanos, muebles, dispensador de papel, etc.)	2
Baño no tiene las condiciones de infraestructura y orden adecuadas (orden del lugar y sin elementos ajenos a su uso, superficie de paredes y piso en buenas condiciones)	1
Baño no cuenta con alguno de estos elementos: papel higiénico, jabón, papel de secado o recipiente para desechos	1
Baño no tiene las condiciones de higiene y salubridad adecuadas	1
Condiciones de privacidad	9
El lugar privado no tiene las condiciones de aislamiento acústico y visual requeridos	5
El lugar privado de la oficina no tiene las condiciones de privacidad requeridas (Módulos privados o salas según requerimiento)	2
El lugar privado no tiene las condiciones de confortabilidad adecuadas (orden del lugar y sin elementos ajenos a su uso, superficie de paredes y piso en buenas condiciones)	1
El lugar privado no tiene las condiciones de orden e higiene adecuadas	1
Total	118



7. PLAN DE MEJORAS

Debido a que los incumplimientos detectados se repiten en todas las DR y a que la mayoría de las soluciones no depende de las regiones, sino que, de la Defensoría Nacional, se sugiere realizar un plan de mejoras a nivel nacional.

7.1 GESTIÓN DE PAGOS DE LAS DEFENSORÍAS REGIONALES

- Se sugiere que la Defensoría Nacional emita instrucciones claras de los procedimientos que las DR deben cumplir, los sistemas y módulos a utilizar. De esta forma se pueden evitar las distintas interpretaciones que cada DR tiene sobre la información recibida y que posteriormente podría ser catalogada como incumplimientos.
- Se deben actualizar las futuras bases de licitación y normativa de acuerdo con las nuevas modificaciones de las operaciones actuales de la Defensoría. Por ejemplo, el uso de vales vistas para garantizar los contratos no se encuentra prohibida, pero en la práctica no posee las mismas características que una boleta o póliza de garantía. En este caso, se recomienda establecer si los vales vistas cumplen con las mismas características de cobrabilidad que una boleta o póliza de garantía y si no es el caso, se debe restringir su uso.
- Mejorar la interoperabilidad de los sistemas existentes, para así evitar realizar un doble trabajo por parte de las DR, como por ejemplo lo que sucede con el módulo de garantías de SEGFAC.
- Antes de modificar los procedimientos existentes de auditoría y sistemas utilizados, se sugiere realizar en conjunto con las DR una reestructuración de los procesos que permita definir claramente las actividades a realizar, definir los roles que cada miembro tendrá, tener claridad en cómo el sistema va a soportar cada parte de la operación o como se conectará con otro, establecer una normativa del proceso y las actividad existentes que ayuden a regular de manera clara cuál será la forma correcta de operar sin que existan distintas interpretaciones.
- Dado que la Defensoría esta migrando a un sistema de operación más avanzado tecnológicamente, incluyendo los documentos en carpetas digitales, se sugiere actualizar las instrucciones almacenamiento de los documentos, ya que, en la actualidad, se le exige a las Defensorías Regionales que suban escaneados los documentos, siendo necesario imprimirlos. Esto sucede con todos los documentos que contienen un estado de pago,

desperdiciando recursos físicos como papel, tinta y espacio, y tiempo de los profesionales de las DR.

7.2 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LOS PRESTADORES

- Debido a que el Anexo 1 del contrato es emitido por cada DR, se sugiere analizar los requerimientos de acuerdo con la realidad regional, la forma de operar existente y la capacidad real de cumplir lo establecido por parte del prestador. Lo anterior se ve reflejado en los incumplimientos de computación, mobiliario y stock mínimo, conectividad, condición de atención a público, entre otros, en los cuales se aprecia que los requisitos exigidos pueden ser poco flexibles, inconsistentes o no muy claros.
- Incorporar al Anexo 1 las normativas de otras instituciones públicas que regulan aspectos importantes que el prestador debe cumplir, como, por ejemplo, los extintores y señalética de seguridad de las oficinas.
- Incluir en las encuestas de satisfacción de usuarios/as preguntas relacionadas a las condiciones de higiene y orden existente en los baños y la oficina en general, accesibilidad para personas con movilidad reducida y/o en situación de discapacidad, en cuanto al acceso a la oficina y la infraestructura interior de la oficina (baños, sala de espera, sala privada de abogados, entre otros) y otras consideraciones relevantes para la dignidad de atención de los usuarios/as.
- Ante la dificultad que tienen las DR para controlar el cumplimiento contractual de las oficinas debido a las distancias geográficas, en especial el orden e higiene del lugar, se sugiere realizar un trabajo con los prestadores con el fin de concientizarlos sobre la importancia y el impacto que genera sobre la dignidad de atención de usuarios.

8. CONCLUSIONES

En esta auditoría, se revisó las gestiones sobre el pago que hacen las Defensorías Regionales a sus prestadores de defensa penal y el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de estos prestadores.

La revisión de pagos se hizo en 2.160 pagos correspondientes a los 6 últimos pagos mensuales y 4 últimos pagos variables de 216 contratos de defensa penal. Mientras que la revisión de condiciones contractuales se hizo sobre el universo de 60 prestadores.

Los resultados de la auditoría de pagos muestran que, en el área de cumplimiento del proceso de pago establecido en el Manual de Pago y Operación, existen 44 hallazgos, mientras que en el área de garantías del contrato existen 7 hallazgos.

Dado que esta fue la primera vez que la revisión de la documentación de pago se hizo de manera virtual, existieron muchos casos en que la documentación no se encontraba en el módulo en dónde se debía revisar la información. Estos casos fueron separados de los hallazgos y correspondieron a: 206 casos en el tópico de “Documentos tenidos a la vista al momento de autorizar el pago”; 37 casos en el tópico “Condiciones de empleo y remuneración ofertadas del equipo de trabajo”; y 53 casos asociados al tópico “Garantías del contrato y fondo de reserva”.

Con respecto a la tramitación de inicios de procedimientos sancionatorios, en 9 casos de 11 en total, no se encontraba en documento de inicio del proceso sancionatorio por justificación de incumplimiento de indicadores no plausibles. Por otro lado, en 28 casos de 87 no se encontraba el documento de inicio del proceso sancionatorio derivado de reclamos de usuarios acogidos por la Defensoría.

En la evaluación del control interno, en 10 regiones se mantuvo la calificación “Nivel Intermedio de control interno”, en una región el nivel de control interno aumentó de “Nivel Intermedio” a “Nivel Alto”, en dos regiones disminuyó de “Nivel Alto” a “Nivel Intermedio” y se agregó la nueva región de Ñuble con un “Nivel Intermedio”. Ver detalle en A CONTINUACIÓN, SE RESUMEN LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS que se relacionan a la tramitación de inicio de procedimientos sancionatorios:

Tabla 16: Resumen de hallazgos relacionados a la tramitación de inicio de procedimientos sancionatorios

Objetivo específico	Resultado
Objetivo Específico N°7: Tramitación de sanciones de acuerdo con los contratos de defensa y cobro efectivo de multas.	<ul style="list-style-type: none"> ● En 9 indicadores no plausibles no se encuentra el documento de inicio sancionatorio ● En 28 reclamos de usuarios acogidos no se encuentra el documento de inicio sancionatorio

5.4 ENTORNO DE CONTROL INTERNO DE LAS DR.

En cuanto a la auditoría de cumplimiento, se levantaron 284 hallazgos, en donde la mayor concentración se encuentra en condiciones de atención a público con 85 hallazgos (30%), seguido de aspectos de computación con 63 hallazgos (22%) y mobiliario – stock mínimo (14%).

Al comparar los resultados de esta auditoría de pagos con la realizada en los años 2017 y 2018, se obtuvo que la cantidad de hallazgos encontrados en el total de pagos ha disminuido de 17% en 2017 a 2% en 2019, es decir, en el año 2017 el 17% de los pagos (universo de 3128 pagos) tuvo al menos un hallazgo, en el año 2018 el 6% de los pagos revisados tuvo al menos un hallazgo (universo de 3332 pagos), mientras que en 2019 solo el 2% de los pagos tuvo al menos un hallazgos (universo de 2160 pagos).

Tabla 32: Evolución de cantidad de hallazgos promedio por pago auditado

Año	Pagos auditados	hallazgos	% de hallazgos
2017	3.128	523	17%
2018	3.332	194	6%
2019	2.160	51	2%

Gráfico 1: Evolución de cantidad de hallazgos promedio por pago auditado



Con respecto a la auditoría de cumplimiento, si dividimos las cantidades de hallazgos por el número total de oficinas, es posible concluir que los hallazgos encontrados en el total de oficinas han aumentado de 1,6 hallazgos por oficina en 2017 a 4,7 hallazgos por oficina en 2019, en otras palabras, en el año 2017.

