

	INFORME DE AUDITORIA FSV	N° 03
--	-------------------------------------	--------------

Año	Mes	Día
2009	08	10

Organismo auditado	SERVIU Región de Coquimbo
Dirección	Almagro N° 372
N° Auditoría	3
Documentos de referencia	Ley N° 19.742, (<i>Ley Calidad de la Vivienda</i>); D.F.L N° 458, (<i>Ley general de Vivienda y Urbanismo</i>); D.S. N° 47, (<i>Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones</i>); D.S. N° 135, (V. y U.) de 1978, (<i>Reglamento del Registro Nacional de Consultores MINVU</i>); D.S. N° 174, (V. y U.) de 2005, (<i>Reglamento del Programa Fondo Solidario de Vivienda</i>); D.S. N° 255, (V. y U.) de 2007, (<i>Reglamento del Programa de Protección del Patrimonio Familiar</i>); D.S. N° 85, (V. y U.) de 2007, (<i>Manual de Inspección Técnica de Obras</i>); Resolución N° 533 (V. y U.) de 1997, (<i>Procedimientos para prestación de Servicios de Asistencia Técnica</i>). Documentos adjuntos en Meta 1. (<i>Informe de Revisión y Verificación de Antecedentes</i>)

Equipo Auditor	
Jefe Equipo Auditor	Fernando Velásquez Brzovic
Auditor 1	Yordana Araya Rivera
Auditor 2	Karina Toro Hernández
Auditor 3	Jacqueline Lagos Vergara
Auditor 4	Guillermo Ortiz Zepeda

Información relativa a los proyectos auditados	
Programa FSV	
Nombre Proyecto	Monjitas I
Número viviendas involucradas	150
Total familias beneficiadas	150
% Avance	21%

Personas entrevistadas en la auditoría	Cargo
Sr. Hugo Aracena	Supervisor ITO, Dpto. Técnico, SERVIU
Sr. Juan Huidobro	ITO Edumar
Sr. Rodolfo Carreño M.	Profesional Residente de Obra
Sr. Sr. Osvaldo Contreras A.	Profesional Autocontrol.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



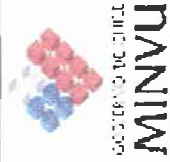
INFORME DE AUDITORIA FSV

N° 03

Hallazgos FSV	
N° no conformidades	0
N° Observaciones	3

Asistentes reunión final	Cargo	Firma
Hugo Arceena G.	Supervisor P&C	
Marivel Norriel B.	JEFE DEPTO. TECNICO	
Jaine Valera O.	Profesional Gestion P&C Senior	
Nelson Palma V.	JEFE UNIDAD ESTUDIOS	
Francois Guzmán O.	ITD. UNIDAD. TRAMITACION	
Yordana Bayán R.	Encargado (S) P&C Planes y Pnos	
Jafeth Lagos V.	Profesional P&C Sistema MINVU	
Kerone Pino H.	Prof. Gestión P&C	
Felipe Valdespina	Jefe DTA P y D	

Fecha	Hora
10 de Agosto de 2009	17:00 hrs.



INFORME DE AUDITORIA

N° 00

Nombre del PROYECTO FSV:			
N°	Descripción de la no conformidad	Evidencia objetiva (antecedente o documento, que da cuenta de la No Conformidad)	Plazos (SIEMPRE 20 días corridos, a partir del Informe de Auditoría)
1			Requisito normativo (indicar de acuerdo a la Planilla de Procedimientos, la Norma y Artículo en la que obliga, cuando no contenga norma se entenderá este PGC 2009 como requerimiento normativo)

Observaciones	
N°	Nombre Proyecto FSV: Monjitas I Etapa
1	El Profesional de Obra y el profesional Autocontrol deben ser nombrados al menos 30 días antes del inicio de las obras, según lo señala la Matriz de Procedimientos del PGC 2009 lo cual no se cumple pues los profesionales se encuentran designados el 09/04/2009 mediante ORD. 2331.
2	En las CC, incompletas: no se encuentra el VºBº del ITO, falta firma de profesional residente y profesional autocontrol. El ITO recepciona las CC por Libro de Obras CON FECHA 21/04/09 con folio N° 705.
3	La Ficha E1, incompleta: falta vaciar la información correspondiente a los ensayos de ladrillos teniendo en su poder los certificados respectivos emitidos por el laboratorio.



INFORME DE AUDITORIA

N° 00

N°	Notas
1	
2	