



DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

INFORME FINAL

Servicio Nacional de la Discapacidad

Número de Informe: 185/2013
15 de julio de 2014



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

PMET 13.125

INFORME FINAL N° 185, DE 2013,
SOBRE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES,
EFECTUADA EN EL SERVICIO NACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD.

SANTIAGO, 15 JUL. 2014

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales del Servicio Nacional de la Discapacidad, en adelante también SENADIS, en relación a los procedimientos asociados al Registro Nacional de la Discapacidad, correspondientes a las operaciones realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 16 de octubre de 2013. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la señora Evelyn Ormeño Baeza y señores Felipe Montecinos Muñoz y Patricio Flores Gerding, auditores y supervisor, respectivamente.

ANTECEDENTES GENERALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad es un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

Con tal propósito, el citado texto legal, en su artículo 62, estableció diversas funciones, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, entre ellas, las siguientes:

AL SEÑOR
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Contralor General
de la República



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

- a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a la finalidad antes indicada.
- b) Asesorar técnicamente al comité de ministros en la elaboración de la política nacional para personas con discapacidad.
- c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de la política nacional para personas con discapacidad.
- d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
- e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos.
- f) Realizar acciones de difusión y sensibilización.
- g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad.
- h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social, las normas y reformas legales necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
- i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos relativos al cumplimiento de sus fines.
- j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad deberá informar en su página web acerca de las acciones y prestaciones sociales que ejecute o coordine a favor de las personas con discapacidad. Esta información deberá incluir el número de beneficiarios efectivos, los recursos públicos desembolsados y los resultados de las evaluaciones, si las hubiere.

El trabajo del SENADIS se orienta a incorporar la discapacidad como parte de toda la política pública, optimizando la oferta programática hacia las personas con tal dificultad, con acciones que contribuyan al desarrollo de una cultura de respeto de sus derechos, promoviendo su cumplimiento efectivo. Para tal fin, se relaciona con diversas organizaciones, organismos públicos, instituciones privadas, universidades y sociedad civil en general.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La referida ley N° 10.336 ha facultado expresamente a este Organismo de Control para requerir de la Administración del Estado y sus funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores.

De igual forma, el artículo 21 A de la precitada ley, señala que se efectuarán auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.

Sobre el particular, en lo relativo al espacio físico para desarrollar tal labor, corresponde hacer notar que el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio de Registro Civil e Identificación proporcionaron las condiciones logísticas para el desarrollo de la auditoría, como también entregaron oportunamente la información requerida, salvo respecto del último servicio aludido, quien proporcionó dichos antecedentes fuera del plazo otorgado.

OBJETIVO

La fiscalización realizada tuvo por objeto practicar una auditoría de regularidad sobre el cumplimiento de algunas funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad para el período comprendido entre el 01 de enero 2012 y el 16 de octubre de 2013, y la verificación de los datos del Registro Nacional de la Discapacidad, a esta última fecha, cuyo administrador es el Servicio de Registro Civil e Identificación en su calidad de entidad a cargo del mismo.

La finalidad de la revisión fue determinar si las actividades realizadas cumplen con lo señalado en las disposiciones legales y reglamentarias que las regulan, y se encuentran debidamente documentadas y registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, ya mencionada.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas N°s 1.485 y 1.486, ambas de 1996, de esta Contraloría General, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de cruces de información proporcionada por otros organismos públicos y otras pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

UNIVERSO Y MUESTRA

La revisión contempló la verificación de determinadas acciones implementadas por el SENADIS para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 62 de la ley N° 20.422, antes citada.

Además se examinaron las ayudas técnicas otorgadas durante el año 2012, en la Región Metropolitana, las que ascendieron a un total de 1.325, de las cuales 967 corresponden al Programa Regular y 358 al Sistema Chile Solidario. Asimismo, se validaron 15 informes técnicos relacionados con las inscripciones, por el período comprendido entre el 1 de enero de dicho año y el 16 de octubre de 2013.

El Registro Nacional de la Discapacidad contiene un total de 276.556 partidas al 16 de octubre de 2013, de conformidad con los datos proporcionados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, según el siguiente detalle:

TABLA N°1 REGISTRO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

| TIPO DE INSCRIPCIÓN | CANTIDAD DE REGISTROS |
|--|-----------------------|
| Registros de personas con discapacidad* | 276.119 |
| Personas naturales que prestan servicios de apoyo o asistencia | 26 |
| Entidades jurídicas que actúan en el ámbito de la discapacidad | 411 |
| Total | 276.556 |

Fuente: Base de datos otorgadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

(*): Comprende 256.503 personas con discapacidad, inscritas.

El análisis contempló la totalidad de los registros mantenidos por el SRCEI, tales como la inscripción de personas con discapacidad, personas naturales y jurídicas que prestan servicios de apoyo y asistencia e informes técnicos emitidos en virtud de lo dispuesto en los artículos 9° y 10, del decreto N° 945, de 2012, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Reglamento del Registro Nacional de la Discapacidad, considerando un análisis de integridad, el cruce de datos con las ayudas técnicas otorgadas y un cotejo en relación a los puntajes de la Ficha de Protección Social, obtenidos de esa misma cartera de Estado.

Cabe precisar que, con carácter confidencial, el 5 de diciembre de 2013, fue puesto en conocimiento del Servicio de Registro Civil e Identificación, y del Servicio Nacional de la Discapacidad, el preinforme de observaciones N° 185, del mismo año, con la finalidad que formularan los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficios N°s 0795 y 8382, de 18 y 24 del citado mes, respectivamente, ambos de la referida anualidad.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se detectaron las siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Como resultado de su evaluación en relación a las materias examinadas, es posible señalar que el Servicio Nacional de la Discapacidad mantiene una estructura de control interno en concordancia con los recursos autorizados por la ley N° 20.557, de Presupuestos del Sector Público para el año 2012, a fin de ofrecer una garantía razonable del cumplimiento de sus objetivos.

Planes e informes de auditoría interna

El SENADIS no proporcionó antecedentes que respalden la realización de auditorías internas sobre las materias aludidas, tampoco la programación de futuras revisiones.

Sobre el particular, de acuerdo con el numeral 82 de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Contralor, que Aprueba Normas de Control Interno, los auditores deben considerar, entre otros pasos, evaluar la posibilidad de incumplimiento de los objetivos y de inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias, lo que no fue acreditado en la especie en cuanto al rubro y período indicados.

En su oficio de respuesta, el servicio informa que la planificación anual se elabora en base a riesgos, de conformidad con la metodología de priorización instruida por el Consejo de Auditoría, el cual utiliza una Matriz de Riesgos Institucional.

Señala que dicha planificación considera la revisión de un proceso estratégico, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y normativa aplicable, agregando que durante el año 2012 y siguiente, se contemplaron visitas a las Direcciones Regionales para revisar proyectos y financiamientos, como también, en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, una revisión al proceso de ayudas técnicas.

Con respecto a lo observado, expresa que instruyó al Departamento de Auditoría, para que los programas e informes respectivos, incluyan la evaluación del cumplimiento de los objetivos y de observancia de las disposiciones legales y reglamentarias, lo que en su opinión, permitirá la retroalimentación y mejora del proceso de gestión de riesgo del servicio.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

En consecuencia, se mantiene lo observado hasta verificar que las nuevas auditorías que realice dicha entidad incluyan los aspectos objetados, situación que será validada en un próximo seguimiento.

II. EXAMEN DE CUENTAS EN SENADIS

1. Omisión principio de coordinación

El SENADIS no tiene información de los antecedentes que componen el registro de los discapacitados mantenido y administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Tal situación no se condice con el principio de coordinación establecido en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, situación que no se visualiza en la especie.

Asimismo, la entidad no ha suscrito convenios de colaboración que faciliten el cumplimiento de lo expuesto en la letra a), del artículo 62 de la mencionada ley N° 20.422, que expone que el SENADIS coordinará el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a este fin.

En su respuesta, la institución auditada indica que cuenta con acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social y Servicio de Registro Civil e Identificación, los cuales le permiten consultar en línea la información sobre población vulnerable, participación en programas sociales, registro nacional de la discapacidad y nóminas de difuntos, añadiendo que se encuentra trabajando en modificaciones al acuerdo con el citado ministerio, con la finalidad de permitir un flujo más activo en el intercambio de información.

También, señala que ha suscrito diversos convenios con organismos del Estado, tales como la Subsecretaría de Salud, el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Turismo y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que adjunta, en los cuales, según consigna, es posible observar una amplia gama de materias tendientes a la inclusión social de las personas con discapacidad.

Además, expresa que también existen convenios con instituciones intermediarias de postulaciones de financiamiento de ayudas técnicas que realizan los usuarios ante SENADIS, Municipalidades, Intendencias, Gobernaciones, Servicios de Salud y "Organizaciones de y para Personas con Discapacidad", sin agregar antecedentes al respecto.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

Por lo tanto, este Organismo de Control acoge los argumentos planteados por la entidad, no obstante mantiene lo observado hasta examinar la efectividad del cumplimiento de los referidos convenios, aspecto que será verificado en una próxima auditoría.

2. Falta de estudios sobre discapacidad

Sobre el particular, se verificó que el servicio no cuenta con estudios sobre la población con discapacidad, a nivel nacional, destinados a servir de base para el establecimiento de políticas sociales.

En efecto, de acuerdo con las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad establecidas en la letra i) del artículo 62 de la aludida ley N° 20.422, le corresponde realizar estudios sobre discapacidad y aquellos relativos al cumplimiento de sus fines, o bien, contratar los que estime necesarios de tal forma de contar periódicamente con un instrumento que permita la identificación y la caracterización actualizada, a nivel nacional y comunal, de la población con discapacidad, tanto en términos socioeconómicos como con respecto al grado de discapacidad que los afecta, lo cual no fue acreditado en la especie.

Sobre lo expuesto en este punto, la autoridad institucional expresa que, conforme el oficio N° 006949, de 23 de agosto de 2013, remitido a la División de Control de la Gestión Pública, de la Dirección de Presupuestos, se exponen los hechos de fuerza mayor que limitaron la ejecución del compromiso asociado a la Evaluación del Programa de Ayudas Técnicas, año 2008, tales como la postergación del Estudio Nacional de la Discapacidad, II, y subsecuente imposibilidad de realizarlo en el período, por problemas con la CASEN 2011 y Censo 2012.

Adiciona que, no obstante lo anterior, su Departamento de Estudios se encuentra preparando un informe integrado de estadísticas sobre discapacidad, que contiene las últimas encuestas e información levantada por el Estado.

Así también, señala que el Departamento de Innovación y Desarrollo del servicio, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, realizará durante el año 2014, un "estudio de estimación de costos extras del cuidado complementario y las acciones del ámbito de la salud asociados a la discapacidad", para entender los costos económicos de la dimensión de salud que subyace a la discapacidad, lo cual es vital para construir y desarrollar políticas públicas, especialmente "cuando la situación de dependencia de un determinado grupo de la población desafía la estructura de protección social".

Por consiguiente, esta Entidad de Control acoge los argumentos indicados por el SENADIS, no obstante mantiene la observación hasta que el servicio concluya el citado informe sobre discapacidad, y



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

se realice el estudio aludido precedentemente, aspectos que serán verificados en una próxima auditoría.

3. Atraso en la emisión de informes técnicos

Se comprobó que el Servicio Nacional de la Discapacidad no emitió oportunamente algunos informes técnicos solicitados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, para practicar la inscripción de personas naturales que prestan servicios de apoyo o asistencia.

En efecto, el SENADIS excedió el plazo de 10 días hábiles establecido por el artículo 9° del citado decreto N° 945, de 2012, para la elaboración de dichos documentos, en los casos que se indican:

TABLA N° 2 ATRASO EN LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS

| N° OFICIO REGISTROS ESPECIALES (SRCEI) | FECHA DE SOLICITUD | N° OFICIO (SENADIS) | FECHA DE EMISIÓN | N° DE DÍAS DE ATRASO |
|--|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 136 | 01-07-2013 | 6443 | 01-08-2013 | 12 |
| 120 | 15-05-2013 | 6701 | 12-08-2013 | 51 |
| 90 | 25-04-2013 | 4434 | 30-05-2013 | 13 |
| 33 | 21-01-2013 | 4435 | 30-05-2013 | 80 |

Fuente: Elaborada por la comisión fiscalizadora de la Contraloría General, en base a información proporcionada por el SENADIS.

En respuesta a esta observación, la entidad manifiesta que durante el año 2013, con el Servicio de Registro Civil e Identificación realizó un trabajo técnico, con la finalidad de consensuar criterios entre ambas instituciones, con el propósito de considerar un procedimiento conjunto, destinado a implementar y dar cumplimiento a los artículos 9° y 10 del mencionado decreto N° 945, de 2012, que aprobó dicho reglamento.

Agrega que SENADIS continúa realizando acciones a fin de dar cabal cumplimiento a las obligaciones emanadas del Reglamento de Registro Nacional de la Discapacidad, y adjunta el oficio N° 8372, de 24 de diciembre de 2013, enviado al Servicio de Registro Civil e Identificación, que informa sobre la materia.

Asimismo, remite copia de la resolución exenta N° 10984, de igual fecha, del servicio, que aprueba criterios para la emisión de los referidos informes técnicos, requerimientos y cumplimiento de plazos.

En relación a lo señalado por el servicio, si bien se aportaron nuevos antecedentes y se adoptaron medidas por la entidad examinada, la observación se mantiene hasta verificar en una futura auditoría el cumplimiento de plazos de emisión de informes técnicos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

4. Omisión de instructivos formales

Se verificó que no se encuentran aprobadas mediante los actos administrativos correspondientes las orientaciones e instrucciones para la elaboración de los informes técnicos.

Las situaciones señaladas vulneran lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el que dispone que las decisiones escritas que adopte la autoridad, se deben expresar por medio de actos administrativos que tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones, lo que no ha ocurrido en la especie.

En relación a este punto, la institución argumenta que de conformidad con la citada resolución exenta N° 10.984, de 2013, se aprobaron los criterios para la emisión de los informes técnicos señalados en los artículos 9° y 10, del mencionado decreto N° 945, de 2012, del Ministerio de Justicia.

Por lo anterior, en consideración de las acciones realizadas por la entidad, se subsana esta observación.

5. Actualización de página web

El servicio no cuenta con la actualización de la información trimestral de su página web respecto a la nómina de beneficiarios y los recursos desembolsados.

Lo anterior no se condice con lo establecido en el artículo 62, letra j), de la referida ley N° 20.422, que manifiesta que trimestralmente el SENADIS debe informar en su página web acerca de las acciones y prestaciones sociales que ejecute o coordine, y que vayan en favor de las personas con discapacidad.

Sobre la materia, la autoridad esgrime que, el 28 de noviembre de 2013 se instruyó e implementó la obligación contenida en el artículo 62, inciso 2°, letra j, de la ley N° 20.422, creándose un banner o enlace en la página web institucional del servicio, con la información consolidada y actualizada por cada trimestre vencido, considerando el número de beneficiarios efectivos de los programas sociales de SENADIS, los recursos públicos desembolsados para estos efectos, y los informes con los resultados de dichas evaluaciones.

En virtud de las acciones efectuadas por el servicio, y las verificaciones realizadas por este Organismo Contralor, se da por subsanada esta observación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

6. Personas que no cumplen con los requisitos de admisibilidad

Del cruce de información proporcionada por el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Ministerio de Desarrollo Social, MIDESO; se determinó que 15 beneficiarios de ayudas técnicas superan el puntaje de 13.484 puntos de la Ficha de Protección Social, FPS, establecido como máximo para acceder a las ayudas técnicas del programa regular, según detalle que se muestra a continuación:

TABLA N°3: BENEFICIARIOS QUE SUPERAN PUNTAJE DE CORTE

| RUT | FOLIO | EDAD ACTUAL | PUNTAJE FPS (PROMEDIO) | COMUNA | PROGRAMA |
|--------------|----------|-------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.230.714-3 | 02585-12 | 46 | 13.652 | Pedro Aguirre Cerda | Regular |
| 10.726.594-5 | 05414-12 | 43 | 13.511 | Puente Alto | Regular |
| 10.780.470-6 | 02629-11 | 32 | 14.013 | Puente Alto | Regular |
| 11.256.284-2 | 03433-11 | 43 | 13.969 | Huechuraba | Regular |
| 19.979.257-1 | 01091-12 | 14 | 13.859 | Puente Alto | Regular |
| 20.505.823-0 | 01650-12 | 12 | 13.859 | Puente Alto | Regular |
| 2.396.803-7 | 03296-10 | 86 | 14.569 | Santiago | Regular |
| 2.452.981-9 | 04664-10 | 86 | 14.608 | Pedro Aguirre Cerda | Regular |
| 3.087.888-4 | 02696-10 | 81 | 14.617 | La Cisterna | Regular |
| 4.133.899-7 | 03161-11 | 75 | 13.491 | La Reina | Regular |
| 5.070.459-9 | 04960-10 | 66 | 13.772 | San Joaquín | Regular |
| 5.666.713-K | 01400-12 | 64 | 13.704 | Cerro Navia | Regular |
| 6.361.404-1 | 02309-12 | 59 | 14.443 | Puente Alto | Regular |
| 6.497.124-7 | 01572-11 | 56 | 13.665 | Cerro Navia | Regular |
| 6.751.067-4 | 02087-12 | 62 | 14.549 | Las Condes | Regular |

Fuente: Elaborada por la comisión fiscalizadora de la Contraloría General en base a los datos otorgados por el MIDESO.

