**VI. ÁREA ADMINISTRATIVA**

**a) Listado de documentos numerados y recibidos por la oficina de partes al 28 de febrero de 2022, pendientes de contestar**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |
| --- |
| Nómina De Documentos Ingresados |
| Institución | Identificación del Documento | Fecha del Documento | Materia | Estado |
| Contraloría Regional de Atacama  | 001480 | 07/01/2022 | Contraloría regional de atacama e172421/2022 remite presentación adjunta ( reserva de identidad ) | Sin Responder  |
| I Municipalidad De Copiapó  | 003152 | 13/01/2022 | I municipalidad de Copiapó envía ord n° 25 solicita la baja de caldera marca crytermica modelo unical  | Sin Responder  |
| Ministerio De Salud | 003292 | 14/01/2022  | Minsal ord n° 5128 reitera obligatoriedad de registro en plataforma nacional de toma de muestras en contexto de búsqueda activa de casos  | Sin Responder  |
| Ministerio De Salud | 003298 | 14/01/2022  | Minsal Ord n° 127 vacuna srp en el trabajadores y estudiantes que viajan al extranjero  | Sin Responder  |
| Delegación Presidencial Regional De Atacama  | 003576 | 16/01/2022  | Delegación presidencial regional de atacama Ord n° 262 reitera solicitud de respuesta  | Sin Responder  |
| Otros Servicios Públicos | 003777 | 17/01/2022  | Solicitud informe técnico en materia de servicios mínimos y equipos de emergencia  | Sin Responder  |
| Superintendencia Del Medio Ambiente  | 003833 | 18/01/2022  | Superintendencia del medio ambiente Ord n° 102 deriva consulta ciudadana  | Sin Responder  |
| Superintendencia Del Medio Ambiente  | 006059 | 27/01/2022  | Superintendencia del medio ambiente Ord n° 07 deriva denuncia y realiza derivación parcial de antecedentes  | Sin Responder  |
| Segundo Juzgado De Letras De Vallenar - Poder Judicial.  | 007111 | 02/02/2022  | Poder judicial - oficio 104/2022 - causa rol nº v-26-2022. | Sin Responder  |
| Contraloría Gral. Republica  | 007253 | 02/02/2022  | Remite oficio e180686 de 2022 | Sin Responder  |
| Ministerio Del Medio Ambiente | 007623 | 03/02/2022  | Invita a aportar antecedentes | Sin Responder  |
| Cámara De Diputados  | 008158 | 07/02/2022  | Cámara de diputados Ord n° 696 solicita informe sobre situación de caída que sufrió la plataforma nacional de toma de muestra de exámenes PCR | Sin Responder  |
| Superintendencia Del Medio Ambiente  | 008597 | 08/02/2022  | Superintendencia del medio ambiente Ord n° 12 informa sobre denuncia por vertimiento de aguas contaminadas | Sin Responder  |
| Hospital Comunitario "Florencio Vargas Diaz".  | 008856 | 09/02/2022  | Ordinario 047/2022 - solicita pronunciamiento del Ord 217, 14/07/2021 - sobre evaluación de incapacidad laboral de funcionarios. | Sin Responder  |
| Contraloría Regional De Atacama  | 008971 | 10/02/2022  | Contraloría regional de atacama Ord e 183679 informa que deberá ponderar los antecedentes presentados por el recurrente a fin de verificar si estos alteran las conclusiones del procedimiento sancionador en estudio | Sin Responder  |
| Servicio Local De Educación Pública De Atacama  | 009182 | 10/02/2022  | Slep Ord n° 247 solicita información sanitaria respecto a jardines infantiles  | Sin Responder  |
| Contraloría Regional De Atacama  | 009221 | 11/02/2022  | Contraloría regional de atacama nº e184014 se abstiene de emitir pronunciamiento y remite la presentación adjunta | Sin Responder  |
| Municipalidad De Vallenar  | 012221 | 28/02/2022  | Ord nº350-2022 solicitud visita inspectora al sistema de alcantarillado hacienda compañía  | Sin Responder  |
| Servicio De Salud Atacama  | 012227 | 28/02/2022  | Solicita visación de honorarios covid-19 | Sin Responder  |
| Servicio De Salud Atacama  | 012232 | 28/02/2022  | Solicitud visación de honorarios lista de espera  | Sin Responder  |
| Servicio De Salud Atacama  | 012236 | 28/02/2022  | Solicitud visación de honorarios covid-19 | Sin Responder  |
| Servicio De Salud Atacama  | 012237 | 28/02/2022  | Solicitud visación de honorarios covid-19 | Sin Responder  |