Tabla 33: Evolución de cantidad de hallazgos promedio por oficina

Año	Oficinas visitadas	Hallazgos	Hallazgos promedio por oficina
2017	92	148	1,6
2018	109	114	1,0
2019	60	284	4,7

Gráfico 2: Evolución de cantidad de hallazgos promedio por oficina



Las consideraciones de interés en el área de condiciones contractuales se han mantenido igual (en promedio 1 observación por oficina) con respecto a la higiene y orden de la oficina, y falta de accesibilidad para usuarios con movilidad reducida y/o personas en situación de discapacidad.

Como parte del análisis de hallazgos, se recomendaron acciones que tienen relación con la actualización de procedimientos e instrucciones que deben cumplir las DR con respecto a la gestión de pagos; revisión de algunas exigencias que podrían no ser necesarias para el correcto funcionamiento de los prestadores, y regularización de ciertos aspectos que en la actualidad no se encuentran mencionados en la normativa. Estas acciones podrían reducir las distintas interpretaciones que existen entre la Defensoría Nacional y las regiones, alineando el funcionamiento de estas y facilitando la realización de auditorías y controles por parte de la Defensoría Nacional.



ANEXOS

ANEXOS

Anexo 1: Contratos auditados

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
119/2018 Antofagasta	Servicios Jurídicos Javiera Fernanda Iturriaga Wilder EIRL	Zona 1 - PA - Calama	Licitación Primeras Audiencias	4	03/2017	274
120/2018 Antofagasta	P & L Abogados SPA	Z2P - Antofagasta	Licitación D. Penitenciario	12	03/2017	275
121/2018 Antofagasta	Mario Alejandro Osorio Fariás	Zona 2 - Antofagasta	Licitación Defensa General	23	03/2017	276
122/2018 Antofagasta	Hugo Rodrigo Araya Peña	Zona 2 - Antofagasta	Licitación Defensa General	23	03/2017	276
194/2017 Antofagasta	Servicios Jurídicos Pablo Manuel Verdejo Pimentel EIRL - Esperanza Del Norte E.I.R.L.	1	Licitación Defensa General	22	162/2015	101
196/2017 Antofagasta	Sociedad De Defensores Penales Del Norte Limitada, Defenorte Ltda	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	101
197/2017 Antofagasta	Servicio Jurídicos Rosas Y Matus Ltda.	1 PA	Licitación Primeras Audiencias	3	03/2017	102
273/2016 Antofagasta	Sociedad De Defensores Penales Del Norte Limitada, Defenorte Ltda	2	Licitación Defensa General	21	162/2015	54
297/2016 Antofagasta	Esperanza Del Norte E.I.R.L.	1	Licitación Defensa General	21	162/2015	54
75/2018 Araucanía	Sociedad de abogados Oliva y Soto	Zona 2 - Nueva Imperial - Carahue	Licitación Defensa General	24	26/2018	206
76/2019 Araucanía	OTD SPA	Zona 1 - RPA - Angol	Licitacion RPA	3	26/2018	377
85/2018 Araucanía	Asesorías Jurídicas La Frontera Limitada	Zona 2 - Temuco	Licitación Defensa General	23	03/2017	206
86/2018 Araucanía	DEL PINO Y WINTER DEFENSA PENAL LIMITADA	Zona 3 - Villarrica	Licitación Defensa General	23	03/2017	206
87/2018 Araucanía	Servicios Jurídicos y Asesorías Legales Patricia A	Zona 7 - Mapuche	Licitación Defensa General	23	03/2017	206
88/2018 Araucanía	Servicios Jurídicos y Asesorías Legales Vania Paro	Zona 7 - Mapuche	Licitación Defensa General	23	03/2017	206
90/2018 Araucanía	Juan Esteban Gallardo Araya	Zona 7 - Mapuche	Licitación Defensa General	23	03/2017	206
132/2017 Araucanía	Roberto M. Winter Pérez Asesorías Jurídica E.I.R.L	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	118
133/2017 Araucanía	H&H Asesorías Y Marketing Limitada	Z2P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	117
143/2017 Araucanía	Defensores Penales Malleco Limitada	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	118
144/2017 Araucanía	Defensores Penales Malleco Limitada	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	118

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
112/2019 Arica	DEFENSA JURIDICA LTDA. 24	Zona 1 - Indigena - Arica	Licitación Defensa General	24	26/2018	261
113/2018 Arica	DEFENSA M&M LTDA.	Zona 1 - Arica	Licitación Defensa General	23	03/2017	562
114/2018 Arica	DEFENSA JURIDICA LTDA. 24	Zona 1 - Arica	Licitación Defensa General	23	03/2017	562
138/2018 Arica	AREVALO E HIDALGO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA.	Zona 1 - Arica	Licitación Defensa General	23	03/2017	563
326/2017 Arica	Defensa Penal Gonzalo Valenzuela Calderón Eirl	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	99
327/2017 Arica	Servicio de Defensa Jurídica Especializada	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	100
39/2019 Atacama	GREGORY ERNESTO ARDILES BUGUEÑO	Zona 3 - Vallenar	Licitación Defensa General	24	26/2018	183
57/2018 Atacama	EMPRESA GIANCARLO FIOCCO RODILLO ASESORIAS JURIDICAS E.I.R.L.	Zona 2 - Caldera	Licitación Defensa General	23	03/2017	193
59/2018 Atacama	FELIPE EUGENIO MENAS SANDOVAL	Zona 3 - Vallenar	Licitación Defensa General	23	03/2017	193
120/2017 Atacama	Defensoría Penal De Atacama Spa	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	104
134/2017 Atacama	Empresa De Servicios Jurídicos Alejandro Arsenio Villa Biott Eirl	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	104
42/2019 Aysen	ISRAEL VILLAVICENCIO CHAVEZ (LICITADO)	Zona 1 - RPA - Coyhaique	Licitacion RPA	3	26/2018	109
44/2019 Aysen	ALONSO HERRERA KARL	Zona 4 - Cochrane	Licitación Defensa General	24	26/2018	107
207/2017 Biobío	Defensas Penales E Y E Ltda.	7	Licitación Defensa General	21	162/2015	58
235/2018 Biobío	SOC. DEFENSA ARGEL E INOSTROZA LTDA.	Zona 7 - Coronel	Licitación Defensa General	23	03/2017	608
238/2018 Biobío	SOCIEDAD ALARCON Y ARAYA LTDA	Zona 4 - Talcahuano	Licitación Defensa General	23	03/2017	608
259/2018 Biobío	DEFENSORES PENALES S.A.	Zona 5 - Concepción - Chiguayante	Licitación Defensa General	23	03/2017	608
285/2016 Biobío	Asesorías Jurídicas Cordillera Ltda.	8	Licitación Defensa General	21	162/2015	58
377/2016 Biobío	Estudio Jurídico Biobío Ltda	3	Licitación Defensa General	20	158/2013	776
413/2018 Biobío	DEFENSAS PENALES LOS ANGELES LTDA.	Zona 8 - BioBio	Licitación Defensa General	23	03/2017	608
414/2018 Biobío	CRUCES ABOGADOS S.A.	Zona 3 - Cañete - Arauco	Licitación Defensa General	22	03/2017	114
417/2018 Biobío	ASESORIAS JURIDICAS CORDILLERA LTDA.	Z2P - Zona Cordillera	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	116
519/2017 Biobío	Estudios Penales Y Penitenciarios Spa	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	116