La circunstancia antes descrita vulnera la letra c), numeral 1, capítulo V, del Manual de Procedimientos de Ayudas Técnicas, del SENADIS, aprobado por resolución exenta N° 987, de 2012, del mismo origen, que se refiere a la Ficha de Protección Social como requisito para todas aquellas postulaciones que hayan ingresado al sistema del servicio, a partir del año 2011, que ha establecido como puntaje de corte para la admisibilidad de solicitudes la cantidad de 13.484 puntos, a fin de focalizar los recursos en el 60% más vulnerable de la población.

En su oficio de respuesta, el servicio añade que los puntajes de los 15 beneficiarios observados difieren de sus registros, y que la diferencia se debe a la fecha de corte de tales puntajes, señalando que 3 de ellos fueron financiados como casos de alto impacto social.

Por consiguiente, se mantiene la observación hasta que en un próximo seguimiento se verifique la nueva información proporcionada por el servicio, en relación a la Ficha de Protección Social e información del Ministerio de Desarrollo Social.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

7. Beneficiarios que no presentan Ficha de Protección Social

Se determinó que 3 beneficiarios de ayudas técnicas del programa regular, informados por el SENADIS, no presentan Ficha de Protección Social en la base de datos entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, en los siguientes casos:

TABLA N°4: BENEFICIARIOS SIN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL.

| RUT | FOLIO | EDAD ACTUAL | COMUNA | PROGRAMA |
|--------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| 9.202.841-0 | 02584-11 | 52 | El Bosque | Regular |
| 6.663.755-7 | 02730-11 | 63 | Pedro Aguirre Cerda | Regular |
| 12.110.488-1 | 03670-11 | 44 | Cerrillo | Regular |

Fuente: Elaborada por la comisión de fiscalización de la Contraloría General en base a los datos otorgados por el MIDESO.

Lo anterior vulnera el precitado numeral 1, del capítulo V, del aludido Manual de Procedimientos de Ayudas Técnicas, por la omisión de la referida ficha.

En su respuesta, la institución auditada menciona que los 3 casos observados presentaron Ficha de Protección Social el año 2011, al momento de postular al beneficio, no obstante para el período siguiente, no evidencian existencia de tal ficha.

Sobre el particular, se mantiene la observación hasta que en una próxima auditoría se verifique la nueva información proporcionada por el servicio, en relación a la Ficha de Protección Social e información del Ministerio de Desarrollo Social.

8. Omisión de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad

Se constató que durante el período 2012, el Servicio Nacional de la Discapacidad otorgó un total de 4.952 beneficios relacionados con ayudas técnicas a personas con discapacidad, de las cuales 3.014 corresponden a personas inscritas en el programa regular.

Respecto a esta materia, se observaron 2 beneficiarios que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, y que se detallan en la tabla siguiente:

TABLA N°5: BENEFICIARIOS NO INSCRITOS.

| FOLIO | RUN | REGIÓN BENEFICIARIO |
|----------|--------------|---------------------------|
| 01193-12 | 3.766.421-9 | XIII Región Metropolitana |
| 01462-11 | 14.416.058-4 | V Región de Valparaíso |

Fuente: Elaborada por la comisión de fiscalización de la Contraloría General en base a los datos de ayudas técnicas período 2012, proporcionados por el SENADIS



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

Tal situación vulnera lo dispuesto en el artículo 4°, inciso quinto, de la mencionada ley N° 20.422, el cual exige que para acceder a los beneficios y prestaciones sociales, establecidos en dicho texto legal, las personas con discapacidad deberán estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

En lo que dice relación con esta observación, la autoridad institucional adjunta un certificado de la discapacidad correspondiente al rut 3.766.421-9, emitido por la Subcomisión Sur de la COMPIN Región Metropolitana, sin acreditar inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Con respecto a la otra persona individualizada, acompaña un reporte.

Por lo tanto, se mantiene la observación hasta que el servicio informe y aclare la situación expuesta, lo que será verificado en un próximo seguimiento.

III. EXAMEN DE CUENTAS AL REGISTRO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Con respecto a este acápite, relativo al Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCel, se constataron las siguientes situaciones:

1. Inexistencia de formalización de procedimiento

Se verificó que el SRCel no tiene aprobado, mediante resolución, el manual de procedimientos sobre el mencionado Registro Nacional de la Discapacidad, lo que no guarda armonía con los artículos 3°, 4°, 5° y 7° de la referida ley N° 19.880, que consagran los principios del procedimiento, de escrituración y de celeridad, que indica entre otros, que los actos administrativos, pueden tomar la forma de decreto o resolución, lo que no ha ocurrido en la especie.

Además no se ajusta a lo establecido en el numeral 45 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en cuanto a que la documentación de control interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control, y figurar en documentos tales como guías de gestión, las políticas administrativas y los manuales de operación y de contabilidad.

Cabe agregar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, es función de esa entidad, entre otras, formar y mantener actualizado el citado control.

En su oficio de respuesta, el servicio señala que habrá una nueva actualización del manual de procedimientos, en el año 2014, a



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Evaluación y Certificación de la Discapacidad, que modifica la inscripción de personas con discapacidad y las operaciones asociadas.

Además, manifiesta que se compromete a dictar la respectiva resolución aprobatoria, durante el referido año.

Al tenor del argumento expuesto por la entidad, corresponde mantener la observación hasta que se comprueben las acciones anunciadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en un próximo seguimiento.

2. Auditoría interna

La entidad no proporcionó información en relación a que durante el año 2012, la unidad de auditoría interna haya efectuado revisiones al Registro Nacional de la Discapacidad.

Sobre el particular, de acuerdo con el numeral 82 de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, los auditores internos deben considerar, entre otros pasos, evaluar la posibilidad de incumplimiento de los objetivos y de inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias.

Asimismo, no se condice con el principio de control, establecido en el artículo 3° de la ley N° 18.575, antes mencionada.

En su respuesta, la institución auditada indica que por el período enero a julio del año 2011, efectuó una auditoría al citado registro, cuyos resultados informaron la falta de custodia de documentación, inexistencia de historial en la aplicación para evidenciar eliminaciones o modificaciones en la base de datos y omisiones en la visación del ingreso de la información, entre otros hallazgos, respecto de los cuales, agrega, se realizó un seguimiento durante el año 2012.

En atención a los nuevos antecedentes aportados en el oficio de respuesta, en esta oportunidad, se da por subsanada la observación.

3. Datos incompletos del registro

De un total de 55.394 personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, entre el 1 enero 2012 y el 16 de octubre 2013, se verificó que 353 no presentan información sobre la fecha de la próxima reevaluación de esa condición. Además, el mencionado registro no posee información en relación a la temporalidad de la discapacidad (anexo N°1).



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

Lo anterior, infringe lo establecido en el artículo 5°, del aludido decreto N° 945, de 2012, el cual señala que el citado registro debe contener como mención, la temporalidad de la discapacidad y la fecha de la próxima reevaluación, cuando corresponda.

Sobre este punto, la autoridad institucional expresa, que del tenor literal de la norma, se deduce que no se trata de una mención que debe estar presente en todas las inscripciones, sino en los casos informados por las Comisiones de Medicina Preventiva de Invalidez, cuando en opinión de éstas resulte necesaria una re-evaluación de la discapacidad en un determinado lapso, o se considere que la discapacidad es de carácter temporal.

Por lo tanto, se acogen los argumentos del servicio, sin embargo, el SRCel no se refiere a la forma de subsanar tales omisiones, en cuanto a consignar expresamente en el registro, lo certificado por la correspondiente COMPIN, como por ejemplo, que la respectiva persona inscrita no tiene temporalidad de la discapacidad, ni prevista una reevaluación, por lo que se mantiene la observación hasta que la entidad anote tales menciones, lo que será verificado en una próxima auditoría.

4. Existencia de dictámenes con fecha vencida

Se constató la existencia de 633 personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad con información desactualizada, por cuanto, el campo referido a la fecha de la nueva valoración de la discapacidad, contiene datas ya vencidas sin que se consigne el correspondiente dictamen aprobado por la COMPIN (anexo N°2).

Lo expuesto no cumple con lo previsto en el artículo 5°, del decreto N° 945, de 2012, antes anotado, el cual señala que debe contener el número y la fecha del último dictamen de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

En respuesta a esta observación, la entidad manifiesta que si la COMPIN, al certificar la discapacidad de una persona, indica que debe re-evaluarse dentro de un determinado plazo, y dicha persona no efectúa el trámite, no es posible para el servicio actualizar sus datos ni eliminarlas del Registro de la Discapacidad, acorde el artículo 20 del citado reglamento.

En consecuencia, la institución deberá solicitar a las respectivas COMPIN un informe sobre el estado de rehabilitación de las personas que presentan plazos vencidos, por lo que se mantiene lo observado, hasta que obtenga tal antecedente, lo será verificado en una próxima auditoría.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

5. Dictámenes duplicados

De acuerdo a la información obtenida de la base de datos del Registro Nacional de la Discapacidad, al 16 de octubre de 2013, se observaron 13 dictámenes emitidos por la citada comisión, que se encontraban duplicados para una misma persona (anexo N°3).

Sobre esta materia, se evidencia una falta de control en la revisión de los documentos recibidos, ya que no se refleja correctamente la permanencia de la persona en el registro, lo que vulnera, el artículo 3°, inciso segundo de la mencionada ley N° 18.575.

Asimismo la circunstancia descrita, transgrede lo establecido en el artículo 11, inciso tercero, del citado decreto N° 945, el cual indica que el servicio deberá requerir a la COMPIN, cuando corresponda, el envío de la documentación faltante o la enmienda de los errores que observare en la solicitud, lo que no aconteció.

En relación a este punto, la institución argumenta que es necesario aclarar con la respectiva COMPIN, la razón por la cual se dictaron resoluciones con el mismo número, en fechas distintas, no obstante agrega que fueron dictadas en datas diferentes, y enviadas a la entidad en distintas oportunidades.

En consecuencia, se mantiene lo observado hasta que la institución remita a este Organismo Contralor, los referidos dictámenes y antecedentes, lo que será verificado en un próximo seguimiento.

CONCLUSIONES

El Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio de Registro Civil e Identificación, han aportado antecedentes y realizado acciones correctivas, las cuales han permitido subsanar parte de las observaciones planteadas en el preinforme N° 185, de 2013, de esta Contraloría General.

No obstante, en relación con los hechos observados, los servicios deberán implementar procedimientos tendientes a dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, considerando realizar, entre otras, las siguientes acciones:

Servicio Nacional de la Discapacidad

1. Efectuar coordinaciones con los respectivos organismos del Estado, en relación a las acciones de inclusión social de las personas con discapacidad, en cumplimiento de los convenios suscritos con las distintas instituciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 5° de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

la ley N° 18.575, y letra a), del artículo 62 de la mencionada ley N° 20.422 (numeral 1, acápite II, Examen de Cuentas).

2. Finalizar el informe integrado de estadísticas sobre discapacidad y realizar, entre otros estudios, la estimación de costos extras del cuidado complementario y acciones del ámbito de la salud, en cumplimiento de lo establecido en la letra i) del artículo 62 de la aludida ley N° 20.422 (numeral 2, acápite II, Examen de Cuentas).

3. Ceñirse a los plazos para emitir los informes técnicos a que se refiere el artículo 9° del citado decreto N° 945, de 2012, del Ministerio de Justicia, que aprobó el reglamento del registro (numeral 3, acápite II, Examen de Cuentas).

4. Remitir los antecedentes relativos a los beneficiarios de ayudas técnicas indicados en los numerales 6 y 7, del acápite II, Examen de Cuentas.

5. Informar y aclarar la situación de inscripción de las personas individualizadas en el numeral 8, del acápite II, Examen de Cuentas.

6. Realizar auditorías sobre el cumplimiento de los beneficiarios de ayudas técnicas, en relación al Registro Nacional de la Discapacidad, acorde con lo establecido en el numeral 82 de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Contralor, que Aprueba Normas de Control Interno (acápite I, Control Interno).

Servicio de Registro Civil e Identificación

1. Registrar los datos que dicen relación con la temporalidad de la discapacidad y fecha de reevaluación, de conformidad a los informes emitidos por las Comisiones de Medicina Preventiva de Invalidez, acorde lo establecido en el artículo 5°, del aludido decreto N° 945, de 2012 (numeral 3, acápite III, Examen Registro Nacional de la Discapacidad).

2. Solicitar a las respectivas COMPIN informar sobre el estado de rehabilitación de las personas que presenten plazos vencidos de reevaluación, en consideración a los artículos 5° y 20 del citado reglamento (numeral 4, acápite III, Examen Registro Nacional de la Discapacidad).

3. Remitir los antecedentes sobre los dictámenes a que se refiere el numeral 5, del acápite III, en cumplimiento del artículo 3° de la ley N° 18.575, y 11 del aludido decreto N° 945, de 2012.

4. Actualizar el manual de procedimientos sobre el Registro Nacional de la Discapacidad, y dictar la respectiva resolución aprobatoria del documento, en cumplimiento de los artículos 3°, 4°, 5° y 7°, de la



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

citada ley N° 19.880, numeral 45 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, y artículo 4° de la referida ley N° 19.477 (numeral 1, acápite III, Examen Registro Nacional de la Discapacidad).

Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir a esta Contraloría General el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en Anexos N°s 4 y 5, correspondiente al Servicio Nacional de la Discapacidad y Servicio de Registro Civil e Identificación, respectivamente, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

Por Orden del Contralor General
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO
Abogado
Jefe de la División de Auditoría Administrativa



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

ANEXO N° 1

CASOS QUE NO REGISTRAN FECHAS DE UNA PRÓXIMA REEVALUACIÓN DE LA
DISCAPACIDAD POR PARTE DE LA COMPIN NI TAMPOCO SU TEMPORALIDAD

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 5.272.157 | 249 | 27-02-2013 | 0 | 19-04-2013 |
| | 918 | 06-06-2012 | 0 | 25-06-2012 |
| | 1788 | 12-07-2013 | 0 | 19-07-2013 |
| | 2059 | 02-08-2013 | 0 | 14-08-2013 |
| 23.924.817 | 5841 | 22-06-2012 | 0 | 26-07-2012 |
| | 7274 | 19-06-2013 | 0 | 12-08-2013 |
| | 8063 | 10-08-2012 | 0 | 04-09-2012 |
| 3.885.075 | 121213 | 19-07-2012 | 0 | 13-08-2012 |
| | 121853 | 29-11-2012 | 0 | 06-12-2012 |
| | 122063 | 28-12-2012 | 0 | 28-01-2013 |
| 6.780.479 | 519 | 25-04-2013 | 0 | 15-05-2013 |
| | 1080 | 08-08-2013 | 0 | 21-08-2013 |
| | 1224 | 14-09-2012 | 0 | 15-11-2012 |
| 12.787.217 | 64 | 18-01-2012 | 0 | 14-03-2012 |
| | 489 | 17-04-2013 | 0 | 03-06-2013 |
| 9.182.808 | 1059 | 04-07-2012 | 0 | 09-10-2012 |
| | 1351 | 29-08-2012 | 0 | 29-12-2012 |
| 21.645.982 | 926 | 01-02-2012 | 0 | 21-03-2012 |
| | 6171 | 24-04-2013 | 0 | 10-05-2013 |
| 2.112.065 | 37 | 01-03-2012 | 0 | 12-03-2012 |
| | 326 | 08-08-2013 | 0 | 06-10-2013 |
| 10.533.415 | 517 | 15-05-2013 | 0 | 27-05-2013 |
| | 631 | 19-06-2013 | 0 | 28-06-2013 |
| 2.222.007 | 120145 | 02-02-2012 | 0 | 23-03-2012 |
| | 120820 | 10-05-2012 | 0 | 25-05-2012 |
| 18.071.373 | 190 | 10-01-2013 | 0 | 14-01-2013 |
| | 1378 | 08-06-2012 | 0 | 23-07-2012 |
| 2.574.566 | 821 | 21-06-2013 | 0 | 28-09-2013 |
| | 1365 | 24-09-2012 | 0 | 03-12-2012 |
| 8.298.656 | 305 | 11-07-2012 | 0 | 31-08-2012 |
| | 326 | 19-07-2012 | 0 | 30-07-2012 |
| 2.585.114 | 221 | 28-02-2013 | 0 | 07-03-2013 |
| | 1758 | 26-10-2012 | 0 | 07-11-2012 |
| 9.777.946 | 137 | 09-01-2013 | 0 | 18-02-2013 |
| | 1112 | 05-03-2012 | 0 | 10-04-2012 |
| 2.623.343 | 614 | 18-04-2012 | 0 | 22-05-2012 |
| | 1069 | 10-07-2013 | 0 | 06-10-2013 |
| 11.776.812 | 257 | 01-02-2012 | 0 | 23-05-2012 |