| Servicio De Salud Atacama  | 012241 | 28/02/2022  | Solicitud visación de honorarios consultor de llamada | Sin Responder  |
| Servicio De Salud Atacama  | 012244 | 28/02/2022  | Solicitud visación de honorarios 33.000 horas especialista  | Sin Responder  |
| Red De Salud Uc.Christus  | 007609 | 03/02/2022  | Nueva sala externa de toma de muestras externas en Copiapó | Sin Responder  |
| Jianguo Lin .  | 008216 | 07/02/2022  | Jianguo lin solicita devolución de arancel  | Sin Responder  |
| Matias Gonzalez Urquiola  | 008322 | 08/02/2022  | Matias Ignacio González urquiola solicita devolución de arancel  | Sin Responder  |
| Producción De Servicios Gastronómicos Y Otros Spa  | 008545 | 08/02/2022  | Producción de servicios gastronómicos y otros spa solicita dejar sin efecto resolución n° 2103178148 | Sin Responder  |
| Christine Claire Laurence Rainaud  | 009360 | 11/02/2022  | Christine claire laurence rainaud solicitud de autorización equipo xrf portatil | Sin Responder  |
| Adriana Adonis Cuevas  | 009638 | 14/02/2022  | Adriana adonis cuevas solicita devolución de arancel  | Sin Responder  |
| Codelco El Salvador  | 009898 | 15/02/2022  | Informa solicitud de oficio en causa laboral o-17-2022 | Sin Responder  |
| Codelco El Salvador  | 009902 | 15/02/2022  | Informa solicitud de oficio en causa laboral o-31-2022 | Sin Responder  |
| Codelco El Salvador  | 009904 | 15/02/2022  | Informa solicitud de oficio en causa laboral o-18-2022 | Sin Responder  |
| Marisel Pinto Collao  | 009964 | 16/02/2022  | Maricel viviana pinto collao solicita fiscalización en casino proyecto raja inca en el salvador  | Sin Responder  |
| Cordillera Agua Purificadora  | 009970 | 16/02/2022  | Cordillera agua purificadora solicita prórroga para entregar descargos acta n° 28026  | Sin Responder  |
| 1° Juzgado De Letras Del Trabajo De Santiago  | 010568 | 18/02/2022  | 1° juzgado de letras del trabajo de santiago solicita informar si recibió denuncia acorde a lo dispuesto en la ley 16.744 caratulada ¨riquelme/winpack s.a  | Sin Responder  |
| Nury Araya Tapia  | 010783 | 21/02/2022  | Nury araya tapia solicita fiscalización | Sin Responder  |
| Rommel Adrián Reimers Arriagada  | 011184 | 23/02/2022  | Solicitud de devolución de arancel de d Rommel adrián reimers Arriagada  | Sin Responder  |
| Ruth Maldonado Zamora  | 011250 | 23/02/2022  | Ruth maldonado zamora envia solicitud de devolución de arancel por trámite sanitario n° 220320005 | Sin Responder  |
| Superintendencia De Medio Ambiente  | 011325 | 23/02/2022  | Superintendencia de medio ambiente envía Ord n°17-2022 sobre denuncia indicada | Sin Responder  |
| Juzgado De Letra De Diego De Almagro  | 011364 | 23/02/2022  | Acta de audiencia preparatoria de materia laboral por indemnización de perjuicios por enfermedad profesional en procedimiento de aplicación general laboral  | Sin Responder  |
| Codelco El Salvador  | 011388 | 23/02/2022  | Reitera solicitud de oficio en causa laboral o -17-2021 | Sin Responder  |
| Servicio Local De Educación Pública Atacama  | 011953 | 27/02/2022  | Ord n° 293 solicitud de alzamiento de prohibición de funcionamiento | Sin Responder  |
| Juzgado De Letras Familia Y Laboral De Diego De Almagro  | 012062 | 28/02/2022  | Acta de audiencia ruc 211-0362990-9 RIT 0-0-2021 | Sin Responder  |
| Solenor  | 000376 | 04/01/2022  | Solenor solicita autorización de traslado y recepción de residuos  | Sin Responder  |
| Cementerio Parque De Vallenar  | 002248 | 11/01/2022  | Cementerio parque de Vallenar solicitud de reconsideración de oficio 12353/2021 | Sin Responder  |
| Macarena Cancino Rivera  | 002380 | 11/01/2022  | Macarena lucia Cancino rivera solicita la factibilidad de poder realizar practica laboral  | Sin Responder  |
| Jorge Fernandez Herrera  | 002985 | 13/01/2022  | Jorge Fernandez herrera denuncia inexistencia de comité paritario de higiene y seguridad centro de salud el salvador  | Sin Responder  |