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
540/2017 Biobío	C Y C Servicios Jurídicos Ltda.	5 PA	Licitación Primeras Audiencias	3	03/2017	115
133/2018 Coquimbo	Patricio Andres Lopez Diaz	Zona 2 - PA - Coquimbo	Licitación Primeras Audiencias	4	03/2017	301
135/2018 Coquimbo	Julio Cesar Urrea Lorca	Zona 1 - La Serena - Vicuña	Licitación Defensa General	23	03/2017	304
136/2018 Coquimbo	Anita Victoria Zepeda Cruz	Zona 1 - La Serena - Vicuña	Licitación Defensa General	23	03/2017	304
137/2018 Coquimbo	Alvarez y Barrera Abogados Asociados LTDA	Zona 1 - La Serena - Vicuña	Licitación Defensa General	23	03/2017	304
142/2018 Coquimbo	Servicios Juridicos Flores y Asociados LTDA	Zona 1 - La Serena - Vicuña	Licitación Defensa General	23	03/2017	304
164/2017 Coquimbo	Christian Bouchette Mancilla	3 RPA	Licitación RPA	1	03/2017	107
175/2017 Coquimbo	Servicios Jurídicos Flores Y Tello Limitada	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	106
176/2017 Coquimbo	Defensores Del Valle Ltda	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	106
177/2017 Coquimbo	Jurin Y Lagunas Abogados Asociados Ltda	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	106
103/2018 Los Lagos	Filippo Corvalán	Zona 4 - RPA - Castro	Licitacion RPA	2	03/2017	194
109/2019 Los Lagos	Defensoría Renato Felipe Jiménez E.I.R.L.	Zona 1 - Osorno	Licitación Defensa General	23	03/2017	193
110/2019 Los Lagos	Jimenez y Cardenas Abogados Defensores y Cia. Ltda	Zona 1 - Osorno	Licitación Defensa General	23	03/2017	193
114/2018 Los Lagos	Jimenez y Cardenas Abogados Defensores y Cia. Ltda	Zona 1 - Osorno	Licitación Defensa General	22	03/2017	121
115/2018 Los Lagos	Jimenez y Cardenas Abogados Defensores y Cia. Ltda	Zona 2 - Puerto Montt	Licitación Defensa General	22	03/2017	121
116/2018 Los Lagos	DEFENSORES ASOCIADOS DE PUERTO MONTT LTDA.	Zona 2 - Puerto Montt	Licitación Defensa General	22	03/2017	121
117/2018 Los Lagos	Alarcon, Castro, Jimenez y Santiago Abogados Sociedad de Responsabilidad Limitada	Zona 6 - Puerto Varas	Licitación Defensa General	22	03/2017	121
127/2018 Los Lagos	JUAN GATICA BARRIENTOS	Zona 5 - Chaitén	Licitación Defensa General	22	03/2017	121
151/2018 Los Lagos	DEFENSORIA JURIDICA NELSON TRONCOSO SpA	Zona 4 - Castro	Licitación Defensa General	23	03/2017	121
184/2016 Los Lagos	Gonzalo Castro García Servicios Jurídicos E.I.R.L	Z2P	Licitación D. Penitenciario	10	131/2014	66
185/2016 Los Lagos	Defensoría Renato Felipe Jiménez Ramírez E.I.R.L.	Z1P	Licitación D. Penitenciario	10	131/2014	66
1/2018 Los Ríos	Sociedad González Y Salgado Abogados Defensores Ltda	2 RPA	Licitación RPA	1	03/2017	120
2/2018 Los Ríos	Jiménez Y Cárdenas Abogados Defensores Y Cia. Ltda	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	119

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
28/2019 Los Ríos	Soc. Gonzalez y Salgado Abog.Defensores Ltda.	Zona 1 - Indígena - Panguipulli	Licitación Defensa General	23	03/2017	127
66/2018 Los Ríos	Soc. Gonzalez y Salgado Abog.Defensores Ltda.	Zona 2 - Valdivia - Paillaco	Licitación Defensa General	22	03/2017	119
67/2018 Los Ríos	Soc. Gonzalez y Salgado Abog.Defensores Ltda.	Zona 1 - Los Lagos	Licitación Defensa General	22	03/2017	119
54/2018 Magallanes	Cesar Chandía Rodríguez	Zona 2 - Puerto Williams	Licitación Defensa General	23	03/2017	141
59/2017 Magallanes	Pablo Chandía Ayala	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	125
60/2017 Magallanes	Juan Carlos Rebolledo Pereira	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	124
96/2019 Magallanes	SERVICIOS JURIDICOS AUSTRALES LIMITADA	Zona 1 - Punta Arenas	Licitación Defensa General	24	26/2018	161
83/2017 Maule	Renatta Alejandra Rivano Aravena	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
84/2017 Maule	Marcela Cameron Y Cia. Limitada	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
85/2017 Maule	Profesionales Avec Abogadas Asociadas Limitada	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
86/2017 Maule	Abogado Max Troncoso Moreno Eirl	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	113
86/2018 Maule	Servicios Juridicos F Vargas EIRL	Z1P - Talca	Licitación D. Penitenciario	12	03/2017	192
87/2017 Maule	Sociedad De Asesorías Jurídicas Y Capacitación Bahamondes Y Pinochet Limitada.	Z2P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	113
87/2018 Maule	Eduardo Guillermo Enrique Meins Middleton	Zona 2 - Talca	Licitación Defensa General	23	03/2017	194
88/2017 Maule	Sociedad Servicios Profesionales Hidalgo Y Moraga	5	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
88/2018 Maule	Yelika Ruth Ibarra Gonzalez	Zona 1 - RPA - Cauquenes - Linares	Licitación RPA	2	03/2017	195
89/2017 Maule	Sociedad As Jurídicas Bahamondes Y Díaz Ltda	5	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
89/2018 Maule	Sociedad Díaz y Acevedo SPA	Zona 2 - PA - Talca	Licitación Primeras Audiencias	4	03/2017	193
90/2017 Maule	Cameron, Chávez Y Oyarzun Limitada	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
90/2018 Maule	Juridica OS Limitada	Zona 1 - Curicó	Licitación Defensa General	23	03/2017	194
91/2017 Maule	Cameron, Chávez Y Oyarzun Limitada	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
91/2018 Maule	Juridica OS Limitada	Zona 3 - Constitución - San Javier	Licitación Defensa General	23	03/2017	194

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
93/2017 Maule	Jurídica Os Limitada	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	112
501/2017 Ñuble	Sociedad Acuna Y Borgeat Limitada	Zona 2 - Chillán - San Carlos	Licitación Defensa General	21	162/2015	58
502/2017 Ñuble	Sociedad Acuna Y Borgeat Limitada	Zona 1 - Ñuble PA	Licitación Primeras Audiencias	3	03/2017	115
320/2018 O'Higgins	Sociedad Serv. Profesionales Limitada	Zona 1 - Rancagua	Licitación Defensa General	23	03/2017	197
321/2018 O'Higgins	DiÁaz y Navarrete Limitada	Zona 1 - Rancagua	Licitación Defensa General	23	03/2017	197
322/2018 O'Higgins	Soc. Zamorano y Gana Defensores del Libertador Ltda.	Zona 1 - Rancagua	Licitación Defensa General	23	03/2017	197
323/2018 O'Higgins	Soc. Zamorano y Gana Defensores del Libertador Ltda.	Zona 1 - Rancagua	Licitación Defensa General	23	03/2017	197
324/2018 O'Higgins	Gonzalo Silva Vasquez	Zona 2 - San Vicente	Licitación Defensa General	23	03/2017	197
325/2018 O'Higgins	Adolfo Blanc Morales	Zona 2 - San Vicente	Licitación Defensa General	23	03/2017	197
326/2018 O'Higgins	Renato Carcamo Solís	Zona 4 - Santa Cruz	Licitación Defensa General	23	03/2017	197
327/2018 O'Higgins	Acosta y Rubio Abogados Asociados Limitada	Z1P - Rancagua	Licitación D. Penitenciario	12	03/2017	198
140/2017 O'Higgins	Sergio Henríquez González	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	111
141/2017 O'Higgins	Defensa Penal Y Asesorías Jurídicas Spa	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	111
142/2017 O'Higgins	María Soledad Pezo Elgueta Asesoría Jurídicas Eirl	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	111
143/2017 O'Higgins	Sociedad Cornejo y Martínez Abogados y Compañía	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	111
145/2017 O'Higgins	Victor Hugo Alvarez Reyes	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	111
146/2017 O'Higgins	Jaime Castiglioni Rojas	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	111
146/2016 O'Higgins	Eduardo Francisco Anasco Konings	1	Licitación Defensa General	21	162/2015	56
147/2016 O'Higgins	Díaz Y Navarrete Limitada	1	Licitación Defensa General	21	162/2015	56
148/2017 O'Higgins	Claudio Valenzuela Diaz	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	111
149/2016 O'Higgins	Defensores Santa Cruz Limitada	3	Licitación Defensa General	21	162/2015	56
150/2016 O'Higgins	Acosta Y Rubio Abogados Asociados Limitada	N°10 - Z1P - Rancagua	Licitación D. Penitenciario	10	131/2014	48
160/2016 O'Higgins	Carlos Eduardo Arriagada Blanco	2	Licitación Defensa General	21	162/2015	56
395/2018 RM Norte	Serv. Jur. Figueroa y Asoc. SPA Llamado 2 RPA	Zona 1 - RPA - DRM Norte (CJ)	Licitacion RPA	2	03/2017	752

