

Consultas Interesados a 2° Licitación "Auditoría Estados Financieros 2016"

Las preguntas realizadas por los oferentes, son las siguientes:

1. Para los efectos de realizar el desarrollo de la auditoría, las bases señalan que se deberá revisar toda la documentación oficial existente y que sea pertinente en la Fundación, tanto de Casa Central como de las 16 Oficinas Regionales. Podemos contar con los balances de cada una de las oficinas regionales y de Santiago.

Respuesta: *Sí, es posible contar con los balances de cada una de las oficinas regionales y de Santiago. Cada Oficina Regional mantiene su propia Contabilidad, la que es consolidada en el Nivel Central al término de cada ejercicio.*

2. Con respecto a lo señalado en la bases técnicas de Fundación Integra, el servicio de auditoria se refiere a la revisión del año 2016, no es necesario pronunciarse en forma comparativa la por el año 2015?

Respuesta: *La presentación de los EEFF se muestra en forma comparativa, ya que el ciclo de un año a otro es de igual duración. Respecto a tener que otorgar una opinión en forma comparativa sobre los EEFF, no es necesario, sin embargo si existiera alguna reexpresión a los EEFF del año anterior, se deberá revelar en una Nota.*

3. Respecto de la estructura organizacional, agradeceremos entregar organigrama vigente, con las principales funciones y ámbito de responsabilidad de las diferentes áreas de gestión y soporte.

Respuesta: *En la página web de Fundación Integra, link "Fundación Transparente", punto 3 Estructura Orgánica, se presenta la estructura organizacional, organigrama Institucional y las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades.*

4. Respecto del ambiente TI, agradeceremos informar brevemente, sobre la estructura y sistemas informáticos en uso, redes y comunicaciones que afectan a estos servicios de Auditoría financiera y su alcance. Otros sistemas en uso de apoyo a la gestión y administración en general.

Respuesta: *Actualmente el sistema de información utilizado por Integra para el procesamiento de la información financiera-contable y preparación de los Estados Financieros es el Sistema AS-400.*

5. Con respecto a los recursos que "Fundación Integra" que pueda poner a disposición de los auditores externos, al momento de realizar sus labores de planificación y ejecución de su plan de trabajo; existirá disponibilidad de equipos computacionales, con un perfil de AUDITOR, donde el equipo pueda acceder y consultar información contable y o, la que sea pertinente para la ejecución de la Auditoría 2016. (Especificar si es posible).

Respuesta: *Efectivamente existe la posibilidad de habilitar 2 equipos computacionales, con acceso al Sistema AS400, con nivel de consulta.*

6. Indicar localidades, sucursales, oficinas y otras locaciones a visitar a lo menos, en esta auditoría financiera 2016.

Respuesta: Se sugiere que la propuesta considere a lo menos 6 visitas a regiones, dando prioridad a aquellas de mayor tamaño/clasificación (categoría A: Santiago, Maule, Concepción y Araucanía), sin dejar de considerar el resto de categorías establecidas internamente según las dimensiones de la Región (B, C y D).

7. Volumen de Operaciones asociada a la Entidad. Agradeceremos informar de forma resumida, el volumen de operaciones, promedio mensual aproximado de los siguientes componentes :

7.1. Número de movimientos de; Ingresos, Egresos y Traspasos promedio mensual aproximado de la Fundación.

Respuesta: N° de comprobantes contables aprox. anuales confeccionados, por cada Dirección Regional, referencia año 2015 (ingresos, egresos y traspasos).

Región	Total comprobantes contables Procesados en año 2015
Nivel Central	34.991
Región 1	6.219
Región 2	6.085
Región 3	7.523
Región 4	15.568
Región 5	13.573
Región 6	13.881
Región 7	19.912
Región 8	17.748
Región 9	20.433
Región 10	25.111
Región 11	6.241
Región 12	5.248
Región 13	15.759
Región 14	14.859
Región 15	5.319
Región 16	9.137

7.2 Número personas contratos indefinidos, plazo fijo y de apoyo transitorio.

Respuesta: se adjunta cuadro con Número de personas promedio contratadas de Enero a Julio 2016:

Mes	N° de Personas Por Tipo de Contrato		
	Indefinido	Plazo Fijo	Transitorio
Enero	17.495	941	2.415
Febrero	17.548	557	1.730
Marzo	17.563	1.437	884
Abril	17.632	1.779	1.220
Mayo	17.709	1.983	1.378
Junio	17.902	1.922	1.468
Julio	18.072	1.600	1.204

7.3 Número de proveedores y acreedores aproximado vigente.

Respuesta: Aproximadamente 70 acreedores.