| Comercializadora Kapani Limitada  | 004868 | 21/01/2022  | Comercializadora kapani limitada envía solicitud de devolución de aranceles | Sin Responder  |
| Empresa Mata Plaga Spa  | 006079 | 27/01/2022  | Denuncia por fiscalización del certificado de tratamiento por control de plagas  | Sin Responder  |
| Pablo Gomez Mamani  | 006170 | 28/01/2022  | Pablo gomez Mamani solicitud de devolución de arancel | Sin Responder  |
| Dicabe Ltda  | 006638 | 31/01/2022  | Solicitud de ampliación a Ord n°876 | Sin Responder  |
| Roberto canales Villarroel  | 087778 | 22-12-2021 | Solicitud de devolución de aranceles roberto canales Villarroel  | Sin Responder  |
| Cori aldunce calderón  | 080815 | 24-11-2021 | Denuncia plaga de ratones  | Sin Responder |
| Consejo para la transparencia  | 078507 | 15-11-2021 | Consejo para la transparencia Ord n° e23242 solicita acreditar entrega de la información relativa a decisión de amparo rol c2136-21  | Sin Responder |
| Contraloría regional de atacama.  | 069212 | 06-10-2021 | Oficio e144384/2021 - remite denuncia consulta nº w023693/2021. | Sin Responder |
| Ministerio de Bienes Nacionales | 052063 | 02-08-2021 | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE ATACAMA SOLICITA INFORMACION | Sin Responder |
| Contraloría regional de atacama  | 046334 | 07-07-2021 | Oficio e119115/2021 - cra - solicita dar respuesta de forma directa a fiscalía de diego de Almagro. | Sin Responder |
| Otros poder judicial | 040324 | 14-06-2021 | Adjunta acta de juicio de violencia intrafamiliar ruc:20-2-2044139-4 | Sin Responder |
| Otros poder judicial | 040329 | 14-06-2021 | Adjunta acta de juicio de violencia intrafamiliar ruc:19-2-1581133-9 | Sin Responder |
| Juzgado de policía local de Vallenar  | 037494 | 03-06-2021 | Oficio n° 1075/2021 - juzgado de policía local de Vallenar - antecedentes causa rol n° 2237/2021 (covid-19). | Sin Responder |
| Fiscalía local de diego de Almagro  | 037147 | 02-06-2021 | Oficio n° 234 - fiscalía local de diego de Almagro - causa ruc n° 2100465466-5, por infringir normas higiénicas y de salubridad. | Sin Responder |
| PDI | 033501 | 17-05-2021 | Oficio 197/2021 - PDI - solicita información en relación a la emisión de la "declaración jurada para viajeros provenientes del exterior" a nombre de Susana olmedo salas. | Sin Responder |
| I. Municipalidad de Chañaral  | 032661 | 13-05-2021 | Oficio 396/2021 - i. Municipalidad de Chañaral - solicita residencia sanitaria en Chañaral. | Sin Responder |
| Gobierno regional de atacama  | 029074 | 30-04-2021 | Gobierno regional de atacama - oficio 47/2021 - solicita información de fiscalizaciones efectuadas desde marzo 2020 a la fecha, a industrias fotovoltaicas y faenas mineras. | Sin Responder |
| Servicio de Salud Atacama  | 020819 | 30-03-2021 | Solicita firma de certificados (adjunta sobre) | Sin Responder |
| Superintendencia del medio ambiente  | 020974 | 30-03-2021 | Superintendencia del medio ambiente Ord n° 66 deriva denuncia  | Sin Responder |
| Ministerio de Salud | 018648 | 23-03-2021 | MINSAL Ord n° 3308 solicita información RR.HH. asociados a emergencias sanitarias  | Sin Responder |
| Ministerio de Salud | 018695 | 23-03-2021 | MINSAL Ord n° 868 solicita designar y/o ratificar referentes territoriales del programa salud responde en seremis de salud  | Sin Responder |
| Ministerio de Salud | 018727 | 23-03-2021 | MINSAL Ord n° 914 solicita la designación de un referente como punto focal para las materias del reglamento sanitario internacional  | Sin Responder |
| ACHS  | 011139 | 18-02-2021 | Solicita confirmación respecto a entendimiento de res. Exenta 43 del MINSAL | Sin Responder |
| Superintendencia de Salud  | 002326 | 12-01-2021 | ORD Nº23872 REMITE ANTECEDENTES PARA SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN | Sin Responder |
| Diana paez Báez  | 001915 | 11-01-2021 | Diana paez Báez solicitud de fiscalización por uso fraudulento de licencias medicas  | Sin Responder |