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
771/2018 RM Norte	Francisco Diaz Consultores Asoc EIRL	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
772/2018 RM Norte	Carrasco & Eck Abogados Spa	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
773/2018 RM Norte	Serv. Jur. de Def. Cristian Miranda Osses EIRL	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
774/2018 RM Norte	Serv. Jur. de Def. Cristian Miranda Osses EIRL	Zona 1 - Santiago	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
775/2018 RM Norte	Piddo Montiglio y Compania S.A	Zona 4 - Colina	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
776/2018 RM Norte	DEFENSORES PENALES LIMITADA	Zona 1 - Santiago	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
777/2018 RM Norte	Eguyrreizaga, Ruiz, Vargas Asociados SpA	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
778/2018 RM Norte	SOC. VERGARA Y GODOY SS. JURIDICOS LTDA	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
779/2018 RM Norte	ESTUDIO JURIDICO PEREIRA Y ZUNIGA LTDA.	Zona 1 - Santiago	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
780/2018 RM Norte	ESTUDIO JURIDICO PEREIRA Y ZUNIGA LTDA.	Zona 2 - Lo Prado	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
781/2018 RM Norte	ESTUDIO JURIDICO PEREIRA Y ZUNIGA LTDA.	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	03/2017	751
355/2016 RM Norte	Asesorias Jurídicas Integrales Spa	Z1P	Licitación D. Penitenciario	10	131/2014	69
500/2017 RM Norte	Naquira, Del Pino, Corvalan Y Asociados Spa	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
501/2017 RM Norte	Carlos Cordero Figueroa	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
502/2017 RM Norte	Piddo Montiglio Y Compañía	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
503/2017 RM Norte	Asesorias Legales Legis Ltda	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
504/2017 RM Norte	Sociedad Defensa Y Garantía Ltda	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
505/2017 RM Norte	Eguyrreizaga, Ruiz, Vargas Asociados Spa	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
506/2017 RM Norte	Defensa Penal Licitada Nula Pena Sine Lege Spa	2PA	Licitación Primeras Audiencias	3	03/2017	128
508/2017 RM Norte	Justicia Penal Metropolitana Ltda.	1PA	Licitación Primeras Audiencias	3	03/2017	128
523/2017 RM Norte	Sociedad Vio. Vergara Y Godoy Abogados Ltda.	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
524/2017 RM Norte	Sociedad Vio. Vergara Y Godoy Abogados Ltda.	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
525/2017 RM Norte	Bravo Y Poblete Abogados Spa	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
526/2017 RM Norte	Bp Y Co Grupo Defensa SPA	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
527/2017 RM Norte	Serv Jurídicos Munizaga Y Valenzuela	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
528/2017 RM Norte	Castro Y Ducchi Abogados Spa	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
529/2017 RM Norte	Martinez Y Carrasco Defensa Jurídica SPA	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	127
558/2017 RM Norte	Netco S.A	Z2P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	126
801/2017 RM Norte	Reintegra Servicios Legales Ltda	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	126
802/2017 RM Norte	Netco S.A	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	126
397/2018 RM Sur	Sociedad Defensas Licitadas Santiago SPA	Zona 2 - PA - La Florida	Licitación Primeras Audiencias	4	03/2017	655
398/2018 RM Sur	Claudia Invernizzi Alvarado	Z1P - P. Alto - Talagante	Licitación D. Penitenciario	12	03/2017	653
642/2018 RM Sur	Serv. Jur. de Def. Cristian Miranda Osses EIRL	Zona 1 - San Miguel	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
643/2018 RM Sur	Serv. Jur. de Def. Cristian Miranda Osses EIRL	Zona 3 - Maipu	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
644/2018 RM Sur	ESTUDIO JURIDICO PEREIRA Y ZUNIGA LTDA.	Zona 1 - San Miguel	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
645/2018 RM Sur	ESTUDIO JURIDICO PEREIRA Y ZUNIGA LTDA.	Zona 3 - Maipu	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
646/2018 RM Sur	Defensa Penal Miguel Retamal EIRL	Zona 4 - Puente Alto	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
647/2018 RM Sur	Asesorias Legales Legis Limitada	Zona 5 - San Bernardo	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
648/2018 RM Sur	Asesorias Legales Legis Limitada	Zona 4 - Puente Alto	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
649/2018 RM Sur	Sebastiani & Puga Defensas Penales Ltda	Zona 5 - San Bernardo	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
650/2018 RM Sur	DEFENSORES PENALES LIMITADA	Zona 5 - San Bernardo	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
651/2018 RM Sur	Rodrigo Riquelme Matta	Zona 6 - Talagante	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
652/2018 RM Sur	Mauricio Alejandro Riveaud Ortiz EIRL	Zona 7 - Melipilla	Licitación Defensa General	23	03/2017	654
320/2016 RM Sur	Asesorias Legales Legis Ltda.	Z1P	Licitación D. Penitenciario	10	131/2014	70
321/2017 RM Sur	Mauricio Alejandro Riveaud Ortiz Asesoría Jurídica	Zona 7 - Melipilla	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
394/2016 RM Sur	Soc. Serv. Legales Y Jur. Defensa Criminal Ltda.	6	Licitación Defensa General	21	162/2015	59
396/2017 RM Sur	Diana Carolina Correa Gaudio Defensa Penales Eirl	Zona 2 - La Florida	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
397/2017 RM Sur	Asesorias Legales Legis Ltda.	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	129

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
398/2017 RM Sur	Moreno, Montecinos Y Maldonado Sa.	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
399/2017 RM Sur	Soc. De Servicios Jurídicos Legítima Defensa Ltda.	5	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
400/2017 RM Sur	Soc. Vio. Vergara Y Godoy Abogados Ltda.	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
401/2017 RM Sur	Comercial San Nicolas S.A.	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
402/2017 RM Sur	Asesorías Legales Legis Ltda.	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
403/2017 RM Sur	Camilo Cereño Gonzalez	8	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
404/2017 RM Sur	B Y C Spa	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
405/2017 RM Sur	Defensores Penales Licitados Limitada	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
406/2017 RM Sur	Serv. Jur. De Def. Cristian Miranda Osses Eirl	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
407/2017 RM Sur	Serv. Jur. De Def. Cristian Miranda Osses Eirl	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
408/2017 RM Sur	Serv. Jur. De Def. Cristian Miranda Osses Eirl	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
409/2017 RM Sur	Serv. Jur. De Def. Cristian Miranda Osses Eirl	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
410/2017 RM Sur	Defensa Penal Y Asesoría Jurídica Ltda.	Zona 2 - La Florida	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
411/2017 RM Sur	Estudio Jurídico Pereira Y Zuniga Ltda.	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
412/2017 RM Sur	Estudio Jurídico Pereira Y Zuniga Ltda.	2	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
413/2017 RM Sur	Estudio Jurídico Pereira Y Zuniga Ltda.	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
414/2017 RM Sur	P Y N Spa	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	129
405/2016 RM Sur	Soc. Serv. Jur. Defensa Penal Integral Ltda.	6	Licitación Defensa General	21	162/2015	59
79/2018 Tarapacá	MG Asesora y Consultora S.A.	Zona 1 - Iquique	Licitación Defensa General	23	03/2017	205
80/2018 Tarapacá	Servicios Jurídicos Claudio Herman Rojas Piro	Zona 1 - Alto Hospicio	Licitación Defensa General	23	03/2017	205
130/2017 Tarapacá	Mg Asesora Y Consultora S.A.	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	103
131/2017 Tarapacá	Mg Asesora Y Consultora S.A.	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	103
168/2016 Tarapacá	Mg Asesora Y Consultora S.A.	1	Licitación Defensa General	21	162/2015	51
175/2016 Tarapacá	Araya Y Sepulveda Abogados Asociados Ltda	Z1P	Licitación D. Penitenciario	10	131/2014	61
157/2018 Valparaíso	DIANA PATRICIA VALDES AGUAYO	Zona 6 - RPA - San Antonio	Licitación RPA	2	03/2017	768