7.4 Volumen de montos mensuales promedio de; Ingresos y Pagos efectuados.

Respuesta:

Tipo Voucher	EGRESOS 2016									PROMEDIO
Región	Etiquetas de columna									
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total general	
0	106.212.415.956	33.382.947.316	41.948.199.183	39.569.535.059	42.356.942.354	40.680.105.899	39.041.768.679	14.514.572.679	357.706.487.125	44.222.619.504
1	127.059.010	201.405.418	161.388.396	272.526.369	380.690.150	92.684.166	104.234.950	32.843.477	1.372.831.936	152.475.839
2	227.640.207	83.318.021	224.262.111	106.860.489	207.725.442	157.632.386	217.928.814	158.628.665	1.383.996.135	128.416.166
3	149.999.811	242.427.731	124.957.537	180.236.700	161.130.241	311.319.310	152.171.889	62.140.110	1.384.383.329	139.524.357
4	161.873.739	358.363.962	520.395.454	574.254.307	595.379.767	330.192.258	478.707.032	187.586.022	3.206.752.541	322.977.493
5	313.149.267	140.365.262	215.384.384	322.610.538	443.868.040	347.459.930	764.878.554	454.358.127	3.002.074.102	198.301.891
6	194.743.500	211.379.163	824.504.196	395.518.284	624.353.385	516.881.700	803.118.536	218.857.535	3.789.356.299	325.229.029
7	626.033.791	700.752.569	979.977.643	527.198.607	843.213.762	874.200.308	634.169.329	226.892.014	5.412.438.023	566.792.523
8	356.300.995	740.982.754	1.027.590.462	731.666.571	1.208.509.067	775.879.079	1.118.392.210	815.061.110	6.774.382.248	571.308.157
9	182.556.061	285.606.624	503.424.626	587.625.043	378.194.874	390.910.666	561.668.072	219.923.423	3.109.909.389	311.842.472
10	143.007.675	459.030.185	475.354.516	396.391.869	335.066.821	423.954.473	500.253.320	282.434.708	3.015.493.567	294.756.850
11	97.720.308	77.868.855	107.626.342	187.615.286	105.648.851	89.912.279	61.384.649	37.802.102	765.578.672	94.166.159
12	88.715.792	23.837.935	67.158.935	71.446.945	77.165.896	59.925.263	90.014.065	54.248.521	532.513.352	50.231.922
13	501.114.128	253.547.765	558.560.871	757.592.640	815.780.948	677.323.750	710.930.612	624.287.603	4.899.138.317	414.163.082
14	380.908.693	327.338.431	616.028.923	513.860.823	449.127.996	576.004.285	453.082.066	208.399.381	3.524.750.598	367.627.375
15	47.097.760	98.832.246	95.774.035	143.309.919	84.698.567	61.166.014	119.632.192	18.637.221	669.147.954	77.002.793
16	189.215.230	362.189.530	315.124.596	450.274.304	608.513.682	929.243.914	453.711.177	637.078.503	3.945.350.936	263.360.733
Total general	109.999.551.923	37.950.193.767	48.765.712.210	45.788.523.753	49.676.009.843	47.294.795.680	46.266.046.146	18.753.751.201	404.494.584.523	