**b) Conciliaciones Bancarias, al 31 de enero de 2022.**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |
| --- |
| CONCILIACIÓN DE CUENTAS – RESUMEN - PESOS |
| N° Cuenta Corriente | Saldo contable $ | Saldo Banco según certificado y cartola $ | Depósitos u otros no registrados en saldo contable $ | Giros u otros no registrados en saldo banco $ | Saldo banco igual a saldo contable $ |
| 12109063566 | 54.739.548.- | 55.339.548.- | 0.- | 600.000.- | 55.339.548.- |
| 12109063981 | 11.174.110.- | 21.104.291.- | 0.- | 15.930.181.- | 27.104.291.- |
| 12109064180 | 922.236.- | 922.236.- | 0.- | 0.- | 922.236.- |

**Dely Contreras Trigo**

**Jefe Departamento Administración y Finanzas(S)**

El detalle de las conciliaciones bancarias, se encuentra a disposición de las autoridades, en el lugar de origen.

**c) Nómina de los activos financieros, señalando los documentos por cobrar, inversiones financieras, acciones, entre otros al 31 de enero de 2022:**

No hay

***FORMATOS DE REPORTE***

|  |  |
| --- | --- |
| Nómina de activos financieros |  |
| Nombre | Detalle | Monto M$ | Plazo |
| Documentos por cobrar |  | 0.- |  |
| Inversiones financieras |  | 0.- |  |
| Otros |  | 0.- |  |
| Total | 0.- |  |

**Dely Contreras Trigo**

**Jefe Departamento Administración y Finanzas(S)**

**d) Estado de los Fondos Internos a Rendir, indicando nombre del cuentadante, tipo de Fondo Interno a Rendir, monto autorizado, monto gastado y detalle de lo gastado cuando corresponda.**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondos internos a rendir | Monto autorizado en M$ | Monto gastado en M$ | Detalle de lo gastado | Observaciones |
| Alejandra Maturana Tirado | 100.- | 0.- | Sin rendición al 31.01.2022 | Fondo fijo Combustible vehículos arrendados por COVID-19 |
| Karina Villalobos Dorador | 200.- | 0.- | Sin rendición al 31.01.2022 | Fondo Fijo Gastos menores |
| Jeimmy Cano Gallardo | 200.- | 0.- | Sin rendición al 31.01.2022 | Fondo Fijo correspondencia y pasaje |
| Camila Guerra Araya | 200.- | 0.- | Fondo Fijo correspondencia y pasaje |  |
| Mariana Varela Mancilla | 250.- | 0.- | Sin rendición al 31.01.2022 | Fondo fijo peajes |
| Mariana Varela Mancilla | 400.- | 0.- | Sin rendición al 31.01.2022 | Fondo fijo Combustible vehículos arrendados por COVID-19 |
| Gerardo Opazo Albanés | 450.- | 0.- | Fondo fijo peajes |  |
| Gerardo Opazo Albanés | 250.- | 0.- | Fondo Fijo Gastos menores |  |
| Francisco Olivares Villacorta | 933.- | 0.- | Sin rendición al 31.01.2022 | Fondo fijo Combustible vehículos arrendados por COVID-19 |
| Gerardo Opazo Albanés | 400.- | 0.- | Sin rendición al 31.01.2022 | Fondo fijo Combustible vehículos arrendados por COVID-19 |
| Roxie Cayo Pacheco | 50.- | 0.- | Sin Gasto al 31.01.2022 | Fondo fijo para Caja |