8



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 1245 | 12-09-2012 | 0 | 02-10-2012 |
| 2.671.593 | 679 | 05-06-2013 | 0 | 11-06-2013 |
| | 1667 | 23-04-2013 | 0 | 07-05-2013 |
| 15.671.594 | 6368 | 20-06-2012 | 0 | 26-07-2012 |
| | 11268 | 26-09-2012 | 0 | 09-11-2012 |
| 2.698.381 | 121317 | 09-08-2012 | 0 | 13-08-2012 |
| | 121594 | 27-09-2012 | 0 | 09-10-2012 |
| 19.295.979 | 319 | 24-02-2012 | 0 | 29-03-2012 |
| | 1370 | 12-10-2012 | 0 | 15-11-2012 |
| 2.758.667 | 110 | 16-04-2012 | 0 | 08-05-2012 |
| | 412 | 30-05-2013 | 0 | 14-06-2013 |
| 23.624.767 | 362 | 21-03-2013 | 0 | 12-04-2013 |
| | 1576 | 30-11-2012 | 0 | 20-12-2012 |
| 2.767.112 | 144 | 22-01-2013 | 0 | 12-02-2013 |
| | 1578 | 29-08-2012 | 0 | 26-09-2012 |
| 8.857.868 | 121750 | 15-11-2012 | 0 | 30-11-2012 |
| | | 18-04-2013 | 0 | 06-05-2013 |
| 2.936.486 | 38 | 15-01-2013 | 0 | 07-02-2013 |
| | 1898 | 30-09-2013 | 0 | 14-10-2013 |
| 9.374.249 | 764 | 05-04-2013 | 0 | 15-04-2013 |
| | 2492 | 09-11-2012 | 0 | 14-11-2012 |
| 2.949.379 | 450 | 18-04-2013 | 0 | 15-05-2013 |
| | 1347 | 05-10-2012 | 0 | 16-11-2012 |
| 10.245.907 | 534 | 18-04-2012 | 0 | 24-05-2012 |
| | 1461 | 29-11-2011 | 0 | 03-01-2012 |
| 3.048.717 | 539 | 18-05-2012 | 0 | 13-07-2012 |
| | 1198 | 30-08-2012 | 0 | 28-09-2012 |
| 10.954.131 | 401 | 17-04-2013 | 0 | 22-04-2013 |
| | 909 | 28-08-2013 | 0 | 01-10-2013 |
| 3.104.164 | 870 | 19-06-2013 | 0 | 22-07-2013 |
| | 1392 | 11-09-2013 | 0 | 11-10-2013 |
| 12.138.718 | 6587 | 27-06-2012 | 0 | 23-08-2012 |
| | 13637 | 07-11-2012 | 0 | 13-12-2012 |
| 3.197.423 | 595 | 07-05-2013 | 0 | 25-07-2013 |
| | 1280 | 27-12-2011 | 0 | 06-02-2012 |
| 13.406.366 | 201 | 21-03-2013 | 0 | 02-05-2013 |
| | 586 | 13-11-2012 | 0 | 11-01-2013 |
| 3.215.951 | 264 | 22-05-2012 | 0 | 22-06-2012 |
| | 1807 | 04-12-2012 | 0 | 29-12-2012 |
| 17.058.171 | 623 | 17-05-2012 | 0 | 19-06-2012 |
| | 966 | 21-06-2013 | 0 | 24-07-2013 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
 ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
 DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 3.256.026 | 1641 | 06-02-2013 | 0 | 19-02-2013 |
| | 12383 | 07-11-2012 | 0 | 19-11-2012 |
| 18.707.437 | 561 | 29-05-2013 | 0 | 05-06-2013 |
| | 863 | 14-08-2013 | 0 | 26-08-2013 |
| 3.301.924 | 315 | 13-03-2012 | 0 | 30-03-2012 |
| | 1671 | 20-11-2012 | 0 | 29-12-2012 |
| 19.898.243 | 137 | 25-03-2013 | 0 | 17-04-2013 |
| | 364 | 05-09-2012 | 0 | 05-10-2012 |
| 3.319.885 | 5591 | 08-05-2013 | 0 | 23-05-2013 |
| | 12709 | 21-11-2012 | 0 | 27-11-2012 |
| 22.687.568 | 701 | 21-06-2012 | 0 | 07-08-2012 |
| | 1084 | 14-12-2011 | 0 | 20-01-2012 |
| 3.355.921 | 233 | 05-02-2013 | 0 | 11-04-2013 |
| | 677 | 08-05-2012 | 0 | 30-05-2012 |
| 24.019.425 | 1496 | 21-07-2011 | 0 | 02-10-2012 |
| | 2255 | 04-10-2012 | 0 | 05-11-2012 |
| 3.386.760 | 537 | 14-05-2012 | 0 | 07-06-2012 |
| | 1502 | 29-11-2011 | 0 | 27-01-2012 |
| 8.508.463 | 43 | 25-01-2013 | 0 | 15-02-2013 |
| | 2892 | 20-12-2012 | 0 | 29-12-2012 |
| 3.416.691 | 176 | 23-04-2012 | 0 | 08-05-2012 |
| | 1812 | 30-11-2012 | 0 | 11-12-2012 |
| 9.109.494 | 1560 | 29-08-2012 | 0 | 26-09-2012 |
| | 1696 | 28-09-2012 | 0 | 26-11-2012 |
| 3.419.791 | 675 | 17-05-2012 | 0 | 19-06-2012 |
| | 1466 | 29-11-2011 | 0 | 03-01-2012 |
| 9.339.054 | 938 | 20-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| | 1590 | 30-11-2012 | 0 | 20-12-2012 |
| 3.539.067 | 216 | 07-06-2012 | 0 | 27-06-2012 |
| | 306 | 01-08-2013 | 0 | 30-09-2013 |
| 9.557.469 | 679 | 12-06-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| | 1702 | 28-11-2012 | 0 | 04-01-2013 |
| 3.556.014 | 755 | 06-05-2013 | 0 | 24-05-2013 |
| | 1314 | 22-10-1939 | 0 | 22-07-2013 |
| 10.032.072 | 121694 | 07-11-2012 | 0 | 27-11-2012 |
| | | 14-03-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| 3.564.194 | 818 | 27-01-2012 | 0 | 09-02-2012 |
| | 2730 | 23-03-2012 | 0 | 13-04-2012 |
| 10.391.848 | 742 | 25-06-2012 | 0 | 08-08-2012 |
| | 765 | 12-06-2013 | 0 | 09-07-2013 |
| 3.653.314 | 121951 | 29-11-2012 | 0 | 18-12-2012 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
 ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
 DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | | 14-03-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| 10.688.143 | 1051 | 07-11-2011 | 0 | 26-01-2012 |
| | 2213 | 20-12-2012 | 0 | 24-01-2013 |
| 3.701.315 | 460 | 18-06-2012 | 0 | 26-06-2012 |
| | 870 | 29-10-2012 | 0 | 14-11-2012 |
| 11.261.787 | 1665 | 30-11-2010 | 0 | 14-05-2012 |
| | 1692 | 27-07-2012 | 0 | 26-09-2012 |
| 3.703.229 | 209 | 28-06-2012 | 0 | 13-07-2012 |
| | 420 | 18-07-2013 | 0 | 12-08-2013 |
| 11.949.094 | 323 | 19-02-2013 | 0 | 01-03-2013 |
| | 1268 | 29-09-2009 | 0 | 09-08-2012 |
| 3.776.788 | 138 | 09-01-2013 | 0 | 18-02-2013 |
| | 1602 | 09-04-2012 | 0 | 31-05-2012 |
| 12.525.950 | 5081 | 16-05-2012 | 0 | 10-07-2012 |
| | 15928 | 08-11-2011 | 0 | 14-02-2012 |
| 3.779.196 | 681 | 26-06-2013 | 0 | 05-07-2013 |
| | 786 | 25-07-2012 | 0 | 20-08-2012 |
| 13.108.087 | 341 | 17-01-2012 | 0 | 29-02-2012 |
| | 14814 | 28-11-2012 | 0 | 22-04-2013 |
| 3.816.124 | 388 | 04-04-2013 | 0 | 09-05-2013 |
| | 1638 | 13-12-2012 | 0 | 10-01-2013 |
| 14.235.205 | 445 | 04-07-2013 | 0 | 10-07-2013 |
| | 453 | 16-08-2012 | 0 | 29-08-2012 |
| 3.831.596 | 703 | 20-02-2013 | 0 | 01-04-2013 |
| | 3528 | 15-07-2013 | 0 | 05-10-2013 |
| 16.159.205 | 232 | 25-07-2013 | 0 | 06-08-2013 |
| | 652 | 28-11-2012 | 0 | 14-12-2012 |
| 3.863.889 | 6592 | 27-06-2012 | 0 | 23-08-2012 |
| | 14218 | 21-11-2012 | 0 | 13-02-2013 |
| 17.483.317 | 46 | 08-01-2013 | 0 | 17-01-2013 |
| | 941 | 03-07-2012 | 0 | 30-07-2012 |
| 3.873.592 | 1508 | 30-11-2011 | 0 | 03-01-2012 |
| | 1510 | 20-02-2013 | 0 | 27-02-2013 |
| 18.417.032 | 11447 | 25-11-2010 | 0 | 13-01-2012 |
| | 17144 | 06-12-2011 | 0 | 22-03-2013 |
| 1.726.801 | 120673 | 23-04-2012 | 0 | 22-05-2012 |
| | 122472 | 21-03-2013 | 0 | 22-04-2013 |
| 18.872.191 | 22 | 16-01-2012 | 0 | 02-03-2012 |
| | 115 | 12-03-2012 | 0 | 03-04-2012 |
| 3.894.842 | 820 | 01-08-2012 | 0 | 08-08-2012 |
| | 1373 | 12-12-2012 | 0 | 21-12-2012 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 19.469.935 | 852 | 16-05-2012 | 0 | 26-06-2012 |
| | 1004 | 25-05-2012 | 0 | 04-07-2012 |
| 3.896.189 | 96 | 02-02-2012 | 0 | 22-02-2012 |
| | 1579 | 29-08-2012 | 0 | 26-09-2012 |
| 20.622.344 | 118 | 08-03-2012 | 0 | 24-04-2012 |
| | 127 | 21-03-2012 | 0 | 13-07-2012 |
| 3.980.477 | 286 | 02-02-2012 | 0 | 06-02-2012 |
| | 1207 | 13-05-2013 | 0 | 20-05-2013 |
| 21.870.868 | 404 | 17-04-2013 | 0 | 22-04-2013 |
| | 722 | 04-07-2012 | 0 | 27-07-2012 |
| 3.981.680 | 1666 | 27-07-2012 | 0 | 22-10-2012 |
| | 2885 | 20-12-2012 | 0 | 29-12-2012 |
| 23.114.831 | 7 | 09-01-2012 | 0 | 04-06-2012 |
| | 1484 | 19-10-2012 | 0 | 03-01-2013 |
| 3.996.999 | 93 | 01-03-2012 | 0 | 21-03-2012 |
| | 482 | 09-10-2012 | 0 | 09-11-2012 |
| 23.847.020 | 409 | 04-04-2013 | 0 | 09-05-2013 |
| | 878 | 13-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| 4.004.848 | 743 | 07-05-2012 | 0 | 04-07-2012 |
| | 1505 | 20-02-2013 | 0 | 27-02-2013 |
| 8.084.257 | 1816 | 12-07-2013 | 0 | 19-07-2013 |
| | 2532 | 11-10-2013 | 0 | 16-10-2013 |
| 4.049.038 | 127 | 09-02-2012 | 0 | 16-02-2012 |
| | 594 | 30-05-2012 | 0 | 13-06-2012 |
| 8.361.741 | 5717 | 10-04-2013 | 0 | 10-05-2013 |
| | 5873 | 19-04-2011 | 0 | 11-07-2012 |
| 4.055.651 | 545 | 02-05-2013 | 0 | 15-05-2013 |
| | 1173 | 29-08-2013 | 0 | 05-10-2013 |
| 8.603.959 | 253 | 04-07-2012 | 0 | 01-08-2012 |
| | 347 | 22-08-2013 | 0 | 10-10-2013 |
| 4.090.554 | 121912 | 11-12-2012 | 0 | 18-12-2012 |
| | | 11-02-2013 | 0 | 21-02-2013 |
| 9.062.953 | 241 | 28-02-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| | 1413 | 12-10-2012 | 0 | 15-11-2012 |
| 4.095.861 | 1042 | 26-09-2012 | 0 | 08-10-2012 |
| | 1251 | 07-11-2012 | 0 | 21-11-2012 |
| 9.175.193 | 212 | 03-05-2012 | 0 | 16-05-2012 |
| | 234 | 04-04-2013 | 0 | 30-04-2013 |
| 4.135.661 | 382 | 06-08-2013 | 0 | 21-08-2013 |
| | 455 | 03-09-2013 | 0 | 02-10-2013 |
| 9.303.825 | 111 | 12-03-2012 | 0 | 05-08-2013 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 583 | 07-12-2012 | 0 | 09-01-2013 |
| 4.213.162 | 120547 | 05-04-2012 | 0 | 11-04-2012 |
| | 121320 | 09-08-2012 | 0 | 28-08-2012 |
| 9.368.867 | 5227 | 03-04-2013 | 0 | 10-05-2013 |
| | 14185 | 04-10-2011 | 0 | 15-02-2012 |
| 4.241.328 | 628 | 19-06-2013 | 0 | 12-07-2013 |
| | 1458 | 21-11-2012 | 0 | 20-12-2012 |
| 9.422.906 | 5682 | 10-04-2013 | 0 | 10-05-2013 |
| | 17367 | 13-12-2011 | 0 | 16-04-2012 |
| 4.278.992 | 1011 | 26-04-2013 | 0 | 06-05-2013 |
| | 1720 | 24-02-2012 | 0 | 14-03-2012 |
| 9.636.148 | 770 | 31-07-2013 | 0 | 08-10-2013 |
| | 1122 | 08-08-2012 | 0 | 28-08-2012 |
| 4.356.379 | 3955 | 26-09-2012 | 0 | 04-10-2012 |
| | 4057 | 05-12-2012 | 0 | 11-12-2012 |
| 9.865.327 | 265 | 08-02-2013 | 0 | 12-02-2013 |
| | 2538 | 15-11-2012 | 0 | 20-11-2012 |
| 4.462.757 | 532 | 18-04-2013 | 0 | 25-06-2013 |
| | 1138 | 25-01-2013 | 0 | 11-02-2013 |
| 10.178.671 | 177 | 14-03-2013 | 0 | 15-05-2013 |
| | 627 | 28-12-2011 | 0 | 19-01-2012 |
| 4.576.616 | 269 | 26-07-2012 | 0 | 03-08-2012 |
| | 432 | 25-07-2013 | 0 | 12-08-2013 |
| 10.347.490 | 171 | 10-01-2013 | 0 | 14-01-2013 |
| | 2646 | 22-11-2012 | 0 | 28-11-2012 |
| 4.582.197 | 68 | 17-01-2013 | 0 | 24-01-2013 |
| | 266 | 31-05-2012 | 0 | 13-06-2012 |
| 10.501.625 | 185 | 30-01-2012 | 0 | 19-03-2012 |
| | 600 | 13-11-2012 | 0 | 27-11-2012 |
| 4.659.684 | 535 | 23-04-2013 | 0 | 24-05-2013 |
| | 605 | 17-05-2012 | 0 | 19-06-2012 |
| 10.660.938 | 193 | 26-01-2012 | 0 | 10-02-2012 |
| | 1059 | 03-05-2013 | 0 | 14-05-2013 |
| 4.670.454 | 402 | 24-04-2013 | 0 | 16-05-2013 |
| | 723 | 10-07-2013 | 0 | 14-08-2013 |
| 10.847.286 | 286 | 25-04-2013 | 0 | 28-05-2013 |
| | 442 | 26-06-2013 | 0 | 10-07-2013 |
| 4.729.158 | 75 | 12-02-2013 | 0 | 20-02-2013 |
| | 98 | 05-03-2012 | 0 | 16-03-2012 |
| 11.206.954 | 122486 | 14-03-2013 | 0 | 22-04-2013 |
| | 122713 | 02-05-2013 | 0 | 17-05-2013 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 4.739.469 | 910 | 13-07-2012 | 0 | 08-08-2012 |
| | 1740 | 28-11-2012 | 0 | 28-01-2013 |
| 11.750.420 | 43 | 22-01-2013 | 0 | 12-02-2013 |
| | 2011 | 30-11-2012 | 0 | 10-01-2013 |
| 4.753.796 | 843 | 21-08-2013 | 0 | 02-10-2013 |
| | 869 | 28-08-2013 | 0 | 02-10-2013 |
| 11.865.392 | 48 | 09-01-2013 | 0 | 14-03-2013 |
| | 798 | 08-05-2013 | 0 | 05-07-2013 |
| 4.836.920 | 54 | 22-02-2013 | 0 | 08-03-2013 |
| | 444 | 20-12-2012 | 0 | 08-01-2013 |
| 12.033.732 | 392 | 05-04-2013 | 0 | 15-05-2013 |
| | 1428 | 27-08-2012 | 0 | 14-09-2012 |
| 4.843.787 | 484 | 04-03-2013 | 0 | 06-03-2013 |
| | 1081 | 11-05-2012 | 0 | 15-05-2012 |
| 12.311.643 | 3707 | 17-02-2012 | 0 | 29-02-2012 |
| | 3956 | 26-09-2012 | 0 | 04-10-2012 |
| 4.877.212 | 85 | 07-03-2013 | 0 | 25-03-2013 |
| | 196 | 06-06-2012 | 0 | 26-06-2012 |
| 12.675.265 | 216 | 16-04-2012 | 0 | 03-05-2012 |
| | 435 | 05-09-2012 | 0 | 21-09-2012 |
| 4.879.029 | 768 | 31-07-2013 | 0 | 08-10-2013 |
| | 1141 | 16-11-2011 | 0 | 04-01-2012 |
| 12.918.973 | 84 | 27-03-2013 | 0 | 11-04-2013 |
| | 150 | 23-05-2013 | 0 | 04-06-2013 |
| 4.953.424 | 726 | 24-12-1944 | 0 | 14-08-2013 |
| | 1030 | 29-06-2012 | 0 | 10-10-2013 |
| 13.189.713 | 132 | 13-05-2008 | 0 | 18-07-2012 |
| | 1567 | 05-12-2011 | 0 | 09-01-2012 |
| 4.971.331 | 532 | 04-04-2012 | 0 | 19-04-2012 |
| | 1032 | 28-11-2011 | 0 | 14-03-2012 |
| 13.524.588 | 308 | 11-07-2012 | 0 | 24-08-2012 |
| | 503 | 24-10-2012 | 0 | 14-11-2012 |
| 4.978.104 | 121528 | 13-09-2012 | 0 | 04-10-2012 |
| | 122231 | 13-02-2013 | 0 | 21-02-2013 |
| 14.749.508 | 248 | 05-02-2013 | 0 | 08-02-2013 |
| | 1123 | 03-05-2013 | 0 | 14-05-2013 |
| 5.038.050 | 23 | 24-01-2013 | 0 | 14-02-2013 |
| | 232 | 05-07-2012 | 0 | 19-07-2012 |
| 15.846.687 | 335 | 13-01-2012 | 0 | 06-02-2012 |
| | 14480 | 28-12-2012 | 0 | 14-01-2013 |
| 5.132.365 | 2623 | 03-06-2013 | 0 | 26-06-2013 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 5834 | 19-11-2012 | 0 | 27-12-2012 |
| 16.193.078 | 1412 | 14-06-2012 | 0 | 13-08-2012 |
| | 2050 | 02-08-2013 | 0 | 14-08-2013 |
| 5.142.299 | 644 | 16-05-2013 | 0 | 11-06-2013 |
| | 1245 | 12-08-2013 | 0 | 09-10-2013 |
| 17.400.001 | 765 | 16-01-2013 | 0 | 31-01-2013 |
| | 4433 | 17-04-2013 | 0 | 02-05-2013 |
| 5.148.069 | 522 | 23-03-2012 | 0 | 03-05-2012 |
| | 1188 | 30-05-2012 | 0 | 10-10-2012 |
| 17.654.149 | 416 | 24-04-2013 | 0 | 20-06-2013 |
| | 781 | 31-07-2013 | 0 | 08-10-2013 |
| 5.149.265 | 159 | 24-04-2012 | 0 | 14-05-2012 |
| | 414 | 29-08-2012 | 0 | 01-10-2012 |
| 18.274.618 | 121372 | 23-08-2012 | 0 | 25-09-2012 |
| | | 27-03-2013 | 0 | 19-04-2013 |
| 5.177.581 | 479 | 05-09-2012 | 0 | 12-11-2012 |
| | 689 | 28-11-2012 | 0 | 02-04-2013 |
| 18.515.517 | 319 | 16-03-2012 | 0 | 19-04-2012 |