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
218/2018 Valparaíso	DEFENSORES DEL INTERIOR Y COMPANIA LTDA	Zona 1 - La Ligua	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
219/2018 Valparaíso	ASESORIAS LEGALES ELIS CRISTOBAL BORQUEZ SAAVEDRA	Zona 2 - La Calera	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
220/2018 Valparaíso	CACERES Y CACERES CIA. LTDA	Zona 2 - La Calera	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
221/2018 Valparaíso	CACERES Y CACERES CIA. LTDA	Zona 2 - La Calera	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
222/2018 Valparaíso	Servicios Jurídicos Zapata y de la Fuente Ltda	Zona 3 - San Felipe	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
223/2018 Valparaíso	ETCHEGARAY Y PIZARRO CIA LTDA	Zona 4 - Viña del Mar	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
224/2018 Valparaíso	Guillermo Amestica Zavala	Zona 4 - Viña del Mar	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
225/2018 Valparaíso	TANIA CAROLINA ZAVALA MUNIZAGA	Zona 4 - Quilpue - Villa Alemana	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
226/2018 Valparaíso	JAIME VERA AYALA	Zona 4 - Quilpue - Villa Alemana	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
227/2018 Valparaíso	Caceres y Caceres Compania Limitada	Zona 4 - Quilpue - Villa Alemana	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
228/2018 Valparaíso	F&M ABOGADOS SpA	Zona 5 - Valparaíso	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
229/2018 Valparaíso	ASTORGA, LEAL & ABOGADOS ASOCIADOS CIA. LTDA	Zona 5 - Valparaíso	Licitación Defensa General	23	03/2017	767
266/2016 Valparaíso	Marco Martinez Lazcano	4	Licitación Defensa General	21	162/2015	55
274/2016 Valparaíso	Carla Constanza Estrada Ramirez	6	Licitación Defensa General	21	162/2015	55
356/2016 Valparaíso	Karen Briceno Albarracin	2	Licitación Defensa General	20	158/2013	820
435/2017 Valparaíso	Serv. Jurídicos Humberto Romero Fuentes E.I.R.L	Zona 5 - Valparaíso	Licitación Defensa General	21	162/2015	55
576/2017 Valparaíso	Caceres Y Caceres Cia. Ltda	1	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
577/2017 Valparaíso	Cristobal Ignacio Romero Erices	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
578/2017 Valparaíso	Abogados Defensores Del Valle De Aconcagua Ltda.	3	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
579/2017 Valparaíso	Cenjur Spa	Zona 4 - Quintero	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
579/1900 Valparaíso	Cenjur Spa	Zona 4 - Viña del Mar	Licitación Defensa General	22	03/2017	0
580/2017 Valparaíso	Barraza Y Compania Ltda	5	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
581/2017 Valparaíso	Caceres Y Caceres Compania Limitada	5	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
583/2017 Valparaíso	Serv. Jurídicos Humberto Romero Fuentes E.I.R.L	Z1P - Quillota	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	108

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	R.E. Bases de Licitación	Anexo 1
584/2017 Valparaíso	Marcia Andrea Quintana Fajardo	Z2P - Los Andes	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	108
585/2017 Valparaíso	Felipe Gustavo Basaure Ibanez	3 RPA	Licitación RPA	1	03/2017	109
610/2017 Valparaíso	Juan Jose Diez Radovich	Z3P - Valparaíso	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	108
619/2017 Valparaíso	Barraza Y Compania Ltda	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
627/2017 Valparaíso	Rir Asesoría Jurídica E.I.R.L.	Zona 4 - Viña del Mar	Licitación Defensa General	22	03/2017	110
628/2017 Valparaíso	Roberto Elias Aldana Salinas	Z4P - San Antonio	Licitación D. Penitenciario	11	03/2017	108
629/2017 Valparaíso	Defensores Penales Asociados Ltda.	4	Licitación Defensa General	22	03/2017	110

Anexo 2: Oficinas visitadas

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	Anexo 1
120/2018 Antofagasta	P & L Abogados SPA	Z2P - Antofagasta	Licitación D. Penitenciario	12	275
121/2018 Antofagasta	Mario Alejandro Osorio Farías	Zona 2 - Antofagasta	Licitación Defensa General	23	276
122/2018 Antofagasta	Hugo Rodrigo Araya Peña	Zona 2 - Antofagasta	Licitación Defensa General	23	276
85/2018 Araucanía	Asesorías JuriÁdicas La Frontera Limitada	Zona 2 - Temuco	Licitación Defensa General	23	206
86/2018 Araucanía	DEL PINO Y WINTER DEFENSA PENAL LIMITADA	Zona 3 - Villarrica	Licitación Defensa General	23	206
133 PE/2017 Araucanía	H&H Asesorías Y Marketing Limitada	Z2P	Licitación D. Penitenciario	11	117
326/2017 Arica	Defensa Penal Gonzalo Valenzuela Calderón Eirl	1	Licitación Defensa General	22	99
114/2018 Arica	DEFENSA JURIDICA LTDA. 24	Zona 1 - Arica	Licitación Defensa General	23	562
57/2018 Atacama	EMPRESA GIANCARLO FIOCCO RODILLO ASESORIAS JURIDICAS E.I.R.L.	Zona 2 - Caldera	Licitación Defensa General	23	193
519/2017 Biobío	Estudios Penales Y Penitenciarios Spa	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	116
540/2017 Biobío	C Y C Servicios Jurídicos Ltda.	5 PA	Licitación Primeras Audiencias	3	115
259/2018 Biobío	DEFENSORES PENALES S.A.	Zona 5 - Concepción - Chiguayante	Licitación Defensa General	23	608
327/2018 O'Higgins	Acosta y Rubio Abogados Asociados Limitada	Z1P - Rancagua	Licitación D. Penitenciario	12	198
133/2018 Coquimbo	Patricio Andres Lopez Diaz	Zona 2 - PA - Coquimbo	Licitación Primeras Audiencias	4	301
136/2018 Coquimbo	Anita Victoria Zepeda Cruz	Zona 1 - La Serena - Vicuña	Licitación Defensa General	23	304
116/2018 Los Lagos	DEFENSORES ASOCIADOS DE PUERTO MONTT LTDA.	Zona 2 - Puerto Montt	Licitación Defensa General	22	121
103/2018 Los Lagos	Filippo Corvalán	Zona 4 - RPA - Castro	Licitación RPA	2	194
117/2018 Los Lagos	Alarcon, Castro, Jimenez y Santiago Abogados Sociedad de Responsabilidad Limitada	Zona 6 - Puerto Varas	Licitación Defensa General	22	121
109/2019 Los Lagos	Defensoría Renato Felipe Jiménez E.I.R.L.	Zona 1 - Osorno	Licitación Defensa General	23	193
151/2018 Los Lagos	DEFENSORIA JURIDICA NELSON TRONCOSO SpA	Zona 4 - Castro	Licitación Defensa General	23	121
1/2018 Los Ríos	Sociedad González Y Salgado Abogados Defensores Ltda	2 RPA	Licitación RPA	1	120
59/2017 Magallanes	Pablo Chandia Ayala	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	125

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	Anexo 1
86 PE/2017 Maule	Abogado Max Troncoso Moreno Eirl	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	113
88/2018 Maule	Yelika Ruth Ibarra Gonzalez	Zona 1 - RPA - Cauquenes - Linares	Licitacion RPA	2	195
89/2018 Maule	Sociedad Diaz y Acevedo SPA	Zona 2 - PA - Talca	Licitación Primeras Audiencias	4	193
501/2017 Ñuble	Sociedad Acuna Y Borgeat Limitada	Zona 2 - Chillán - San Carlos	Licitación Defensa General	21	58
143/2017 O'Higgins	Sociedad Cornejo y Martínez Abogados y Compañía	3	Licitación Defensa General	22	111
320/2018 O'Higgins	Sociedad Serv. Profesionales Limitada	Zona 1 - Rancagua	Licitación Defensa General	23	197
321/2018 O'Higgins	DiÁaz y Navarrete Limitada	Zona 1 - Rancagua	Licitación Defensa General	23	197
325/2018 O'Higgins	Adolfo Blanc Morales	Zona 2 - San Vicente	Licitación Defensa General	23	197
506/2017 RM Norte	Defensa Penal Licitada Nula Pena Sine Lege Spa	2PA	Licitación Primeras Audiencias	3	128
508/2017 RM Norte	Justicia Penal Metropolitana Ltda.	1PA	Licitación Primeras Audiencias	3	128
558/2017 RM Norte	Netco S.A	Z2P	Licitación D. Penitenciario	11	126
801/2017 RM Norte	Reintegra Servicios Legales Ltda	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	126
802/2017 RM Norte	Netco S.A	Z1P	Licitación D. Penitenciario	11	126
395/2018 RM Norte	Serv. Jur. Figueroa y Asoc. SPA Llamado 2 RPA	Zona 1 - RPA - DRM Norte (CJ)	Licitacion RPA	2	752
771/2018 RM Norte	Francisco Diaz Consultores Asoc EIRL	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	751
772/2018 RM Norte	Carrasco & Eck Abogados Spa	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	751
775/2018 RM Norte	Piddo Montiglio y Compania S.A	Zona 4 - Colina	Licitación Defensa General	23	751
777/2018 RM Norte	Eguyrreizaga, Ruiz, Vargas Asociados SpA	Zona 3 - Las Condes - Ñuñoa	Licitación Defensa General	23	751
396/2017 RM Sur	Diana Carolina Correa Gaudio Defensa Penales Eirl	Zona 2 - La Florida	Licitación Defensa General	22	129
397/2018 RM Sur	Sociedad Defensas Licitadas Santiago SPA	Zona 2 - PA - La Florida	Licitación Primeras Audiencias	4	655
398/2018 RM Sur	Claudia Invernizzi Alvarado	Z1P - P. Alto - Talagante	Licitación D. Penitenciario	12	653
403/2017 RM Sur	Camilo Cereño Gonzalez	8	Licitación Defensa General	22	129
405/2017 RM Sur	Defensores Penales Licitados Limitada	1	Licitación Defensa General	22	129