**Dely Contreras Trigo**

**Jefe Departamento Administración y Finanzas(S)**

El detalle de los gastos efectuados se encuentra a disposición de las autoridades, en el lugar de origen.

**e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental remitido a la Contraloría General de la República.**

|  |
| --- |
| Adjuntar Informe pdf. |

La Institución Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Atacama no remite informes de contabilidad gubernamental directamente a Contraloría General de la República.

**Dely Contreras Trigo**

**Jefe Departamento Administración y Finanzas(S)**

**f) Nómina de anticipos de fondos concedidos a funcionarios y a proveedores.**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |
| --- |
| ANTICIPOS DE FONDOS |
| Anticipos Concedidos | N° de beneficiarios | Monto M$ |
| A Funcionarios | 319 | 22.078.-  |
| A Proveedores | 14 | 16.058.- |
| Total | 38.136.- |

**Dely Contreras Trigo**

**Jefe Departamento Administración y Finanzas(S)**

Las nóminas de funcionarios y proveedores, se encuentran a disposición de las autoridades, en el lugar de origen.

**IV. ÁREA DE INVENTARIOS**

**d) Nómina de productos para atender emergencias, cuando corresponda, incluido aquellos incorporados para prevenir la pandemia.**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |  |
| --- | --- |
| Identificación de la especie | N° Unidades |
| Impresora Portátil HP | 1 |
| Teléfono Satelital | 2 |
| Tablet Samsung  | 1 |
| Radio comunicador Kenwood | 7 |
| Radio comunicador Motorola | 2 |
| Radio HF | 1 |
| Computador portátil Lenovo | 1 |
| Modem de internet portátil | 1 |
| Total 17 |

El detalle del inventario de los productos para atender emergencias, se encuentra a disposición de las autoridades, en el lugar de origen.

**V. ÁREA LEGAL**

**e) Requerimientos de información o respuesta pendientes a organismos contralores (CGR, Consejo para la Transparencia, Ministerio Público, etc.) con corte al 28 de febrero de 2022.**

***FORMATOS DE REPORTE***

|  |
| --- |
| NÓMINA DE REQUERIMIENTOS |
| Institución | Identificación del documento | Fecha del documento | Materia  | Estado |
| Contraloría General de la República | 4418/2021 | 04/12/2021 | Irregul. pago horas extraordinarias | Informada, esperando respuesta |
| Contraloría Regional Atacama | 155274/2021 | 12/12/2021 | Observaciones Informe Final 382/2019 Ocupaciones irregulares borde costero | Esperando coordinación de Comisión Regional para proceder a dictar resoluciones de desalojo y fiscalización requerida |
| Contraloría Regional Atacama | E168242/21 | 27/12/2021 | Reclamo finiquito Andrés Arias | Informada, esperando respuesta |
| Contraloría Regional Atacama | E183697/22 | 21/01/2022 | Ponderar descargos por reclamo Alejandro Arán | En tramitación |
| Contraloría Regional Atacama | E177459/22 | 21/01/2022 | Reclamo finiquito Sebastián Álvarez Cisternas | Informada, esperando respuesta |
| Contraloría Regional Atacama | E181687/22 | 03/02/2022 | Solicitud Raúl Araya beneficio devolución horas extraordinarias | Informada, esperando respuesta |
| Contraloría Regional Atacama | E186381/22 | 18/02/2022 | Reclamo funcionaria Nicolhe Espinosa Yaber | Informada, esperando respuesta |
| Consejo para la Transparencia | E726/11-01-2022 | 11-01-2022 | Ordena ajustar procedimientos yadoptar medidas (publicación de resoluciones de sumarios covid-19) | Depto. Jurídico solicitó por Memo 45/22 efectuar plan para publicar los entonces, 3.111 sumarios resueltos. |
| Consejo para la Transparencia | Folio AO042T0003850  | 14-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003852 | 15-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003853 | 17-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003854 | 17-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003856 | 19-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003858 | 22-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003859 | 22-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003860 | 22-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003861 | 23-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003863 | 23-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |
| Consejo para la Transparencia | Folio N°AO042T0003864 | 28-02-2022 | Solicitud de Acceso a la Información pública | Pendiente  |