| | 1509 | 28-12-2009 | 0 | 19-04-2012 |
| 5.239.142 | 900 | 13-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| | 1249 | 14-09-2012 | 0 | 12-10-2012 |
| 18.848.038 | 280 | 22-02-2012 | 0 | 13-03-2012 |
| | 1777 | 22-11-2012 | 0 | 29-12-2012 |
| 5.240.561 | 552 | 06-04-2012 | 0 | 25-04-2012 |
| | 1179 | 17-06-2013 | 0 | 05-07-2013 |
| 19.043.989 | 102 | 15-01-2013 | 0 | 15-02-2013 |
| | 1401 | 28-09-2012 | 0 | 03-12-2012 |
| 5.248.037 | 26 | 03-01-2012 | 0 | 23-02-2012 |
| | 9383 | 22-08-2012 | 0 | 05-10-2012 |
| 19.411.830 | 1695 | 28-06-2013 | 0 | 04-07-2013 |
| | 1948 | 19-07-2013 | 0 | 24-07-2013 |
| 5.267.632 | 485 | 04-03-2013 | 0 | 06-03-2013 |
| | 2336 | 12-09-2013 | 0 | 01-10-2013 |
| 19.504.473 | 1032 | 04-07-2013 | 0 | 06-10-2013 |
| | 1685 | 31-10-2012 | 0 | 17-12-2012 |
| 1.843.395 | 219 | 23-05-2012 | 0 | 22-06-2012 |
| | 711 | 03-07-2013 | 0 | 09-07-2013 |
| 19.926.703 | 220 | 05-03-2012 | 0 | 22-03-2012 |
| | 867 | 28-06-2012 | 0 | 24-07-2012 |
| 5.328.599 | 249 | 10-04-2012 | 0 | 20-04-2012 |
| | 584 | 27-07-2012 | 0 | 06-08-2012 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 21.223.363 | 925 | 20-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| | 1387 | 27-09-2012 | 0 | 03-12-2012 |
| 5.353.616 | 1552 | 24-08-2012 | 0 | 01-10-2012 |
| | 1903 | 30-09-2013 | 0 | 14-10-2013 |
| 21.737.248 | 29 | 11-01-2012 | 0 | 16-02-2012 |
| | 279 | 13-03-2013 | 0 | 28-03-2013 |
| 5.371.459 | 220 | 04-04-2012 | 0 | 20-04-2012 |
| | 362 | 10-05-2012 | 0 | 20-06-2012 |
| 21.999.642 | 1 | 11-01-2012 | 0 | 27-01-2012 |
| | 1565 | 05-01-2012 | 0 | 17-01-2012 |
| 5.403.763 | 1 | 25-01-2013 | 0 | 15-02-2013 |
| | 188 | 06-06-2012 | 0 | 26-06-2012 |
| 22.901.059 | 173 | 23-04-2012 | 0 | 11-05-2012 |
| | 299 | 18-06-2012 | 0 | 25-06-2012 |
| 5.479.777 | 121961 | 11-12-2012 | 0 | 18-12-2012 |
| | | 04-07-2013 | 0 | 11-07-2013 |
| 23.363.818 | 243 | 28-02-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| | 1287 | 28-09-2012 | 0 | 16-11-2012 |
| 5.525.167 | 580 | 18-05-2012 | 0 | 27-06-2012 |
| | 1173 | 07-09-2012 | 0 | 12-10-2012 |
| 23.766.289 | 152 | 15-05-2012 | 0 | 04-06-2012 |
| | 395 | 26-09-2012 | 0 | 05-11-2012 |
| 5.529.143 | 223 | 16-02-2012 | 0 | 15-03-2012 |
| | 120436 | 22-03-2012 | 0 | 28-03-2012 |
| 1.908.126 | 526 | 08-08-2013 | 0 | 26-08-2013 |
| | 680 | 15-11-2012 | 0 | 23-11-2012 |
| 5.552.507 | 516 | 18-04-2013 | 0 | 05-07-2013 |
| | 1084 | 08-08-2012 | 0 | 03-10-2012 |
| 737.200 | 1090 | 01-02-2012 | 0 | 14-02-2012 |
| | 9415 | 05-09-2012 | 0 | 24-09-2012 |
| 5.554.688 | 5057 | 16-05-2012 | 0 | 10-07-2012 |
| | 17392 | 13-12-2011 | 0 | 14-02-2012 |
| 8.231.149 | 23 | 03-01-2013 | 0 | 16-01-2013 |
| | 386 | 04-04-2013 | 0 | 09-05-2013 |
| 5.575.355 | 145 | 19-01-2012 | 0 | 08-03-2012 |
| | 2201 | 27-09-2012 | 0 | 11-12-2012 |
| 8.361.587 | 595 | 08-11-2012 | 0 | 26-11-2012 |
| | 16052 | 15-11-2011 | 0 | 15-02-2012 |
| 5.610.952 | 158 | 03-02-2012 | 0 | 01-03-2012 |
| | 381 | 23-03-2012 | 0 | 10-04-2012 |
| 8.432.584 | 38 | 18-01-2012 | 0 | 13-03-2012 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 453 | 15-05-2012 | 0 | 04-07-2012 |
| 5.690.065 | 306 | 05-12-2011 | 0 | 27-01-2012 |
| | 431 | 17-10-2012 | 0 | 29-11-2012 |
| 8.530.199 | 306 | 06-03-2013 | 0 | 02-04-2013 |
| | 496 | 28-03-2012 | 0 | 11-04-2012 |
| 5.744.223 | 2 | 02-01-2013 | 0 | 10-01-2013 |
| | 248 | 13-03-2013 | 0 | 20-03-2013 |
| 8.612.646 | 62 | 12-03-2012 | 0 | 23-03-2012 |
| | 338 | 17-08-2012 | 0 | 24-09-2012 |
| 5.792.632 | 222 | 05-02-2013 | 0 | 08-02-2013 |
| | 2545 | 15-11-2012 | 0 | 21-11-2012 |
| 8.951.529 | 121842 | 29-11-2012 | 0 | 06-12-2012 |
| | | 11-02-2013 | 0 | 21-02-2013 |
| 5.794.312 | 121741 | 15-11-2012 | 0 | 30-11-2012 |
| | 122797 | 10-05-2013 | 0 | 06-06-2013 |
| 9.066.812 | 744 | 15-05-2013 | 0 | 05-07-2013 |
| | 1219 | 10-08-2012 | 0 | 17-01-2013 |
| 5.807.197 | 235 | 12-07-2012 | 0 | 30-07-2012 |
| | 309 | 16-08-2012 | 0 | 31-08-2012 |
| 9.118.813 | 297 | 18-07-2013 | 0 | 30-09-2013 |
| | 323 | 08-08-2012 | 0 | 31-08-2012 |
| 5.836.044 | 764 | 27-06-2012 | 0 | 07-08-2012 |
| | 1359 | 25-09-2012 | 0 | 29-11-2012 |
| 9.176.326 | 63 | 22-02-2012 | 0 | 28-02-2012 |
| | 355 | 05-08-2013 | 0 | 09-10-2013 |
| 5.848.022 | 375 | 06-06-2013 | 0 | 19-06-2013 |
| | 525 | 08-08-2013 | 0 | 26-08-2013 |
| 9.241.273 | 111 | 31-01-2013 | 0 | 13-02-2013 |
| | 278 | 31-05-2012 | 0 | 13-06-2012 |
| 5.926.082 | 208 | 18-05-2012 | 0 | 31-05-2012 |
| | 433 | 26-08-2013 | 0 | 02-10-2013 |
| 9.309.298 | 956 | 13-06-2012 | 0 | 09-07-2012 |
| | 1949 | 19-12-2012 | 0 | 28-03-2013 |
| 5.994.131 | 198 | 10-02-2012 | 0 | 01-03-2012 |
| | 697 | 15-06-2012 | 0 | 06-07-2012 |
| 9.361.989 | 301 | 31-08-2012 | 0 | 21-09-2012 |
| | 319 | 26-07-2013 | 0 | 14-08-2013 |
| 6.008.502 | 15 | 04-01-2012 | 0 | 23-01-2012 |
| | 1305 | 28-08-2013 | 0 | 11-10-2013 |
| 9.372.668 | 547 | 31-10-2012 | 0 | 27-11-2012 |
| | 684 | 12-12-2012 | 0 | 26-12-2012 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 6.080.602 | 332 | 08-02-2013 | 0 | 13-02-2013 |
| | 2935 | 20-12-2012 | 0 | 29-12-2012 |
| 9.388.825 | 40 | 09-01-2013 | 0 | 14-03-2013 |
| | 379 | 07-03-2012 | 0 | 21-03-2012 |
| 6.099.612 | 17 | 07-01-2013 | 0 | 10-01-2013 |
| | 447 | 23-02-2012 | 0 | 25-05-2012 |
| 9.531.834 | 324 | 03-07-2012 | 0 | 13-07-2012 |
| | 615 | 28-11-2012 | 0 | 13-12-2012 |
| 6.113.260 | 187 | 05-02-2013 | 0 | 07-03-2013 |
| | 722 | 14-05-2013 | 0 | 14-06-2013 |
| 9.578.649 | 469 | 27-03-2013 | 0 | 25-06-2013 |
| | 1921 | 19-12-2012 | 0 | 28-03-2013 |
| 6.156.212 | 121987 | 28-12-2012 | 0 | 28-01-2013 |
| | | 11-02-2013 | 0 | 21-02-2013 |
| 9.735.035 | 230 | 17-02-2012 | 0 | 15-03-2012 |
| | 1471 | 19-10-2012 | 0 | 21-11-2012 |
| 6.160.244 | 158 | 31-01-2013 | 0 | 15-03-2013 |
| | 1308 | 30-12-2011 | 0 | 19-01-2012 |
| 9.790.795 | 247 | 13-06-2012 | 0 | 13-07-2012 |
| | 328 | 11-07-2012 | 0 | 30-07-2012 |
| 6.196.619 | 442 | 23-02-2012 | 0 | 05-03-2012 |
| | 2684 | 28-12-2011 | 0 | 10-01-2012 |
| 10.005.920 | 471 | 28-03-2012 | 0 | 23-05-2012 |
| | 1061 | 25-07-2012 | 0 | 28-08-2012 |
| 6.199.110 | 1130 | 24-07-2013 | 0 | 04-10-2013 |
| | 1283 | 28-08-2013 | 0 | 04-10-2013 |
| 10.122.745 | 386 | 03-07-2013 | 0 | 17-07-2013 |
| | 444 | 07-12-2011 | 0 | 02-01-2012 |
| 6.219.702 | 799 | 06-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| | 834 | 27-06-2013 | 0 | 18-07-2013 |
| 10.208.461 | 3219 | 27-02-2013 | 0 | 09-04-2013 |
| | 3464 | 08-03-2011 | 0 | 30-01-2013 |
| 6.223.842 | 44 | 09-01-2013 | 0 | 14-03-2013 |
| | 351 | 13-03-2013 | 0 | 19-04-2013 |
| 10.290.028 | 677 | 29-05-2013 | 0 | 05-06-2013 |
| | 981 | 03-07-2013 | 0 | 30-07-2013 |
| 6.227.041 | 193 | 06-02-2013 | 0 | 28-03-2013 |
| | 800 | 05-06-2013 | 0 | 19-07-2013 |
| 10.386.327 | 3979 | 18-10-2012 | 0 | 29-10-2012 |
| | 4021 | 31-10-2012 | 0 | 08-11-2012 |
| 6.251.680 | 957 | 19-04-2013 | 0 | 30-04-2013 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 1820 | 12-07-2013 | 0 | 19-07-2013 |
| 10.435.351 | 297 | 27-03-2013 | 0 | 05-04-2013 |
| | 462 | 08-05-2013 | 0 | 20-05-2013 |
| 6.348.402 | 120 | 26-04-2012 | 0 | 22-05-2012 |
| | 175 | 01-06-2012 | 0 | 27-06-2012 |
| 10.528.496 | 229 | 26-01-2012 | 0 | 07-02-2012 |
| | 296 | 26-07-2013 | 0 | 14-08-2013 |
| 6.375.534 | 244 | 13-03-2013 | 0 | 20-03-2013 |
| | 538 | 16-05-2012 | 0 | 31-05-2012 |
| 10.586.007 | 5360 | 30-05-2012 | 0 | 24-09-2012 |
| | 11257 | 26-09-2012 | 0 | 30-01-2013 |
| 6.394.117 | 105 | 02-02-2012 | 0 | 14-02-2012 |
| | 568 | 05-09-2013 | 0 | 03-10-2013 |
| 10.679.706 | 850 | 21-08-2013 | 0 | 02-10-2013 |
| | 1100 | 01-08-2012 | 0 | 28-08-2012 |
| 6.428.621 | 81 | 25-01-2012 | 0 | 10-04-2012 |
| | 299 | 20-03-2013 | 0 | 09-04-2013 |
| 10.730.022 | 390 | 05-03-2013 | 0 | 01-04-2013 |
| | 1064 | 09-07-2013 | 0 | 29-07-2013 |
| 6.449.805 | 593 | 08-03-2013 | 0 | 13-03-2013 |
| | 2229 | 27-09-2012 | 0 | 12-10-2012 |
| 10.917.595 | 286 | 07-03-2013 | 0 | 15-03-2013 |
| | 705 | 10-06-2013 | 0 | 17-06-2013 |
| 6.465.780 | 122199 | 05-02-2013 | 0 | 12-02-2013 |
| | 122946 | 03-06-2013 | 0 | 27-06-2013 |
| 11.084.299 | 25 | 11-01-2012 | 0 | 06-03-2012 |
| | 570 | 18-04-2012 | 0 | 12-06-2012 |
| 6.468.452 | 769 | 12-06-2013 | 0 | 09-07-2013 |
| | 1123 | 10-08-2012 | 0 | 03-10-2012 |
| 11.218.447 | 449 | 25-09-2012 | 0 | 09-11-2012 |
| | 720 | 26-12-2012 | 0 | 02-05-2013 |
| 6.474.244 | 3408 | 18-04-2012 | 0 | 24-07-2012 |
| | 6940 | 08-05-2013 | 0 | 08-07-2013 |
| 11.476.655 | 698 | 22-03-2013 | 0 | 02-04-2013 |
| | 1238 | 24-05-2012 | 0 | 30-05-2012 |
| 6.499.863 | 1009 | 12-09-2012 | 0 | 17-12-2012 |
| | 1285 | 14-11-2012 | 0 | 22-11-2012 |
| 11.772.279 | 78 | 16-01-2013 | 0 | 05-02-2013 |
| | 203 | 13-02-2013 | 0 | 26-02-2013 |
| 6.520.035 | 99 | 10-04-2013 | 0 | 17-04-2013 |
| | 152 | 23-05-2013 | 0 | 04-06-2013 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 11.853.423 | 196 | 10-01-2013 | 0 | 14-01-2013 |
| | 2520 | 09-11-2012 | 0 | 15-11-2012 |
| 6.522.327 | 390 | 13-01-2012 | 0 | 06-02-2012 |
| | 4668 | 25-05-2012 | 0 | 25-06-2012 |
| 11.888.402 | 1778 | 12-10-2012 | 0 | 23-11-2012 |
| | 2239 | 20-12-2012 | 0 | 24-01-2013 |
| 6.531.218 | 472 | 08-05-2013 | 0 | 20-05-2013 |
| | 1043 | 02-10-2013 | 0 | 14-10-2013 |
| 12.012.738 | 992 | 25-09-2013 | 0 | 10-10-2013 |
| | 1387 | 12-12-2012 | 0 | 21-12-2012 |
| 6.537.584 | 558 | 31-10-2012 | 0 | 08-11-2012 |
| | 611 | 22-11-2012 | 0 | 06-12-2012 |
| 12.052.872 | 121679 | 07-11-2012 | 0 | 27-11-2012 |
| | | 12-03-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| 6.567.714 | 33 | 10-01-2013 | 0 | 19-03-2013 |
| | 380 | 19-07-2012 | 0 | 01-08-2012 |
| 12.299.163 | 298 | 20-03-2013 | 0 | 09-04-2013 |
| | 1585 | 12-12-2012 | 0 | 04-01-2013 |
| 6.585.572 | 3455 | 18-04-2012 | 0 | 24-07-2012 |
| | 5259 | 03-04-2013 | 0 | 10-05-2013 |
| 12.347.090 | 352 | 27-06-2012 | 0 | 31-08-2012 |
| | 362 | 03-07-2013 | 0 | 14-08-2013 |
| 6.593.669 | 120788 | 03-05-2012 | 0 | 24-05-2012 |
| | | 05-03-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| 12.610.647 | 598 | 08-03-2013 | 0 | 13-03-2013 |
| | 2175 | 06-10-2011 | 0 | 01-02-2012 |
| 6.606.265 | 513 | 18-04-2013 | 0 | 11-06-2013 |
| | 1659 | 31-10-2012 | 0 | 05-12-2012 |
| 12.703.127 | 762 | 06-06-2012 | 0 | 19-07-2012 |
| | 1233 | 05-09-2012 | 0 | 02-10-2012 |
| 6.654.631 | 368 | 05-03-2012 | 0 | 26-06-2012 |
| | 695 | 15-04-2013 | 0 | 30-04-2013 |
| 12.885.880 | 67 | 03-01-2013 | 0 | 06-02-2013 |
| | 1319 | 20-09-2012 | 0 | 19-11-2012 |
| 6.672.799 | 8787 | 17-08-2012 | 0 | 12-11-2012 |
| | 14823 | 18-10-2011 | 0 | 21-03-2013 |
| 13.084.365 | 122009 | 28-12-2012 | 0 | 25-01-2013 |
| | 122081 | 24-01-2013 | 0 | 13-02-2013 |
| 6.691.805 | 121202 | 19-07-2012 | 0 | 14-09-2012 |
| | | 05-03-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| 13.128.676 | 783 | 31-07-2013 | 0 | 08-10-2013 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 1330 | 28-12-2011 | 0 | 02-04-2012 |
| 6.695.647 | 1226 | 06-08-2013 | 0 | 21-08-2013 |
| | 1476 | 17-09-2013 | 0 | 09-10-2013 |
| 13.218.652 | 482 | 05-09-2012 | 0 | 28-11-2012 |
| | 660 | 21-11-2012 | 0 | 14-02-2013 |
| 6.723.713 | 112 | 13-02-2012 | 0 | 06-03-2012 |
| | 745 | 22-05-2013 | 0 | 21-06-2013 |
| 13.518.911 | 1359 | 10-02-2012 | 0 | 13-04-2012 |
| | 9379 | 02-08-2013 | 0 | 26-08-2013 |
| 6.772.984 | 56 | 07-01-2013 | 0 | 10-01-2013 |
| | 229 | 05-02-2013 | 0 | 08-02-2013 |
| 13.666.735 | 1748 | 12-07-2013 | 0 | 19-07-2013 |
| | 2286 | 30-08-2013 | 0 | 01-10-2013 |
| 15.254.579 | 5042 | 25-04-2013 | 0 | 23-05-2013 |
| | 9321 | 01-08-2013 | 0 | 27-08-2013 |
| 14.358.167 | 172 | 06-05-2013 | 0 | 16-05-2013 |
| | 393 | 12-08-2013 | 0 | 21-08-2013 |
| 15.414.324 | 12 | 04-01-2012 | 0 | 26-01-2012 |
| | 1102 | 23-12-2011 | 0 | 13-07-2012 |
| 1.976.262 | 102 | 19-01-2012 | 0 | 01-02-2012 |
| | 120196 | 16-02-2012 | 0 | 23-02-2012 |
| 15.481.820 | 1596 | 23-07-2012 | 0 | 31-07-2012 |
| | 1739 | 17-08-2012 | 0 | 24-08-2012 |
| 15.478.343 | 253 | 05-02-2013 | 0 | 08-03-2013 |
| | 1096 | 09-07-2013 | 0 | 29-07-2013 |
| 6.781.626 | 668 | 12-06-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| | 1675 | 27-11-2012 | 0 | 02-01-2013 |
| 15.668.748 | 417 | 20-02-2012 | 0 | 02-04-2012 |
| | 2708 | 29-11-2012 | 0 | 05-12-2012 |
| 6.952.142 | 1094 | 17-07-2013 | 0 | 06-10-2013 |
| | 1287 | 28-08-2013 | 0 | 11-10-2013 |
| 15.707.248 | 105 | 07-01-2013 | 0 | 10-01-2013 |
| | 2395 | 12-09-2013 | 0 | 01-10-2013 |
| 6.952.296 | 230 | 01-02-2012 | 0 | 10-04-2012 |
| | 881 | 04-07-2012 | 0 | 28-08-2012 |
| 16.118.437 | 551 | 08-03-2013 | 0 | 13-03-2013 |
| | 2134 | 24-09-2012 | 0 | 17-10-2012 |
| 6.996.770 | 5399 | 30-05-2012 | 0 | 26-07-2012 |
| | 16316 | 28-12-2012 | 0 | 30-01-2013 |
| 16.172.341 | 89 | 23-01-2013 | 0 | 28-01-2013 |
| | 162 | 20-02-2013 | 0 | 27-02-2013 |