R.E.	Nombre prestador	Zona	Tipo de contrato	Nº Llamado	Anexo 1
409/2017 RM Sur	Serv. Jur. De Def. Cristian Miranda Osse Eirl	3	Licitación Defensa General	22	129
413/2017 RM Sur	Estudio Juridico Pereira Y Zuniga Ltda.	3	Licitación Defensa General	22	129
646/2018 RM Sur	Defensa Penal Miguel Retamal EIRL	Zona 4 - Puente Alto	Licitación Defensa General	23	654
648/2018 RM Sur	Asesorias Legales Legis Limitada	Zona 4 - Puente Alto	Licitación Defensa General	23	654
652/2018 RM Sur	Mauricio Alejandro Riveaud Ortiz EIRL	Zona 7 - Melipilla	Licitación Defensa General	23	654
79/2018 Tarapacá	MG Asesora y Consultora S.A.	Zona 1 - Iquique	Licitación Defensa General	23	205
417/2018 Biobío	ASESORIAS JURIDICAS CORDILLERA LTDA.	Z2P - Zona Cordillera	Licitación D. Penitenciario	11	116
583/2017 Valparaíso	Serv. Jurídicos Humberto Romero Fuentes E.I.R.L	Z1P - Quillota	Licitación D. Penitenciario	11	108
584/2017 Valparaíso	Marcia Andrea Quintana Fajardo	Z2P - Los Andes	Licitación D. Penitenciario	11	108
585/2017 Valparaíso	Felipe Gustavo Basaure Ibanez	3 RPA	Licitación RPA	1	109
610/2017 Valparaíso	Juan Jose Diez Radovich	Z3P - Valparaíso	Licitación D. Penitenciario	11	108
628/2017 Valparaíso	Roberto Elias Aldana Salinas	Z4P - San Antonio	Licitación D. Penitenciario	11	108
220/2018 Valparaíso	CACERES Y CACERES CIA. LTDA	Zona 2 - La Calera	Licitación Defensa General	23	767
224/2018 Valparaíso	Guillermo Amestica Zavala	Zona 4 - Viña del Mar	Licitación Defensa General	23	767
225/2018 Valparaíso	TANIA CAROLINA ZAVALA MUNIZAGA	Zona 4 - Quilpue - Villa Alemana	Licitación Defensa General	23	767

Anexo 3: Check List de revisión

Auditoría de pagos:

Para la revisión de pagos, se utilizó un *Check List* personalizado según tipo de contrato y llamado (cambian algunos requisitos del pago mensual y pago variable, en que algunos aplica y en otros no aplica).

El *Check List* se divide en 7 partes:

1. Pago Mensual

Defensoría Penal Pública

Instrumento de Comprobación de Pagos Fijos

N° de Pagos a re:

Tabla 1: Reproducción de Pagos Fijo Mensual en el Periodo

Mes											
Número del pago											
Ingreso: Valor Mensual de contrato (\$)											
4% de reserva (%)											
Descuento Adicional (cualquier descuento aplicado en el mes)											
Retención de 10% de boleta de honorario(\$)											
Monto líquido a pagar (\$)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$

Tabla 2: Revisión de respaldos según manual

Estado de Pago							
Mes							
Monto estado de pago (\$)							
Cumple monto							
Monto fondo de reserva (\$)							
Cumple monto							
Boleta o factura							
Número boleta/factura							
Fecha boleta/factura							
Informe Mensual y Plausibilidad							
Adjunta Informe mensual (Indicadores)							

Documento Tributario Entregado						
Boleta/Factura						
Check Boleta/Factura						
N°Boleta/Factura						
Check número Boleta/Factura						
Monto Boleta/Factura						
Cumple monto Boleta/Factura						
Fecha Boleta/Factura						
Check fecha Boleta/Factura						
Fecha Timbre Oficina Partes						
Cumple datos Boleta/Factura (Sí, No o N/A)						
Documentos Adjuntos						
Habilitación en Chile Compras o declaración jurada simple (Sí, No o N/A)						
Liquidaciones de sueldo del personal incluido en la oferta firmadas o boleta del reemplazo (Sí, No o N/A)						
Detalle de pago de cotizaciones previsionales (Sí, No o N/A)						
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales mostrando "Pagado" (mensual) (Sí, No o N/A)						
Certificado de antecedentes laborales y previsionales (semestral) (Sí, No o N/A)						
¿Se encuentra un trabajador de reemplazo?						
¿El reemplazo cuenta con resolución que lo autoriza?						
¿Se encuentra nuevo trabajador en sustitución de un titular? (Sí, No o N/A)						
¿Adjunta contratos de trabajo del nuevo trabajador? (Sí, No o N/A)						

Registros Contables (SIGFE)							
Fecha Contabilidad							
Registros contables de transferencia? (Sí, No o N/A)							
Registros contables de descuento del fondo de reserva?							
Registros contables de retención del fondo de reserva?							
Registros contables de disminución de presupuesto? (Sí, No o N/A)							
Número boleta factura registrada	0	0	0	0	0	0	0
Tiene Firma de Aprobación DAR / Contabilidad / Finanzas?							
Datos del Pago (Transferencia o Cheque)							
Fecha comprobante de transferencia o emisión de							
Días hábiles entre la recepción del documento tributario y pago realizado (Máximo 15)							
Check número boleta factura transferencia							
Número cuenta transferencia o número de cheque emitido							
Monto							
Cumple monto transferencia/cheque							
Registro en Cartola Histórica de cuenta corriente (Sí, No o N/A)							
Cuenta corriente (personal o empresa)							

2. Pago variable

N° de Pagos a revisar	0
-----------------------	---

Cuadratura de información Anexo 1 - Contrato							
Indicador	Ponderador Anexo N1	Meta Anexo N1	Ponderador Contrato	Meta Contrato	Validación Ponderador	Validación Meta	
Porcentaje de imputados sin admisión de responsabilidad en simplificado					VERDADERO	VERDADERO	
Porcentaje de delitos terminados con salida beneficiosa en simplificado sin admisión de responsabilidad					VERDADERO	VERDADERO	
Salida Beneficiosa - Procedimiento Ordinario					VERDADERO	VERDADERO	
Salida beneficiosa en procedimiento abreviado					VERDADERO	VERDADERO	
Salida beneficiosa en juicio oral					VERDADERO	VERDADERO	
Revisión prisión preventiva					VERDADERO	VERDADERO	
Presentación recursos de nulidad					VERDADERO	VERDADERO	