**Firma y Timbre Jefatura Responsable**

**j) Grado de ejecución presupuestaria 2021, con un análisis razonado de ésta**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
| ***FORMATO DE REPORTE*****Ejecución Presupuestaria año 2021** |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **DENOMINACION** | **MONTO EJECUTADO 2021** |
| **INGRESOS M$** | **Presupuesto** | **%** |
| Subtítulo 04 (Imposiciones provisionales) | 0 | 0 |
| Subtítulo 05 (transferencias corrientes) | 0 | 0 |
| Subtítulo 07 (ingresos de operación) | 141.607 | 100 |
| Subtítulo 08 (otros ingresos corrientes) | 501.080 | 100 |
| Subtítulo 09 (aporte fiscal) | 2.278.517 | 100 |
| Subtítulo 10 (venta de activos no financieros) | 0 | 0 |
| Subtítulo 11 (venta de activos financieros) | 0 | 0 |
| Subtítulo 12 (Recuperación de préstamos) | 478.387 | 100 |
| Subtítulo 15 (Saldo inicial de caja) | 0 | 0 |
| **Totales** | **3.399.591** | **100** |
| **DENOMINACION** | **MONTO EJECUTADO 2021** |
| **GASTOS M$** | **Presupuesto** | **%** |
| Subtítulo 21 (Gastos en Personal) | 6.367.979 | 100 |
| Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo) | 3.462.489 | 99 |
| Subtítulo 23 (Prestaciones de seguridad social) | 78.969 | 100 |
| Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes) | 887.032 | 100 |
| Subtítulo 25 (Integros al Fisco) | 0 | 0 |
| Subtítulo 26 (Otros Gastos Corrientes) | 2.211 | 100 |
| Subtítulo 29 (Adquisición de Activos no Financieros) | 2.515 | 100 |
| Subtítulo 30 (Adquisición de Activos Financieros) | 0 | 0 |
| Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión) | 143 | 100 |
| Subtítulo 32 (Prestamos) | 0 | 0 |
| Subtítulo 33 (Transferencias de Capital) | 0 | 0 |
| Subtítulo 34 (Servicio de la Deuda) | 492.662 | 100 |
| Subtítulo 35 (saldo final de caja) | 0  | 0  |
| **Totales** | **11.294.000** | **99** |

 |  |
|  |  |

**l) Licitaciones en preparación y pendientes**

***FORMATO DE REPORTE DE LICITACIONES EN PREPARACIÓN Y PENDIENTES***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | ID Chilecompra(si procede) | Producto | Monto estimado en M$ |
| Pendientes | En preparación |
| x |  | 1671-1-LE22 | Servicios de Correspondencia SEREMI Salud Atacama 2022.  | 45.000 |
| x |  | 1671-3-LE22 | Retiro REAS SEREMI Salud Atacama | 1.000 |
| x |  | 1671-4-LE22 | Servicio de Sala Cuna los hijos de funcionarios SSA  | 20.000 |
| x |  | 1671-5-LE22 | Servicio mantención de AC Copiapo-Chañaral-Vallenar  | 6.000 |
| x |  | 1671-6-CO22 | Arriendo de 2 camionetas 4x4 con kit minero | 32.000 |
| x |  | 1671-7-LE22 | Servicios de Aseo para Seremi de Salud. | 72.000 |

**Firma y Timbre Jefatura Responsable**

*Se entenderá como licitación pendiente aquella que a la fecha de corte no haya sido adjudicada*