Handwritten signature



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 6.999.548 | 192 | 27-06-2013 | 0 | 10-07-2013 |
| | 502 | 05-10-2012 | 0 | 18-10-2012 |
| 16.424.599 | 558 | 08-03-2013 | 0 | 13-03-2013 |
| | 848 | 28-03-2012 | 0 | 07-05-2012 |
| 7.021.037 | 1599 | 09-04-2012 | 0 | 20-07-2012 |
| | 5425 | 23-10-2012 | 0 | 31-01-2013 |
| 17.399.143 | 1125 | 03-05-2013 | 0 | 14-05-2013 |
| | 2364 | 19-10-2012 | 0 | 30-10-2012 |
| 7.028.572 | 5574 | 06-06-2012 | 0 | 03-10-2012 |
| | 10303 | 05-09-2012 | 0 | 05-10-2012 |
| 17.440.628 | 6698 | 13-07-2012 | 0 | 03-08-2012 |
| | 8639 | 24-08-2012 | 0 | 05-11-2012 |
| 7.071.780 | 122004 | 28-12-2012 | 0 | 25-01-2013 |
| | 122152 | 05-02-2013 | 0 | 12-02-2013 |
| 17.501.675 | 1119 | 07-11-2011 | 0 | 26-01-2012 |
| | 1600 | 28-09-2012 | 0 | 06-12-2012 |
| 7.082.838 | 141 | 26-04-2013 | 0 | 13-05-2013 |
| | 198 | 31-05-2013 | 0 | 14-06-2013 |
| 17.696.167 | 26 | 11-01-2012 | 0 | 16-02-2012 |
| | 1439 | 14-11-2012 | 0 | 27-11-2012 |
| 7.088.976 | 844 | 13-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| | 1673 | 20-12-2012 | 0 | 10-01-2013 |
| 18.239.658 | 4 | 27-06-2012 | 0 | 25-07-2012 |
| | 23 | 06-02-2013 | 0 | 11-04-2013 |
| 7.138.792 | 1932 | 30-08-2012 | 0 | 25-09-2012 |
| | 2282 | 04-10-2012 | 0 | 22-10-2012 |
| 18.413.411 | 1404 | 15-02-2012 | 0 | 21-03-2012 |
| | 5573 | 06-06-2012 | 0 | 24-07-2012 |
| 7.183.858 | 312 | 14-06-2012 | 0 | 28-06-2012 |
| | 512 | 01-08-2013 | 0 | 21-08-2013 |
| 18.493.991 | 387 | 23-03-2012 | 0 | 10-04-2012 |
| | 955 | 11-07-2013 | 0 | 01-08-2013 |
| 7.188.286 | 121923 | 11-12-2012 | 0 | 18-12-2012 |
| | | 05-03-2013 | 0 | 21-03-2013 |
| 18.577.469 | 87 | 22-03-2013 | 0 | 08-05-2013 |
| | 400 | 30-07-2012 | 0 | 27-08-2012 |
| 7.212.582 | 317 | 16-03-2012 | 0 | 19-04-2012 |
| | 493 | 18-04-2012 | 0 | 24-05-2012 |
| 18.820.967 | 6372 | 20-06-2012 | 0 | 26-07-2012 |
| | 8289 | 08-08-2012 | 0 | 03-09-2012 |
| 7.291.434 | 871 | 05-07-2012 | 0 | 01-08-2012 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 1945 | 20-11-2012 | 0 | 21-12-2012 |
| 18.848.144 | 1497 | 28-06-2012 | 0 | 17-07-2012 |
| | 2331 | 12-09-2013 | 0 | 01-10-2013 |
| 7.354.895 | 46 | 11-01-2012 | 0 | 20-02-2012 |
| | 790 | 08-05-2013 | 0 | 05-07-2013 |
| 18.891.177 | 308 | 13-04-2012 | 0 | 21-06-2012 |
| | 347 | 25-02-2013 | 0 | 08-05-2013 |
| 7.376.076 | 321 | 24-02-2012 | 0 | 29-03-2012 |
| | 806 | 06-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| 19.252.140 | 211 | 29-01-2013 | 0 | 26-02-2013 |
| | 670 | 28-03-2013 | 0 | 11-04-2013 |
| 7.412.619 | 120479 | 29-03-2012 | 0 | 10-04-2012 |
| | 121454 | 30-08-2012 | 0 | 10-09-2012 |
| 19.373.766 | 2 | 04-01-2012 | 0 | 13-02-2012 |
| | 880 | 04-07-2012 | 0 | 06-08-2012 |
| 7.471.411 | 953 | 19-04-2013 | 0 | 30-04-2013 |
| | 2387 | 12-09-2013 | 0 | 01-10-2013 |
| 19.469.350 | 1849 | 07-09-2012 | 0 | 23-10-2012 |
| | 2040 | 19-10-2012 | 0 | 22-11-2012 |
| 7.489.816 | 1507 | 30-11-2011 | 0 | 03-01-2012 |
| | 1535 | 20-02-2013 | 0 | 28-02-2013 |
| 19.472.058 | 238 | 21-03-2012 | 0 | 22-06-2012 |
| | 1771 | 29-12-2012 | 0 | 08-05-2013 |
| 7.556.673 | 321 | 05-04-2013 | 0 | 24-04-2013 |
| | 492 | 18-04-2012 | 0 | 24-05-2012 |
| 19.521.854 | 779 | 18-07-2012 | 0 | 03-08-2012 |
| | 1148 | 10-10-2012 | 0 | 14-11-2012 |
| 7.585.470 | 420 | 04-04-2013 | 0 | 16-05-2013 |
| | 986 | 23-07-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| 19.901.185 | 347 | 03-04-2013 | 0 | 11-04-2013 |
| | 998 | 25-09-2013 | 0 | 10-10-2013 |
| 7.587.748 | 2003 | 26-07-2013 | 0 | 06-08-2013 |
| | 2657 | 22-11-2012 | 0 | 28-11-2012 |
| 20.418.259 | 9 | 02-01-2013 | 0 | 10-01-2013 |
| | 233 | 13-03-2013 | 0 | 20-03-2013 |
| 7.610.824 | 939 | 11-09-2013 | 0 | 02-10-2013 |
| | 1647 | 26-12-2012 | 0 | 25-01-2013 |
| 21.013.133 | 913 | 01-02-2012 | 0 | 21-03-2012 |
| | 6172 | 24-04-2013 | 0 | 10-05-2013 |
| 7.633.972 | 344 | 19-02-2013 | 0 | 01-03-2013 |
| | 758 | 14-05-2013 | 0 | 14-06-2013 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 21.331.446 | 818 | 23-05-2013 | 0 | 24-06-2013 |
| | 980 | 12-07-2012 | 0 | 17-08-2012 |
| 7.686.837 | 902 | 16-05-2013 | 0 | 17-06-2013 |
| | 1040 | 14-06-2012 | 0 | 26-06-2012 |
| 21.654.118 | 164 | 13-02-2012 | 0 | 06-03-2012 |
| | 237 | 05-03-2012 | 0 | 13-07-2012 |
| 7.705.060 | 68 | 23-02-2012 | 0 | 22-03-2012 |
| | 241 | 02-05-2013 | 0 | 22-05-2013 |
| 21.784.680 | 213 | 27-03-2013 | 0 | 08-07-2013 |
| | 266 | 19-06-2012 | 0 | 30-07-2012 |
| 7.729.256 | 236 | 19-02-2013 | 0 | 16-03-2013 |
| | 1337 | 17-09-2013 | 0 | 10-10-2013 |
| 21.975.002 | 743 | 25-06-2012 | 0 | 07-08-2012 |
| | 1002 | 01-08-2012 | 0 | 21-08-2012 |
| 7.733.761 | 53 | 08-01-2013 | 0 | 17-01-2013 |
| | 355 | 19-02-2013 | 0 | 01-03-2013 |
| 22.514.443 | 313 | 28-09-2012 | 0 | 10-10-2012 |
| | 331 | 30-08-2013 | 0 | 08-10-2013 |
| 7.741.035 | 108 | 16-01-2013 | 0 | 14-03-2013 |
| | 1541 | 10-10-2012 | 0 | 17-01-2013 |
| 22.857.151 | 555 | 23-05-2012 | 0 | 11-06-2012 |
| | 751 | 11-07-2012 | 0 | 24-07-2012 |
| 7.863.541 | 214 | 08-02-2012 | 0 | 28-02-2012 |
| | 393 | 14-03-2012 | 0 | 15-03-2012 |
| 22.995.893 | 1078 | 28-12-2012 | 0 | 25-01-2013 |
| | 1722 | 23-04-2013 | 0 | 07-05-2013 |
| 7.923.633 | 360 | 16-03-2012 | 0 | 11-04-2012 |
| | 1032 | 12-07-2012 | 0 | 16-10-2012 |
| 23.190.094 | 122330 | 15-02-2013 | 0 | 21-02-2013 |
| | 123500 | 26-09-2013 | 0 | 14-10-2013 |
| 7.961.005 | 670 | 09-05-2012 | 0 | 19-07-2012 |
| | 787 | 31-07-2013 | 0 | 08-10-2013 |
| 23.563.901 | 474 | 19-03-2013 | 0 | 11-04-2013 |
| | 899 | 03-07-2012 | 0 | 28-08-2012 |
| 7.967.070 | 884 | 28-08-2013 | 0 | 02-10-2013 |
| | 1182 | 22-08-2012 | 0 | 12-09-2012 |
| 23.736.701 | 229 | 01-02-2012 | 0 | 25-04-2012 |
| | 371 | 24-04-2013 | 0 | 17-05-2013 |
| 8.021.815 | 9520 | 05-10-2010 | 0 | 12-10-2012 |
| | 12036 | 10-10-2012 | 0 | 16-01-2013 |
| 23.790.049 | 115 | 28-04-1999 | 0 | 26-03-2012 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Fecha de la próxima reevaluación | Fecha de inscripción de la discapacidad |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | 751 | 06-06-2012 | 0 | 04-07-2012 |
| 8.022.468 | 228 | 05-02-2013 | 0 | 08-02-2013 |
| | 670 | 22-03-2013 | 0 | 02-04-2013 |
| 23.894.692 | 342 | 02-06-2009 | 0 | 15-05-2012 |
| | 391 | 11-07-2012 | 0 | 08-08-2012 |
| 8.026.412 | 73 | 19-01-2012 | 0 | 14-03-2012 |
| | 1240 | 03-09-2012 | 0 | 17-11-2012 |
| 23.989.230 | 118 | 01-04-2005 | 0 | 02-10-2012 |
| | 1414 | 09-07-2013 | 0 | 02-08-2013 |
| 8.030.673 | 459 | 23-04-2013 | 0 | 16-05-2013 |
| | 1452 | 29-11-2011 | 0 | 03-01-2012 |
| 24.075.568 | 498 | 09-06-2010 | 0 | 26-11-2012 |
| | 2038 | 30-11-2012 | 0 | 10-01-2013 |
| 8.038.314 | 54 | 12-01-2012 | 0 | 18-01-2012 |
| | 1924 | 28-12-2011 | 0 | 07-02-2012 |
| 8.042.133 | 276 | 06-02-2013 | 0 | 19-04-2013 |
| | 1213 | 13-08-2012 | 0 | 20-09-2012 |

Fuente: Base de datos Registro Nacional de la Discapacidad, otorgado por el Departamento de Informática del SRCel.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

ANEXO N° 2

EXISTENCIA DE DICTÁMENES CON FECHA DE REEVALUACIÓN VENCIDA Y QUE NO PRESENTAN LA CONTINUACIÓN DEL MISMO PARA MANTENER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 7.987.564 | 142 | 31-05-1996 | 31-05-1999 |
| 18.608.857 | 577 | 30-11-1998 | 30-11-1999 |
| 18.522.752 | 171 | 22-05-1997 | 22-05-2000 |
| 2.358.752 | 348 | 12-08-1997 | ago-00 |
| 11.296.467 | 266 | 30-08-1999 | 30-08-2000 |
| 15.649.043 | 292 | 30-08-1999 | 30-08-2000 |
| 4.651.086 | 416 | 17-09-1996 | sep-00 |
| 8.881.458 | 167 | 05-09-1997 | sep-00 |
| 12.345.618 | 207 | 07-09-1998 | sep-00 |
| 13.867.345 | 169 | 05-09-1997 | sep-00 |
| 7.377.040 | 240 | 19-10-1998 | oct-00 |
| 10.529.401 | 431 | 15-10-1996 | oct-00 |
| 13.865.575 | 187 | 03-10-1997 | 03-10-2000 |
| 3.994.881 | 165 | 20-10-1997 | 20-10-2000 |
| 16.590.526 | 553 | 02-11-1998 | 30-11-2000 |
| 2.186.323 | 643 | 31-12-1998 | 31-12-2000 |
| 7.262.476 | 660 | 31-12-1998 | 31-12-2000 |
| 1.785.231 | 129 | 24-03-1998 | mar-01 |
| 5.190.661 | 115 | 24-03-1998 | mar-01 |
| 8.643.931 | 505 | 11-03-1997 | mar-01 |
| 4.321.133 | 73 | 05-03-1998 | 05-03-2001 |
| 6.656.255 | 83 | 05-03-1998 | 05-03-2001 |
| 6.444.205 | 53 | 30-03-1999 | 30-03-2001 |
| 7.252.434 | 178 | 21-04-1998 | abr-01 |
| 19.130.453 | 80 | 25-05-1999 | may-01 |
| 16.852.331 | 597 | 22-07-1997 | jul-01 |
| 17.647.301 | 595 | 22-07-1997 | jul-01 |
| 12.185.038 | 247 | 30-07-1999 | 30-07-2001 |
| 13.842.439 | 231 | 05-07-1999 | 31-07-2001 |
| 912.469 | 314 | 11-08-1998 | ago-01 |
| 4.505.741 | 354 | 25-08-1998 | ago-01 |
| 4.953.024 | 360 | 25-08-1998 | ago-01 |
| 12.177.987 | 129 | 18-08-1998 | ago-01 |
| 18.562.855 | 648 | 30-09-1997 | sep-01 |
| 18.680.687 | 638 | 30-09-1997 | sep-01 |
| 13.365.999 | 136 | 10-10-2000 | 01-10-2001 |
| 15.410.550 | 25 | 22-01-1999 | 22-01-2002 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 4.229.492 | 154 | 22-04-1997 | abr-02 |
| 15.650.326 | 91 | 10-05-1999 | may-02 |
| 17.971.365 | 549 | 27-05-1997 | may-02 |
| 2.889.937 | 103 | 30-06-1998 | jun-02 |
| 18.264.464 | 17 | 06-06-1997 | jun-02 |
| 18.569.083 | 272 | 12-06-1997 | 12-06-2002 |
| 17.450.183 | 99 | 18-07-1997 | jul-02 |
| 3.272.565 | 65 | 01-07-1999 | 01-07-2002 |
| 6.844.546 | 150 | 25-07-1997 | 11-07-2002 |
| 13.939.692 | 297 | 31-07-2000 | 31-07-2002 |
| 7.497.382 | 1187 | 07-08-1997 | 04-08-2002 |
| 2.140.662 | 280 | 10-08-1999 | 10-08-2002 |
| 15.095.451 | 338 | 14-08-1997 | 14-08-2002 |
| 7.109.377 | 336 | 21-09-1999 | 21-09-2002 |
| 8.932.527 | 361 | 29-09-2000 | 29-09-2002 |
| 11.006.899 | 200 | 03-10-1997 | 03-10-2002 |
| 15.573.075 | 195 | 03-10-1997 | 03-10-2002 |
| 18.383.378 | 5 | 15-01-1998 | 15-01-2003 |
| 1.680.884 | 55 | 30-01-2001 | 30-01-2003 |
| 6.848.520 | 27 | 08-03-1999 | mar-03 |
| 5.229.156 | 93 | 01-03-2001 | 01-03-2003 |
| 12.107.234 | 50 | 01-03-2000 | 09-03-2003 |
| 6.935.088 | 108 | 30-03-2001 | 30-03-2003 |
| 16.576.372 | 101 | 30-03-2001 | 30-03-2003 |
| 19.315.025 | 97 | 30-03-2001 | 30-03-2003 |
| 19.953.384 | 83 | 30-03-2001 | 30-03-2003 |
| 4.490.744 | 81 | 26-04-1999 | abr-03 |
| 4.725.398 | 200 | 02-04-2002 | 02-04-2003 |
| 5.632.871 | 98 | 12-01-2001 | 03-04-2003 |
| 2.470.418 | 138 | 16-04-2001 | 16-04-2003 |
| 1.569.761 | 139 | 30-04-2001 | 30-04-2003 |
| 3.513.165 | 126 | 30-04-2001 | 30-04-2003 |
| 20.141.916 | 128 | 30-04-2001 | 30-04-2003 |
| 3.924.802 | 278 | 14-05-2002 | 14-05-2003 |
| 2.868.945 | 201 | 29-06-2001 | 29-05-2003 |
| 2.775.546 | 162 | 30-01-2001 | 30-05-2003 |
| 6.325.394 | 149 | 30-05-2001 | 30-05-2003 |
| 11.396.055 | 160 | 30-05-2001 | 30-05-2003 |
| 17.986.863 | 185 | 30-05-2001 | 30-05-2003 |
| 5.813.314 | 219 | 29-06-2001 | 29-06-2003 |
| 8.329.480 | 208 | 29-06-2001 | 29-06-2003 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 10.799.566 | 220 | 29-06-2001 | 29-06-2003 |
| 15.845.780 | 204 | 29-06-2001 | 29-06-2003 |
| 13.362.244 | 582 | 01-07-1997 | jul-03 |
| 7.915.394 | 403 | 09-07-2002 | 09-07-2003 |
| 3.875.135 | 243 | 25-07-2001 | 25-07-2003 |
| 6.943.311 | 265 | 25-07-2001 | 25-07-2003 |
| 17.986.945 | 251 | 25-07-2001 | 25-07-2003 |
| 8.811.022 | 173 | 13-08-1998 | 13-08-2003 |
| 4.353.245 | 427 | 18-08-2000 | 18-08-2003 |
| 5.595.155 | 233 | 31-08-1998 | 31-08-2003 |
| 7.943.990 | 235 | 25-09-2000 | sep-03 |
| 4.110.783 | 71 | 13-09-1999 | 13-09-2003 |
| 7.843.841 | 485 | 15-09-2000 | 15-09-2003 |
| 10.542.093 | 261 | 07-10-1998 | 07-10-2003 |
| 16.633.417 | 265 | 09-10-1998 | 09-10-2003 |
| 9.072.720 | 517 | 13-10-2000 | 13-10-2003 |
| 9.993.823 | 207 | 23-09-2003 | 28-10-2003 |
| 18.290.987 | 88 | 28-10-1998 | 28-10-2003 |
| 10.212.978 | 80 | 17-11-1998 | 17-11-2003 |
| 14.584.359 | 163 | 20-11-1998 | 20-11-2003 |
| 13.147.264 | 115 | 07-12-2000 | 07-12-2003 |
| 3.822.434 | 603 | 18-12-2001 | 18-12-2003 |
| 6.792.483 | 85 | 25-06-2001 | 2004 |
| 7.692.551 | 640 | 06-12-2001 | 01-02-2004 |
| 15.204.240 | 35 | 04-04-2002 | 04-04-2004 |
| 3.773.204 | 61 | 11-05-2001 | 11-04-2004 |
| 12.447.773 | 129 | 15-04-1999 | 15-04-2004 |
| 7.804.319 | 108 | 08-05-2000 | may-04 |
| 17.032.647 | 163 | 30-05-2001 | 30-05-2004 |
| 17.980.276 | 95 | 29-06-2001 | jun-04 |
| 4.144.654 | 373 | 25-06-2002 | 25-06-2004 |
| 7.843.336 | 371 | 25-06-2002 | 25-06-2004 |
| 3.836.251 | 395 | 09-07-2002 | 09-07-2004 |
| 4.799.904 | 292 | 25-07-2001 | 25-07-2004 |
| 4.634.963 | 261 | 26-08-2002 | ago-04 |
| 8.477.375 | 306 | 09-09-2002 | ago-04 |
| 3.400.622 | 393 | 20-08-2001 | 20-08-2004 |
| 3.068.687 | 330 | 31-08-2001 | 31-08-2004 |
| 6.209.035 | 298 | 31-08-2001 | 31-08-2004 |
| 8.094.610 | 334 | 31-08-2001 | 31-08-2004 |
| 10.802.572 | 477 | 12-09-2001 | 12-09-2004 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 4.870.944 | 153 | 20-06-2003 | 19-09-2004 |
| 3.853.098 | 379 | 30-09-1999 | 20-09-2004 |
| 3.319.104 | 363 | 28-09-2001 | 28-09-2004 |
| 17.329.837 | 364 | 28-09-2001 | 28-09-2004 |
| 3.343.172 | 204 | 29-10-2001 | oct-04 |
| 9.988.033 | 326 | 07-10-2002 | oct-04 |
| 15.282.901 | 254 | 19-10-1998 | oct-04 |
| 5.627.126 | 529 | 12-10-2001 | 10-10-2004 |
| 2.619.905 | 373 | 31-10-2001 | 31-10-2004 |
| 2.615.011 | 116 | 16-07-2001 | nov-04 |
| 3.990.869 | 237 | 03-12-2001 | nov-04 |
| 6.088.611 | 447 | 19-11-2001 | 19-11-2004 |
| 8.634.564 | 399 | 02-12-2002 | dic-04 |
| 5.029.655 | 580 | 04-12-2001 | 04-12-2004 |
| 5.698.031 | 266 | 16-06-2004 | 09-12-2004 |
| 15.100.565 | 401 | 16-12-1999 | 16-12-2004 |
| 15.530.618 | 267 | 27-08-2002 | 2005 |
| 5.386.572 | 1 | 04-01-2002 | 04-01-2005 |
| 7.856.844 | 17 | 06-01-2000 | 06-01-2005 |
| 1.923.304 | 33 | 22-01-2003 | 22-01-2005 |
| 7.292.096 | 48 | 27-01-2000 | 27-01-2005 |
| 4.749.293 | 539 | 09-02-2000 | 09-02-2005 |
| 3.458.600 | 125 | 15-02-2002 | 15-02-2005 |
| 5.018.266 | 82 | 15-02-2002 | 15-02-2005 |
| 6.494.965 | 91 | 15-02-2002 | 15-02-2005 |
| 15.485.258 | 109 | 11-03-2003 | 11-03-2005 |
| 2.728.860 | 81 | 16-03-2000 | 16-03-2005 |
| 6.108.501 | 25 | 17-03-2000 | 17-03-2005 |
| 2.796.449 | 154 | 28-03-2002 | 28-03-2005 |
| 3.708.521 | 156 | 28-03-2002 | 28-03-2005 |
| 4.701.340 | 145 | 28-03-2002 | 28-03-2005 |
| 10.231.623 | 137 | 28-03-2002 | 28-03-2005 |
| 4.790.859 | 57 | 20-02-2001 | 31-03-2005 |
| 4.117.094 | 95 | 28-04-2003 | abr-05 |
| 19.467.944 | 29 | 09-04-2002 | 09-04-2005 |
| 8.744.575 | 183 | 10-04-2003 | 10-04-2005 |
| 19.318.231 | 147 | 10-04-2001 | 10-04-2005 |
| 5.960.213 | 203 | 25-04-2002 | 25-04-2005 |
| 6.245.686 | 172 | 25-04-2002 | 25-04-2005 |
| 6.915.896 | 255 | 14-05-2003 | 14-05-2005 |
| 5.073.094 | 219 | 30-05-2002 | 30-05-2005 |