Mes Auditado	Número del pago	Indicadores de Pagos Variables según SIGDP (informe trimestral)	Ponderación (%)	Porcentaje real	Meta según bases	Monto Indicador (\$)	
01-1900	0	Porcentaje de imputados sin admisión de responsabilidad en simplificado	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto obtenido de pago variable 4% de reserva (\$) #N/D
01-1900	0	Porcentaje de delitos terminados con salida beneficiosa en simplificado sin admisión de responsabilidad	0%	0,00%	0%	#N/D	#N/D
01-1900	0	Salida Beneficiosa - Procedimiento Ordinario	0%	0,00%	0%	#N/D	Retención de 10% de boleta de honorario (\$) \$ -
01-1900	0	Salida beneficiosa en procedimiento abreviado	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto liquido a pagar (\$) #N/D
01-1900	0	Salida beneficiosa en juicio oral	0%	0,00%	0%	#N/D	
01-1900	0	Revisión prisión preventiva	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto a #N/D
01-1900	0	Presentación recursos de nulidad	0%	0,00%	0%	#N/D	
		Total ponderación	0,00%	FALSO			
01-1900	0	Porcentaje de imputados sin admisión de responsabilidad en simplificado	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto obtenido de pago variable 4% de reserva (\$) #N/D
01-1900	0	Porcentaje de delitos terminados con salida beneficiosa en simplificado sin admisión de responsabilidad	0%	0,00%	0%	#N/D	#N/D
01-1900	0	Salida Beneficiosa - Procedimiento Ordinario	0%	0,00%	0%	#N/D	Retención de 10% de boleta de honorario (\$) \$ -
01-1900	0	Salida beneficiosa en procedimiento abreviado	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto liquido a pagar (\$) #N/D
01-1900	0	Salida beneficiosa en juicio oral	0%	0,00%	0%	#N/D	
01-1900	0	Revisión prisión preventiva	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto a #N/D
01-1900	0	Presentación recursos de nulidad	0%	0,00%	0%	#N/D	
		Total ponderación	0,00%	FALSO			
01-1900	0	Porcentaje de imputados sin admisión de responsabilidad en simplificado	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto obtenido de pago variable 4% de reserva (\$) #N/D
01-1900	0	Porcentaje de delitos terminados con salida beneficiosa en simplificado sin admisión de responsabilidad	0%	0,00%	0%	#N/D	#N/D
01-1900	0	Salida Beneficiosa - Procedimiento Ordinario	0%	0,00%	0%	#N/D	Retención de 10% de boleta de honorario (\$) \$ -
01-1900	0	Salida beneficiosa en procedimiento abreviado	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto liquido a pagar (\$) #N/D
01-1900	0	Salida beneficiosa en juicio oral	0%	0,00%	0%	#N/D	
01-1900	0	Revisión prisión preventiva	0%	0,00%	0%	#N/D	Monto a #N/D
01-1900	0	Presentación recursos de nulidad	0%	0,00%	0%	#N/D	
		Total ponderación	0,00%	FALSO			

Tabla 2: Reproducción Distribución de Pagos Variables para el funcionario en el Periodo

Porcentaje a Distribuir	Mes	Número Pago Variable			
		01-1900	01-1900	01-1900	01-1900
0%		0	0	0	0
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cargo Abogado	Nombre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	% a distribuir (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Reproducción Protiviti (\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Monto Distribuido real (liquidación sueldo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Variación porcentual (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cargo Abogado	Nombre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	% a distribuir (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Reproducción Protiviti (\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Monto Distribuido real (liquidación sueldo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Variación porcentual (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cargo Asistente	Nombre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	% a distribuir (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Reproducción Protiviti (\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Monto Distribuido real (liquidación sueldo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Variación porcentual (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabla 2: Revisión de respaldos según manual

Estado de Pago			
Número pago variable			
Monto estado de pago (\$)			
Cumple monto (Si, No, o N/A)			
Monto fondo de reserva (\$)			
Cumple monto (Si, No, o N/A)			
Boleta o factura			
Número boleta/factura			
Fecha boleta/factura			
Informe Trimestral			
Adjunta Informe trimestral (Si, No, o N/A)			
Documento Tributario Entregado			
Boleta/factura			
Check factura			
N Factura o boleta			
Check número factura SIGDP			
Monto factura (\$)			
Cumple monto factura			
Fecha factura			
Check fecha factura			
Fecha Timbre Oficina Partes			
Cumple datos factura (Si, No, o N/A)			
Registros Contables			
Fecha Contabilidad			
Registros contables de transferencia (Si, No, o N/A)			
Registros contables de descuento del fondo de reserva (Si, No, o N/A)			
Registros contables de retención del fondo de reserva (Si, No, o N/A)			
Registros contables de disminución de presupuesto (Si, No, o N/A)			
Número boleta/factura registrada			
Firma de Aprobación DAR / Contabilidad /			
Datos del Pago			
Fecha transferencia/emisión de cheque			
Días hábiles entre la recepción del documento tributario y pago realizado			
Check número boleta/factura transferencia			
Número cuenta transferencia o número de cheque emitido			
Monto transferencia/cheque (\$)			

3. Nómina de trabajadores

Nombre	Rut	Cargo	Remuneración Bruta

Cargo	Nombre	Rut	¿Tiene Existe contrato?	Para sustitución o reemplazo - RE que aprueba el cambio	Sueldo Bruto Ofertado	Sueldo Bruto Pagado	Cumple el monto ofertado?	Observaciones
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	
					\$ -	\$ -	-	

4. Documento de Garantía

Solicitado según bases		Auditado	Cumple / No Cumple / N/A
Tipo de Documento	Boleta de Garantía o Póliza de Garantía		
Monto Total del Contrato	#N/D	\$ -	
Monto en Garantía 5%	#N/D	\$ -	
Monto UF	#N/D		
Vencimiento 150 días después de la fecha de término del contrato	#N/D		
Glosa	Para garantizar la adecuada prestación de servicios de defensa penal pública y fiel cumplimiento del contrato ,ID Licitación, N Llamado - Nombre Zona y el pago de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del contratante		

Fecha de emisión	
Valor UF del día de emisión	
Inicio del Contrato	#N/D
Fecha de término de contrato	#N/D
Días de vigencia después de terminado el contrato	150

Días entre emisión del documento de garantía e inicio del servicio
#N/D

Check List Cumplimiento:

Para la revisión de condiciones contractuales, se utilizó el siguiente *Check List*:

Defensoría Penal Pública			Defensoría	protiviti				
Tabla 1: Control y verificación de condiciones								
Aspecto a evaluar	Requerido	Auditado	Requisito Anexo 1	¿Cumple con lo solicitado?	Descripción de hallazgo	Condiciones de interés	Respaldo	
1. Personal ofertado (según corresponda)								
N° de abogados			En la oficina se encuentra la cantidad de abogados ofertados?	Agregar lo establecido en el contrato del prestador				
N Asistentes			En la oficina se encuentra la cantidad de asistentes administrativos ofertados?	Agregar lo establecido en el contrato del prestador				
N Administrador			En la oficina se encuentra la cantidad de administradores ofertados?	Agregar lo establecido en el contrato del prestador				
N Asistente Social			En la oficina se encuentra la cantidad de asistentes sociales ofertados?	Agregar lo establecido en el contrato del prestador				
2. Identificación de la Oficina								
			Las oficinas deberán contar con un logo visible que haga referencia a que prestan servicios a la Defensoría Penal Pública	Establecido en punto 8.4.9 de las bases de licitación				
3. Localización								
Dirección oficina			Oficina cumple con la distancia del tribunal o transporte público?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
Localización de la oficina			Oficina tiene acceso para personas con discapacidad?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
Extintor requerido			Oficina tiene los espacios de circulación de personas libre de obstáculos?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Oficina tiene los extintores requeridos?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Oficina del prestador es destinada exclusivamente para el servicio de Defensa Penal Licitada?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
4. Sala de Espera								
Mueble de sala de espera			Sala de espera tiene el mueble requerido?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
Área de muros			Sala de espera tiene la cantidad de sillas, reclinadas, y se encuentran en buenas condiciones?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Sala de espera tiene condiciones de iluminación adecuada?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Sala de espera tiene condiciones de habitabilidad requeridas? (orden del lugar, superficie de paredes y piso en buenas condiciones)	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Sala de espera tiene las condiciones de higiene adecuadas?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Sala de espera tiene área de niños y niñas con las condiciones requeridas?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Sala de espera tiene sistema de seguridad requerido?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
5. Baño								
N° Baños			Oficina tiene la cantidad de baños requeridos?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Baño encuentra habilitado para su uso?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Baño tiene las condiciones de higiene y salubridad adecuadas?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Artículos del baño se encuentran en buenas condiciones (WC, lavamanos, mueble, dispensador de papel, etc.)	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Baño cuenta con papel higiénico, jabón, papel de secado y recipiente para desechos?	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				
			Baño tiene las condiciones de infraestructura y orden adecuadas? (orden del lugar y sin elementos ajenos a su uso, superficie de paredes y piso en buenas condiciones)	Agregar lo establecido en el Anexo 1 del contrato				

8. Condiciones de atención a público

	Requerid	Auditada					
Horario de funcionamiento			Oficina se encuentra abierta en horario de atención a público?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Horario de atención de público			Oficina tiene publicado el horario de funcionamiento establecido en el anexo 1?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Horario de atención de abogados			Oficina tiene publicado el horario de atención a público establecido en el anexo 1?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Sistema de seguridad			Oficina tiene publicado el horario de atención de abogados establecido en el anexo 1?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Oficina pintado en su exterior los colores institucionales?			Oficina pintado en su exterior los colores institucionales?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			

9.