Tipo Voucher		INGRESOS 2016									
Región	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total general	PROMEDIO	
0	138.763.879.097	35.599.629.742	50.151.161.188	52.615.144.507	12.490.349.528	30.219.184.027	43.246.249.267	1.258.760.492	364.344.357.848	40.482.706.428	
1	365.387.043	172.808.814	197.289.223	278.326.133	335.731.391	83.180.370	99.560.501	88.482.436	1.620.765.911	180.085.102	
2	403.434.602	113.181.344	194.949.949	127.866.000	305.971.002	160.872.483	211.889.246	254.268.261	1.772.432.887	196.936.988	
3	250.695.344	242.321.977	88.259.178	223.380.311	294.407.874	203.876.286	132.803.850	92.140.969	1.527.885.789	169.765.089	
4	477.462.393	568.848.921	564.395.384	588.602.125	481.864.202	173.537.408	537.893.983	234.585.517	3.627.189.933	403.021.105	
5	599.113.212	176.693.365	274.795.905	471.785.847	490.757.518	666.496.855	608.514.878	332.921.118	3.621.078.698	402.342.078	
6	577.381.878	350.961.438	762.634.013	630.532.666	640.142.769	561.035.284	454.538.596	258.194.654	4.235.421.298	470.602.367	
7	1.236.272.097	1.087.077.796	595.606.681	730.186.015	1.057.081.959	622.776.131	522.741.968	383.819.897	6.235.562.544	692.840.284	
8	1.063.126.544	841.517.341	869.720.717	993.763.236	1.372.750.464	751.396.225	739.919.889	820.578.723	7.452.773.139	828.085.905	
9	492.262.524	606.888.063	404.228.766	516.272.177	517.607.236	204.744.897	656.640.075	390.691.795	3.789.335.533	421.037.282	
10	635.917.230	442.812.209	440.208.099	325.166.162	494.656.838	395.239.731	507.755.296	336.196.376	3.577.951.941	397.550.217	
11	211.542.637	83.032.941	155.393.251	110.254.994	169.693.338	71.023.096	67.827.502	49.409.566	918.177.325	102.019.704	
12	139.710.894	29.664.133	67.912.611	99.195.334	123.424.390	68.469.291	161.305.081	81.561.465	771.243.199	85.693.690	
13	884.460.573	606.670.560	743.022.650	682.087.980	811.536.361	649.981.294	1.025.773.363	594.356.234	5.997.889.015	666.432.114	
14	712.149.557	608.892.022	556.397.851	633.802.224	579.787.772	370.740.943	337.584.918	381.326.773	4.180.682.060	464.520.230	
15	181.214.851	160.424.221	71.141.574	159.418.830	79.444.071	86.347.926	44.125.513	44.677.722	826.794.708	91.866.080	
16	616.236.126	104.894.206	414.130.023	833.932.674	468.133.368	635.087.925	456.864.184	664.318.784	4.193.597.290	465.955.255	
Total general	147.610.246.602	41.796.319.093	56.551.247.063	60.019.717.215	20.713.340.081	35.923.990.172	49.811.988.110	6.266.290.782	418.693.139.118		

7.5 Detalle de Bancos y entidades financieras, Cias de seguros y estudios Legales, con los que opera la Entidad.

Respuesta:

Bancos: Santander con 20 cuentas corrientes y Estado con 37 cuentas corrientes.

Cias. de Seguro: Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (Flota vehículos a nivel nacional) y HDI Seguros de Garantía y Crédito S.A. (Cobertura del contenido de las oficinas a nivel nacional y bodegas región metropolitana).

Estudios Legales: Los Abogados Externos actuales son Jasmina Yercic Barrientos (región Magallanes), Héctor Cuevas Gómez (región de Aysén) y Marcela Cañipa Zegarra (región de Arica y Parinacota).

8. Otros informes o información que consideren Ustedes relevante y prudente, para dimensionar adecuadamente nuestros servicios y horas aproximadas que serán como mínimo necesarias, para cumplir con los objetivos, alcances y entregables definidos para este.

Respuesta: Según lo estipulado en las Bases Técnicas de esta Licitación, los Informes mínimos requeridos son 2, de Avance y Final, los cuales deben ser entregados de acuerdo a los contenidos y plazos estipulados en dichas Bases.

Se sugiere presentar alternativas adicionales de Informes, a efectos de potenciar su propuesta.