6
BA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 2.988.237 | 249 | 28-06-2002 | 28-06-2005 |
| 4.136.018 | 277 | 28-06-2002 | 28-06-2005 |
| 4.214.796 | 261 | 28-06-2002 | 28-06-2005 |
| 5.860.193 | 248 | 28-06-2002 | 28-06-2005 |
| 8.098.667 | 255 | 28-06-2002 | 28-06-2005 |
| 11.977.556 | 243 | 28-06-2002 | 28-06-2005 |
| 10.817.505 | 151 | 14-07-2000 | 14-07-2005 |
| 14.559.160 | 155 | 14-07-2000 | 14-07-2005 |
| 5.891.415 | 419 | 18-07-2003 | 18-07-2005 |
| 2.691.593 | 300 | 22-07-2002 | 22-07-2005 |
| 17.770.233 | 288 | 22-07-2002 | 22-07-2005 |
| 7.972.979 | 136 | 27-08-2001 | ago-05 |
| 15.288.842 | 288 | 02-09-2002 | ago-05 |
| 17.034.026 | 171 | 07-08-2000 | ago-05 |
| 17.999.282 | 139 | 27-08-2001 | ago-05 |
| 17.999.936 | 164 | 07-08-2000 | ago-05 |
| 3.623.195 | 346 | 06-08-2002 | 06-08-2005 |
| 6.762.233 | 179 | 20-08-2003 | 20-08-2005 |
| 3.130.461 | 427 | 30-09-2002 | 30-09-2005 |
| 5.223.943 | 205 | 29-10-2001 | oct-05 |
| 17.892.508 | 372 | 26-10-1998 | 26-10-2005 |
| 4.065.240 | 258 | 02-11-2000 | 02-11-2005 |
| 16.984.402 | 550 | 18-11-2002 | 18-11-2005 |
| 13.862.553 | 443 | 26-11-2004 | 26-11-2005 |
| 16.063.760 | 151 | 07-12-2000 | dic-05 |
| 4.126.212 | 580 | 02-12-2002 | 02-12-2005 |
| 7.373.288 | 384 | 07-12-1998 | 07-12-2005 |
| 13.967.515 | 6 | 12-01-1998 | 18-12-2005 |
| 12.621.814 | 729 | 30-01-2002 | 06-02-2006 |
| 18.017.669 | 57 | 18-03-2004 | 18-03-2006 |
| 5.987.086 | 43 | 20-03-2001 | 20-03-2006 |
| 7.837.834 | 56 | 20-03-2001 | 20-03-2006 |
| 4.081.833 | 631 | 04-04-2001 | 04-04-2006 |
| 18.550.337 | 635 | 04-04-2001 | 04-04-2006 |
| 15.095.975 | 102 | 31-05-2001 | 31-05-2006 |
| 8.299.893 | 117 | 14-06-2004 | jun-06 |
| 6.896.061 | 280 | 18-07-2005 | jul-06 |
| 16.599.170 | 93 | 06-07-2001 | 06-07-2006 |
| 3.348.158 | 163 | 28-07-2003 | 28-07-2006 |
| 16.112.401 | 203 | 28-07-2003 | 28-07-2006 |
| 3.693.255 | 534 | 24-08-2005 | 24-08-2006 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 4.072.058 | 210 | 13-09-2004 | sep-06 |
| 6.819.094 | 516 | 05-10-2001 | 05-10-2006 |
| 7.974.057 | 245 | 06-10-2003 | 06-10-2006 |
| 10.369.176 | 212 | 11-10-2001 | 11-10-2006 |
| 6.017.945 | 237 | 16-10-2001 | 16-10-2006 |
| 6.416.229 | 255 | 16-10-2001 | 16-10-2006 |
| 8.927.124 | 238 | 16-10-2001 | 16-10-2006 |
| 13.983.796 | 267 | 16-10-2001 | 16-10-2006 |
| 8.936.868 | 699 | 17-10-2001 | 17-10-2006 |
| 12.966.005 | 501 | 28-10-2003 | 28-10-2006 |
| 4.678.538 | 283 | 13-11-2001 | 13-11-2006 |
| 7.660.461 | 722 | 27-12-2001 | 27-12-2006 |
| 4.824.353 | 184 | 30-08-2004 | 2007 |
| 7.820.544 | 269 | 26-11-2004 | 2007 |
| 8.788.387 | 268 | 25-11-2004 | 2007 |
| 16.463.907 | 41 | 04-04-2003 | 2007 |
| 4.256.858 | 21 | 03-01-2002 | 03-01-2007 |
| 8.601.773 | 18 | 03-01-2002 | 03-01-2007 |
| 8.701.257 | 16 | 03-01-2002 | 03-01-2007 |
| 3.042.214 | 66 | 25-01-2002 | 05-01-2007 |
| 6.262.722 | 143 | 11-02-2002 | 11-02-2007 |
| 9.764.571 | 152 | 11-02-2002 | 11-02-2007 |
| 14.146.712 | 161 | 11-02-2002 | 11-02-2007 |
| 16.485.649 | 113 | 11-02-2002 | 11-02-2007 |
| 14.499.872 | 255 | 25-03-2002 | 25-02-2007 |
| 3.457.459 | 201 | 12-03-2002 | 12-03-2007 |
| 15.765.173 | 238 | 18-03-2002 | 18-03-2007 |
| 17.760.857 | 224 | 18-03-2002 | 18-03-2007 |
| 20.215.129 | 2 | 18-03-2005 | 18-03-2007 |
| 11.311.192 | 250 | 22-03-2002 | 22-03-2007 |
| 13.765.213 | 246 | 22-03-2002 | 22-03-2007 |
| 10.301.159 | 261 | 25-03-2002 | 25-03-2007 |
| 10.372.487 | 259 | 25-03-2002 | 25-03-2007 |
| 10.550.856 | 260 | 25-03-2002 | 25-03-2007 |
| 12.821.718 | 252 | 25-03-2002 | 25-03-2007 |
| 13.986.715 | 578 | 25-03-2002 | 25-03-2007 |
| 16.231.654 | 256 | 25-03-2002 | 25-03-2007 |
| 13.192.593 | 263 | 01-04-2002 | 01-04-2007 |
| 13.651.683 | 5 | 08-04-2002 | 08-04-2007 |
| 15.973.519 | 290 | 16-04-2002 | 16-04-2007 |
| 3.825.401 | 353 | 07-05-2002 | 07-05-2007 |

Handwritten signature or initials.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 13.986.909 | 358 | 07-05-2002 | 07-05-2007 |
| 18.552.141 | 357 | 07-05-2002 | 07-05-2007 |
| 6.767.574 | 233 | 13-06-2005 | jun-07 |
| 5.095.225 | 579 | 10-11-2004 | 09-06-2007 |
| 13.985.060 | 374 | 11-06-2002 | 11-06-2007 |
| 17.528.081 | 512 | 27-06-2006 | 27-06-2007 |
| 3.843.113 | 259 | 11-07-2005 | jul-07 |
| 12.033.414 | 165 | 23-06-2003 | 23-07-2007 |
| 4.230.074 | 336 | 08-08-2005 | ago-07 |
| 7.118.023 | 323 | 08-08-2005 | ago-07 |
| 17.388.520 | 448 | 23-09-2002 | 23-09-2007 |
| 6.401.113 | 425 | 24-10-2005 | oct-07 |
| 6.950.521 | 400 | 03-10-2005 | oct-07 |
| 13.171.006 | 63 | 10-06-2005 | oct-07 |
| 3.099.121 | 807 | 09-10-2002 | 09-10-2007 |
| 3.818.647 | 255 | 21-11-1997 | 21-11-2007 |
| 15.289.722 | 384 | 22-12-2003 | dic-07 |
| 15.926.653 | 363 | 15-12-2003 | dic-07 |
| 15.154.743 | 671 | 07-12-2004 | 07-12-2007 |
| 5.373.165 | 304 | 25-10-2005 | 2008 |
| 5.739.181 | 163 | 05-11-2003 | 05-01-2008 |
| 15.650.687 | 32 | 24-01-2005 | 24-01-2008 |
| 2.891.394 | 11 | 30-01-2003 | 27-01-2008 |
| 7.593.787 | 46 | 08-03-2004 | mar-08 |
| 16.590.144 | 197 | 21-03-2006 | 21-03-2008 |
| 6.100.689 | 71 | 17-04-2006 | abr-08 |
| 6.718.812 | 144 | 07-04-2006 | 07-04-2008 |
| 4.653.718 | 451 | 16-04-2007 | 16-04-2008 |
| 9.272.245 | 64 | 27-04-2000 | 27-04-2008 |
| 14.538.727 | 109 | 24-05-2004 | may-08 |
| 17.161.878 | 302 | 19-05-2003 | 19-05-2008 |
| 10.153.026 | 99 | 15-06-2004 | jun-08 |
| 14.511.569 | 136 | 21-06-2004 | jun-08 |
| 16.509.853 | 234 | 20-06-2003 | 20-06-2008 |
| 8.271.220 | 251 | 10-07-2006 | jul-08 |
| 16.994.374 | 162 | 26-07-2004 | jul-08 |
| 9.587.849 | 435 | 11-07-2005 | 11-07-2008 |
| 12.295.405 | 454 | 13-07-2005 | 13-07-2008 |
| 16.860.015 | 445 | 13-07-2005 | 13-07-2008 |
| 9.045.150 | 190 | 16-08-2004 | ago-08 |
| 9.820.972 | 284 | 07-08-2006 | ago-08 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 11.691.292 | 174 | 09-08-2004 | ago-08 |
| 8.128.140 | 208 | 13-09-2004 | sep-08 |
| 15.123.808 | 504 | 01-09-2006 | 01-09-2008 |
| 2.886.331 | 444 | 10-09-2003 | 10-09-2008 |
| 10.792.860 | 144 | 15-09-2005 | 15-09-2008 |
| 8.434.737 | 250 | 18-10-2004 | oct-08 |
| 9.204.911 | 394 | 18-10-2006 | oct-08 |
| 2.629.392 | 266 | 09-10-1998 | 09-10-2008 |
| 16.665.038 | 618 | 16-10-2003 | 16-10-2008 |
| 18.105.566 | 186 | 23-12-1998 | 23-10-2008 |
| 18.299.981 | 968 | 24-10-2006 | 24-10-2008 |
| 19.060.008 | 295 | 14-10-2002 | 31-10-2008 |
| 7.951.794 | 257 | 08-11-2004 | nov-08 |
| 10.274.492 | 281 | 08-11-2004 | nov-08 |
| 10.581.055 | 357 | 20-11-1998 | 20-11-2008 |
| 3.272.094 | 575 | 26-11-2003 | 27-11-2008 |
| 4.595.815 | 630 | 02-12-2003 | 02-12-2008 |
| 2.536.188 | 1219 | 15-12-2004 | 15-12-2008 |
| 4.474.350 | 80 | 29-03-2006 | 2009 |
| 5.452.362 | 139 | 30-05-2006 | 2009 |
| 7.089.507 | 163 | 26-04-2006 | 2009 |
| 5.368.717 | 41 | 15-01-2007 | ene-09 |
| 6.883.954 | 35 | 15-01-2007 | ene-09 |
| 9.895.814 | 39 | 15-01-2007 | ene-09 |
| 13.429.060 | 40 | 26-01-2004 | 26-01-2009 |
| 13.998.615 | 38 | 26-01-2004 | 26-01-2009 |
| 3.209.390 | 50 | 31-01-2005 | 31-01-2009 |
| 6.409.363 | 59 | 31-01-2005 | 31-01-2009 |
| 7.430.192 | 47 | 05-02-2007 | feb-09 |
| 13.821.283 | 87 | 19-02-2008 | feb-09 |
| 15.277.782 | 30 | 09-02-2004 | feb-09 |
| 21.772.318 | 11 | 01-02-2008 | 01-02-2009 |
| 2.764.608 | 44 | 16-02-2006 | 16-02-2009 |
| 3.756.051 | 232 | 26-02-2007 | 26-02-2009 |
| 16.971.892 | 98 | 15-03-2004 | 15-03-2009 |
| 8.326.492 | 344 | 17-03-2004 | 17-03-2009 |
| 20.542.010 | 90 | 24-03-2005 | 24-03-2009 |
| 7.852.747 | 291 | 22-02-2007 | 28-03-2009 |
| 11.310.293 | 159 | 09-04-2007 | abr-09 |
| 8.575.557 | 97 | 04-04-2005 | 04-04-2009 |
| 2.640.584 | 332 | 09-04-2007 | 09-04-2009 |