**V. ÁREA LEGAL**

**a) Estado de tramitación de documentos que deben ser tomados de razón en Contraloría**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de documento | Nº de documento(si procede) | Materia | Estado(en proceso interno, en T de Razón) |
| **-** | **-** | **-** | **-** |

**Firma y Timbre Jefatura Responsable**

**b)Proyectos de ley enviados como mensajes desde 2018 actualmente en tramitación.**

|  |
| --- |
| PROYECTOS DE LEY EN TRÁMITE LEGISLATIVO |
| **Materia** | **Boletín** | **Año inicio** | **Instancia u organismo en el cual se encuentra** | **Estado** |
| - | - | - | - | - |

**Firma y Timbre Jefe Jurídico**

**c) Listado de juicios pendientes**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |
| --- |
| NÓMINA DE JUICIOS PENDIENTES |
| Materia | N° Causa | Año | Tribunal | Sede | Naturaleza | Instancia | Actor | Demandado (D) |
| Querellado (Q) |
| Recurrido (R) |
| Despido Injustificado | O-226-2021 | 2021 | Juzgado Letras del Trabajo Copiapó | Laboral | Contenciosa | Primera | Gonzalo Flores Sepúlveda | D |
| Recl. multa sanitaria | C-556-2021 | 2021 | 2° Juzgado Letras Copiapó | Civil | Contencioso | Primera | FONASA | D |
| Recl. multa sanitaria | C-673-2021 | 2021 | 3° Juzgado Letras Copiapó | Civil | Contencioso | Primera | Fundación Educacional El Salvador | D |

**Firma y Timbre Jefatura jurídica**

**d) Listado de sumarios e Investigaciones sumarias en desarrollo**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |
| --- |
| SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS |
| Tipo (sumario administrativo o investigación sumaria) | Nº resolución  | Fecha resolución inicial | Materia | Estado del proceso | Entidad que ejecuta |
| Sumario | 1472/2018 | 23-05-2018 | Falta a la Probidad Jefe de Gabinete | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |
| Sumario | 2227/2018 | 01-08-2018 | Incumplimiento o abandono de Funciones Dr. Palma | Remitida a nivel central para aplicación sanción final | Seremi de Salud Atacama |
| Sumario | 688/2018 | 01-03-2019 | Acoso o maltrato laboral Depto. Acción Sanitaria | Formulación de cargos | Seremi de Salud Atacama |
| Sumario | 1276/2019 | 15-05-2019 | Infracción Principios de Abstención y de Probidad Adm. En trámite sanitario | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |
| Sumario | 15239/2021 | 29-06-2021 | Incumplimiento Ley de Compras Gonzalo Flores | Informe Fiscal | Seremi de Salud Atacama |
| Sumario | 10133/2021 | 06-05-2021 | Abandono de vacunas Pfizer en Aeropuerto Atacama | Informe Fiscal | Seremi de Salud Atacama |
| Sumario | 12851/2021 | 02-06-2021 | Robo Notebook desde dependencias | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |
| Sumario | 16723/2021 | 14-07-2021 | Faltas a la probidad Jefe de Gabinete | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |
| Investigación | 38/2020 | 02-01-2020 | Denuncia maltrato Compin | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |
| Investigación | 23873/2021 | 29-09-2021 | Denuncia maltrato Compin | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |
| Investigación | 29332/2021 | 06-12-2021 | Extravío contenedores Residencias Sanitarias | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |
| Investigación | 29901/2021 | 13-12-2021 | Filtración datos sensibles Centro Trazabilidad | Indagatoria | Seremi de Salud Atacama |

**Firma y Timbre Jefatura Responsable**

**VIII. AUDITORÍA INTERNA**

**a) Plan Anual de Auditoría año 2022 aprobado por la dirección del servicio respectivo.**

***FORMATO DE REPORTE***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Establecimiento | Nº de Resolución que aprueba | Fecha de Resolución que aprueba |
| SEREMI de Salud Atacama | 2707-2022 | 11-02-2022 |

**Firma y Timbre Jefatura Auditoría**

Los planes detallados de auditoría se encuentran a disposición de las autoridades en el lugar de origen.