	Requerid	Auditada					
N° de computador o notebook de abogados			Oficina cuenta con la cantidad de computadores o notebook requeridos?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
N° de computador o notebook de asistentes			Oficina cuenta con el equipamiento computacional y sus características requeridas?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Equipo multifuncional			Oficina tiene los accesorios de computador requerido?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Lector código de barras			Oficina cuenta con multifuncional? (Impresora, escanera y fotocopiadora)	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Proyector			Oficina cuenta con lector de código de barras?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
			Oficina cuenta con el equipo proyector requerido?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			

10. Conectividad

	Requerid	Auditada					
Banda Ancha			Oficina cuenta con la banda ancha requerida?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Línea Telefónica			Oficina cuenta con la cantidad de líneas telefónicas requeridas?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Línea Móvil			Oficina cuenta con la cantidad de líneas móviles requeridas?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			

6. Mobiliario - Stock mínimo Insumos de oficina

	Requerid	Auditada					
Televisor requerido			Oficina tiene el televisor requerido?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Estación de trabajo por abogado			Oficina tiene silla ergonómica, y escritorio por cada abogado y la cantidad de sillas de usuarios?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Superficie de trabajo para abogado			Oficina tiene silla ergonómica, y por cada asistente y la cantidad de sillas de usuarios?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Estación de trabajo por asistente			Oficina tiene el mobiliario suficiente para la organización y orden de las carpetas?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Superficie de trabajo para asistente administrativo			Superficie de trabajo para asistentes administrativos tiene el montaje mínimo requerido?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Sillas requeridas en la sala de espera			Oficina tiene el stock mínimo de materiales de oficina?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Stock mínimo de materiales de oficina							

7. Condiciones de Privacidad

	Requerid	Auditada					
N° de oficina privada o modulo			Oficina tiene la cantidad de privados requeridos? (Módulos privados o salas, según se requiera)	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Montaje de la oficina privada			El lugar privado tiene el montaje requerido?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
Sillas para oficina privada			El lugar privado tiene las condiciones de aislamiento acústico y visual requeridos?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
			El lugar de privado tiene las condiciones de orden e higiene adecuadas?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
			El lugar de privado tiene las condiciones de confortabilidad adecuadas?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			
			El lugar privado tiene en su interior el mobiliario requerido?	Agrega lo establecido en el Anexo 1 del contrato			

Anexo 4: Correo instructivo de documentos para subir al sistema

Estimad@s Defensores Regionales y Directores Administrativos,

En el marco de proceso de control de los contratos de prestación de defensa, me permito informarles del inicio de la Auditoría Externa (AE) de cumplimiento de condiciones contractuales de contratos y pagos, la que se ejecutará a partir del 02-09-19, a cargo de la empresa Protiviti, y que contendrá dos componentes, uno de revisión virtual, para el área de pagos y condiciones de empleo y remuneración, y otro de revisión in situ, para la infraestructura de atención de usuarios.

El detalle para cada área es el siguiente:

I.-Área pago y condiciones de empleo y remuneración

1.1. Pago

- **Alcance:** Revisión de los 12 últimos pagos mensuales y 4 últimos pagos trimestrales para el caso de los Contratos Licitados vigentes(incluye Defensa General, Penitenciario, Primera Audiencia y RPA), se excluyen a los Convenios Directos.
- **Modalidad de revisión.**
Vía SEGFAC, para ello, a partir del 26 de agosto y hasta el 13 de septiembre, las regiones podrán completar los "Anexos" de cada pago realizado en sistema, y adjuntar –en que caso de haber tenido estos documentos a la vista- los requeridos en el Manual de Operaciones y Pago vigentes:

a) En el módulo de registro inicial de cada contrato que posee Segfac, adjuntar:

- ✓ Acta de Instalación. (imprescindible)
- ✓ Contrato de Trabajo Inicial de cada integrante del equipo prestador (asistente administrativa, defensor y asistente social de corresponder) (imprescindible)

b) Para pagos mensuales, deberá adjuntarse en lo ya registrado en sistema Segfac, lo siguiente:

- INFORMES SIGDP (informe mensual de prestación de defensa para pago fijo)
- PLANILLA COTIZACIONES PREVIRED (imprescindible)
- CERTIFICADO ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES (semestral)
- Copia LIQUIDACIONES DE SUELDO Y/O RETIRO UTILIDAD (imprescindible)
- CERTIFICADO INSCRIPCION CHILEPROVEEDORES (HABILIDAD)
- Planilla de distribución del pago variable (Si hubo distribución de pago variable durante el mes anterior) (imprescindible)
- ANTECEDENTES DE REEMPLAZO
- OTROS: Registro de descuentos por indisponibilidad en caso de corresponder

c) Para Pago variable, deberá adjuntarse en lo ya registrado en sistema Segfac, lo siguiente:

- o INFORMES SIGDP (informe para pago variable)
- o CERTIFICADO INSCRIPCION CHILEPROVEEDORES (HABILIDAD)

1.2. Condiciones de empleo y remuneración

Se verificará virtualmente contra la información que se encuentre subida en SEGFAC, módulo "Ficha de Contrato" y el de pagos mensuales asociados al contrato.

Las Instrucciones de la mejora al sistema, para agregar la información en el SEGFAC, está a cargo del profesional del DAF Cristian Ferrada (cferrada@dpp.cl) quien informará sobre el detalle informático. Sin embargo y para aquellas Defensorías Regionales que cuenten con esta información (pagos y/o condiciones contractuales) en un solo archivo ya escaneada, y subida al SEGFAC, se les revisará ésta.

II.- Evaluación de Cumplimiento de Condiciones contractuales: Revisión de cumplimiento de contrato de prestación de defensa penal de acuerdo a las exigencias establecidas en las Bases de Licitación, Anexo N°1 de la zona y procedimiento de operación.

- Alcance: Se revisarán Contratos Licitados (Defensa General, Penitenciario, Primera Audiencia y RPA), se excluyen los Convenios Directos.
- Modalidad de la revisión. In situ, a 60 oficinas las que por la naturaleza de la evaluación no podrán ser informadas con anterioridad, sin embargo, todas las oficinas deben ser puestas en conocimiento que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre podrán ser objeto de visita de auditores por parte de la empresa Protiviti.

Además, y para la revisión de sancionatorios, se les solicita suban la totalidad de sancionatorios iniciados en los últimos 12 meses (la resolución u oficio con el que hubiesen dado inicio al procedimiento) al link <\\SERVER\DECR Publica\01 AUDITORIAS EXTERNAS\AE Contratos 2019>, en donde se encuentra separada la información por región.

El profesional a cargo de esta AE es Geraldo Ruiz Vargas (anexo 6865), quien estará atento a responder vuestras dudas o consultas.

Desde ya agradecemos la buena disposición para el buen desarrollo de esta auditoría.

Slids.,

Marco Venegas Espinoza
Jefe Departamento Evaluación, Control y Reclamaciones.
DEFENSORÍA NACIONAL
Fono: (056) 2 2439 68 39 – 2 2439 68 90
www.dpp.cl

Anexo 5: Video conferencias de entrega de resultados por DR

Para finalizar la auditoría realizada en cada Defensoría Regional, se realizó una video conferencia de entrega de resultados tanto en la evaluación de pagos como la evaluación de cumplimiento de los prestadores, en donde participó el equipo Protiviti, la contraparte técnica de la Defensoría Nacional y el equipo de la DR. A continuación, se detallan las fechas de las video conferencias y los responsables de cada una de las partes:

Región	Fecha	Participantes
Valparaíso	28-10-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Patricia Opazo, DR Valparaíso.
Metropolitana Sur	04-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Roberto Inzunza, DRMS.
O'Higgins	11-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Lorena Castro, DR Ohiggins.
Los Lagos	11-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Álvaro Venegas, DR Los Lagos.
Biobío	18-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Héctor Salinas, DR Biobío.
Ñuble	18-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Viena Ruiz-Tagle, DR Ñuble.
Maule	18-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Rodrigo Claramunt, DR Maule.
Coquimbo	22-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Oscar Bazán, DR Coquimbo.
Tarapacá	22-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Marcelo Rivera, DR Tarapacá.
Arica y Parinacota	22-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Johanna Cerda, DR Arica.
Antofagasta	27-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Patricia Sagua, DR Antofagasta.
Atacama	27-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Patricio Gajardo, DR Atacama.
La Araucanía	27-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Victor Varas, DR Araucanía.
Los Ríos	28-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Lorena Catril, DR Los Ríos.
Magallanes	28-11-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Claudio Miranda, DR Magallanes.
Aysén	03-12-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica Jacqueline Cid, DR Aysén.

Región	Fecha	Participantes
Metropolitana Norte	04-12-2019	Alexis Caballero, Protiviti. Geraldo Ruiz, Contraparte Técnica. Pauline Sánchez, DRMN.