10



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 5.158.834 | 314 | 10-04-2007 | 10-04-2009 |
| 4.592.543 | 1085 | 21-04-2004 | 21-04-2009 |
| 16.664.780 | 258 | 25-04-2008 | 25-04-2009 |
| 1.832.316 | 144 | 02-05-2005 | may-09 |
| 3.378.746 | 143 | 02-05-2005 | may-09 |
| 6.168.891 | 168 | 16-05-2005 | may-09 |
| 6.184.444 | 368 | 04-05-2007 | 04-05-2009 |
| 5.325.992 | 288 | 09-05-2008 | 09-05-2009 |
| 12.482.160 | 331 | 16-05-2008 | 16-05-2009 |
| 7.159.559 | 1473 | 25-05-2006 | 25-05-2009 |
| 9.996.989 | 428 | 30-05-2006 | 30-05-2009 |
| 16.497.704 | 293 | 18-06-2007 | jun-09 |
| 12.589.316 | 545 | 24-07-2006 | 24-07-2009 |
| 4.975.045 | 782 | 01-08-2007 | 01-08-2009 |
| 11.737.432 | 516 | 01-08-2008 | 01-08-2009 |
| 6.643.861 | 332 | 09-08-2004 | 09-08-2009 |
| 6.941.195 | 85 | 09-09-2005 | sep-09 |
| 1.844.663 | 696 | 03-10-2008 | 03-10-2009 |
| 7.162.993 | 831 | 05-10-2007 | 05-10-2009 |
| 7.583.972 | 147 | 12-10-2007 | 12-10-2009 |
| 8.504.845 | 969 | 12-10-2007 | 12-10-2009 |
| 11.373.160 | 1321 | 17-10-2007 | 17-10-2009 |
| 13.697.600 | 791 | 24-10-2008 | 24-10-2009 |
| 5.993.255 | 305 | 27-10-2004 | 27-10-2009 |
| 5.808.502 | 325 | 29-11-2004 | nov-09 |
| 4.897.975 | 1383 | 03-11-2007 | 03-11-2009 |
| 7.727.511 | 590 | 08-11-2004 | 08-11-2009 |
| 16.490.097 | 585 | 08-11-2004 | 08-11-2009 |
| 6.814.100 | 1551 | 16-11-2006 | 16-11-2009 |
| 13.542.515 | 726 | 06-12-2004 | 06-12-2009 |
| 16.590.256 | 889 | 20-12-2005 | 20-12-2009 |
| 18.389.658 | 327 | 06-12-2007 | 2010 |
| 12.023.320 | 1553 | 10-01-2007 | 10-01-2010 |
| 10.239.327 | 7 | 12-01-2007 | 12-01-2010 |
| 12.154.797 | 4 | 17-01-2005 | 17-01-2010 |
| 15.094.946 | 153 | 24-01-2007 | 24-01-2010 |
| 16.811.372 | 60 | 31-01-2005 | 31-01-2010 |
| 11.717.058 | 35 | 02-02-2009 | 02-02-2010 |
| 16.972.188 | 16 | 07-02-2005 | 07-02-2010 |
| 18.177.418 | 59 | 11-02-2004 | 13-02-2010 |
| 20.216.021 | 38 | 29-02-2008 | 28-02-2010 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 18.038.452 | 324 | 07-03-2007 | 07-03-2010 |
| 10.923.263 | 74 | 10-03-2005 | 10-03-2010 |
| 10.478.568 | 74 | 28-03-2008 | 28-03-2010 |
| 16.234.452 | 84 | 28-03-2005 | 28-03-2010 |
| 2.986.194 | 132 | 04-04-2005 | 04-04-2010 |
| 15.111.427 | 1831 | 08-04-2008 | 08-04-2010 |
| 7.005.753 | 286 | 09-04-2009 | 09-04-2010 |
| 11.828.332 | 291 | 09-04-2007 | 09-04-2010 |
| 19.887.732 | 322 | 19-08-2008 | 15-04-2010 |
| 11.198.341 | 314 | 30-04-2009 | 30-04-2010 |
| 17.526.586 | 365 | 18-05-2007 | 18-05-2010 |
| 19.337.708 | 304 | 18-05-2005 | 18-05-2010 |
| 10.213.875 | 423 | 20-05-2009 | 20-05-2010 |
| 5.419.069 | 118 | 31-05-2007 | 31-05-2010 |
| 13.879.935 | 409 | 06-07-2005 | 06-07-2010 |
| 4.282.821 | 734 | 17-07-2007 | 17-07-2010 |
| 13.324.790 | 106 | 18-07-2008 | 18-07-2010 |
| 17.141.550 | 240 | 19-07-2005 | 19-07-2010 |
| 15.682.399 | 436 | 27-07-2007 | 27-07-2010 |
| 5.298.790 | 1605 | 30-07-2007 | 30-07-2010 |
| 19.471.655 | 514 | 01-08-2005 | 01-08-2010 |
| 16.836.804 | 842 | 03-08-2007 | 03-08-2010 |
| 19.194.928 | 516 | 10-08-2007 | 10-08-2010 |
| 6.569.111 | 264 | 11-08-2005 | 11-08-2010 |
| 10.850.183 | 973 | 20-08-2008 | 20-08-2010 |
| 4.570.692 | 581 | 24-08-2005 | 24-08-2010 |
| 20.810.769 | 732 | 24-08-2007 | 24-08-2010 |
| 5.372.150 | 595 | 29-08-2005 | 29-08-2010 |
| 15.093.981 | 606 | 05-09-2005 | 05-09-2010 |
| 6.114.439 | 886 | 16-09-2009 | 16-09-2010 |
| 8.207.944 | 686 | 28-09-2005 | 28-09-2010 |
| 7.407.020 | 356 | 30-09-2005 | 30-09-2010 |
| 7.714.714 | 371 | 21-10-2005 | 21-10-2010 |
| 10.194.705 | 1295 | 30-10-2008 | 30-10-2010 |
| 19.002.988 | 105 | 11-04-2005 | nov-10 |
| 20.556.453 | 106 | 11-04-2005 | nov-10 |
| 6.437.291 | 1388 | 03-11-2007 | 03-11-2010 |
| 9.658.486 | 916 | 09-11-2007 | 09-11-2010 |
| 13.879.636 | 410 | 14-11-2005 | 14-11-2010 |
| 6.957.460 | 1319 | 18-11-2008 | 18-11-2010 |
| 3.322.897 | 464 | 25-11-2005 | 25-11-2010 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 11.946.454 | 1095 | 27-11-2009 | 27-11-2010 |
| 10.670.055 | 2115 | 12-12-2008 | 12-12-2010 |
| 2.144.651 | 493 | 15-12-2005 | 15-12-2010 |
| 12.090.115 | 1164 | 26-12-2007 | 26-12-2010 |
| 18.225.149 | 929 | 27-12-2005 | 27-12-2010 |
| 6.748.285 | 547 | 30-12-2005 | 30-12-2010 |
| 5.995.188 | 36 | 16-02-2008 | 2011 |
| 6.265.894 | 427 | 05-09-2008 | 2011 |
| 9.893.338 | 170 | 12-05-2008 | 2011 |
| 9.739.076 | 42 | 11-01-2008 | 11-01-2011 |
| 7.586.206 | 43 | 14-01-2008 | 14-01-2011 |
| 5.109.386 | 27 | 15-01-2010 | 15-01-2011 |
| 3.190.502 | 13 | 19-01-2006 | 19-01-2011 |
| 5.873.878 | 110 | 29-01-2010 | 29-01-2011 |
| 6.079.259 | 116 | 29-01-2010 | 29-01-2011 |
| 10.647.881 | 830 | 06-08-2010 | 06-02-2011 |
| 4.459.162 | 45 | 10-02-2006 | 10-02-2011 |
| 7.089.365 | 95 | 15-02-2006 | 15-02-2011 |
| 21.612.328 | 95 | 17-02-2009 | 17-02-2011 |
| 11.911.321 | 1760 | 19-02-2008 | 19-02-2011 |
| 17.580.993 | 54 | 09-03-2001 | 09-03-2011 |
| 10.761.313 | 446 | 12-03-2009 | 12-03-2011 |
| 21.305.584 | 407 | 12-03-2009 | 12-03-2011 |
| 21.385.286 | 1676 | 12-03-2009 | 12-03-2011 |
| 5.366.238 | 128 | 14-03-2008 | 14-03-2011 |
| 19.020.677 | 110 | 14-03-2008 | 14-03-2011 |
| 7.799.553 | 128 | 17-03-2006 | 17-03-2011 |
| 6.851.115 | 143 | 24-03-2006 | 24-03-2011 |
| 3.888.230 | 172 | 07-04-2006 | 07-04-2011 |
| 9.853.384 | 234 | 07-04-2006 | 07-04-2011 |
| 15.525.776 | 265 | 13-04-2007 | 13-04-2011 |
| 18.177.444 | 225 | 13-04-2005 | 13-04-2011 |
| 2.048.987 | 308 | 17-04-2006 | 14-04-2011 |
| 17.828.405 | 245 | 18-04-2008 | 18-04-2011 |
| 21.016.217 | 456 | 23-04-2007 | 23-04-2011 |
| 4.531.478 | 212 | 28-04-2006 | 28-04-2011 |
| 5.415.052 | 229 | 05-05-2006 | 05-05-2011 |
| 6.071.128 | 707 | 11-05-2009 | 11-05-2011 |
| 18.177.337 | 364 | 17-05-2006 | 17-05-2011 |
| 6.253.302 | 461 | 19-05-2006 | 19-05-2011 |
| 14.236.639 | 945 | 22-05-2009 | 22-05-2011 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 6.522.135 | 545 | 04-06-2010 | 04-06-2011 |
| 15.120.129 | 403 | 06-06-2008 | 06-06-2011 |
| 7.164.186 | 636 | 11-06-2010 | 11-06-2011 |
| 8.695.581 | 520 | 15-06-2006 | 15-06-2011 |
| 16.580.551 | 539 | 15-06-2006 | 15-06-2011 |
| 5.837.072 | 872 | 19-06-2006 | 19-06-2011 |
| 20.183.912 | 1441 | 08-07-2009 | 08-07-2011 |
| 5.971.035 | 391 | 14-07-2006 | 14-07-2011 |
| 6.147.977 | 390 | 14-07-2006 | 14-07-2011 |
| 19.987.539 | 540 | 24-07-2006 | 24-07-2011 |
| 17.996.740 | 483 | 27-07-2009 | 27-07-2011 |
| 11.826.594 | 417 | 28-07-2006 | 28-07-2011 |
| 18.609.407 | 560 | 08-08-2006 | 08-08-2011 |
| 20.519.389 | 949 | 12-08-2008 | 12-08-2011 |
| 5.801.333 | 884 | 13-08-2010 | 13-08-2011 |
| 6.432.055 | 2371 | 18-08-2009 | 18-08-2011 |
| 13.769.376 | 820 | 21-08-2009 | 21-08-2011 |
| 22.386.169 | 990 | 21-08-2008 | 21-08-2011 |
| 13.989.979 | 511 | 24-08-2009 | 24-08-2011 |
| 19.389.521 | 659 | 28-09-2005 | 24-08-2011 |
| 6.177.932 | 442 | 05-09-2008 | 05-09-2011 |
| 8.278.789 | 483 | 08-09-2006 | 08-09-2011 |
| 16.989.368 | 914 | 08-09-2006 | 08-09-2011 |
| 5.497.438 | 1023 | 15-09-2010 | 15-09-2011 |
| 8.350.268 | 511 | 15-09-2006 | 15-09-2011 |
| 9.282.805 | 532 | 22-09-2006 | 22-09-2011 |
| 5.403.687 | 819 | 04-10-2006 | 04-10-2011 |
| 12.450.954 | 695 | 03-10-2008 | 06-10-2011 |
| 17.825.386 | 1198 | 07-10-2008 | 07-10-2011 |
| 7.883.013 | 285 | 09-10-2008 | 09-10-2011 |
| 3.826.993 | 543 | 12-10-2006 | 12-10-2011 |
| 7.469.691 | 541 | 12-10-2006 | 12-10-2011 |
| 17.570.057 | 867 | 12-10-2007 | 12-10-2011 |
| 3.225.302 | 927 | 16-10-2006 | 16-10-2011 |
| 9.372.191 | 1255 | 30-10-2008 | 30-10-2011 |
| 6.544.647 | 1373 | 03-11-2007 | 03-11-2011 |
| 17.883.104 | 802 | 16-11-2005 | 16-11-2011 |
| 21.020.916 | 1309 | 18-11-2008 | 18-11-2011 |
| 9.720.651 | 1235 | 26-11-2010 | 26-11-2011 |
| 17.105.101 | 296 | 06-12-2006 | 06-12-2011 |
| 8.639.531 | 1004 | 11-12-2009 | 11-12-2011 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 18.225.486 | 882 | 13-12-2005 | 13-12-2011 |
| 9.376.016 | 675 | 22-12-2006 | 22-12-2011 |
| 6.668.114 | 1026 | 31-12-2008 | 31-12-2011 |
| 13.021.866 | 1028 | 31-12-2008 | 31-12-2011 |
| 3.046.170 | 539 | 17-09-2009 | 2012 |
| 3.089.277 | 424 | 07-08-2009 | 2012 |
| 4.169.149 | 250 | 08-05-2009 | 2012 |
| 4.293.878 | 351 | 03-07-2009 | 2012 |
| 5.139.188 | 674 | 06-11-2009 | 2012 |
| 6.097.376 | 500 | 04-09-2009 | 2012 |
| 6.237.441 | 628 | 06-11-2009 | 2012 |
| 6.679.015 | 479 | 04-09-2009 | 2012 |
| 13.161.761 | 663 | 06-11-2009 | 2012 |
| 15.294.371 | 96 | 06-03-2009 | 2012 |
| 17.521.567 | 28 | 25-02-2010 | 2012 |
| 17.653.314 | 612 | 06-11-2009 | 2012 |
| 18.288.113 | 126 | 06-03-2009 | 2012 |
| 19.555.530 | 355 | 03-07-2009 | 2012 |
| 19.816.203 | 100 | 25-03-2010 | 2012 |
| 20.032.380 | 551 | 21-09-2009 | 2012 |
| 6.508.327 | 41 | 02-01-2007 | 02-01-2012 |
| 20.521.736 | 86 | 09-01-2007 | 09-01-2012 |
| 13.327.391 | 1491 | 12-01-2009 | 12-01-2012 |
| 13.194.145 | 145 | 15-01-2007 | 15-01-2012 |
| 12.782.907 | 1565 | 19-01-2009 | 19-01-2012 |
| 21.887.575 | 1530 | 14-01-2009 | 19-01-2012 |
| 7.996.299 | 38 | 22-01-2009 | 22-01-2012 |
| 18.315.982 | 23 | 29-01-2010 | 29-01-2012 |
| 19.474.814 | 32 | 01-02-2008 | 01-02-2012 |
| 1.952.903 | 260 | 02-02-2007 | 02-02-2012 |
| 10.831.530 | 2146 | 04-02-2009 | 04-02-2012 |
| 20.297.401 | 131 | 08-02-2010 | 08-02-2012 |
| 18.513.393 | 91 | 16-02-2011 | 16-02-2012 |
| 19.776.432 | 251 | 22-02-2009 | 22-02-2012 |
| 15.056.460 | 216 | 26-02-2007 | 26-02-2012 |
| 7.032.881 | 140 | 03-03-2011 | 03-03-2012 |
| 6.477.404 | 1616 | 06-03-2009 | 06-03-2012 |
| 4.751.700 | 288 | 07-03-2007 | 07-03-2012 |
| 11.418.904 | 66 | 07-03-2007 | 07-03-2012 |
| 10.683.332 | 168 | 11-03-2009 | 11-03-2012 |
| 8.730.445 | 431 | 12-03-2009 | 12-03-2012 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 15.080.473 | 476 | 12-03-2009 | 12-03-2012 |
| 9.685.416 | 174 | 15-03-2007 | 15-03-2012 |
| 5.265.508 | 178 | 16-03-2011 | 16-03-2012 |
| 3.032.931 | 128 | 30-03-2007 | 30-03-2012 |
| 10.534.140 | 1833 | 14-04-2009 | 14-04-2012 |
| 19.723.494 | 1874 | 16-04-2009 | 16-04-2012 |
| 19.982.107 | 419 | 20-04-2007 | 20-04-2012 |
| 21.914.716 | 300 | 21-04-2011 | 21-04-2012 |
| 7.392.426 | 454 | 23-04-2007 | 23-04-2012 |
| 16.887.338 | 448 | 23-04-2007 | 23-04-2012 |
| 16.972.193 | 404 | 23-04-2007 | 23-04-2012 |
| 18.178.937 | 304 | 23-04-2010 | 23-04-2012 |
| 17.501.333 | 285 | 27-04-2007 | 27-04-2012 |
| 13.020.485 | 337 | 30-04-2009 | 30-04-2012 |
| 19.618.936 | 436 | 04-05-2007 | 04-05-2012 |
| 3.090.880 | 724 | 11-05-2009 | 11-05-2012 |
| 3.299.324 | 768 | 11-05-2009 | 11-05-2012 |
| 14.625.132 | 1928 | 11-05-2009 | 11-05-2012 |
| 4.642.362 | 560 | 14-05-2007 | 14-05-2012 |
| 18.996.431 | 619 | 14-05-2007 | 14-05-2012 |
| 11.674.490 | 1980 | 18-05-2009 | 18-05-2012 |
| 14.015.700 | 1997 | 18-05-2009 | 18-05-2012 |
| 13.988.779 | 936 | 22-05-2009 | 22-05-2012 |
| 16.499.908 | 571 | 22-05-2007 | 22-05-2012 |
| 8.675.596 | 399 | 01-06-2011 | 01-06-2012 |
| 16.956.832 | 2131 | 02-06-2009 | 02-06-2012 |
| 16.989.632 | 1703 | 02-06-2009 | 02-06-2012 |
| 19.448.180 | 1135 | 02-06-2009 | 02-06-2012 |
| 6.996.158 | 2137 | 15-06-2009 | 15-06-2012 |
| 7.634.054 | 2197 | 15-06-2009 | 15-06-2012 |
| 7.839.177 | 441 | 15-06-2011 | 15-06-2012 |
| 19.147.881 | 230 | 25-06-2010 | 25-06-2012 |
| 5.530.373 | 1595 | 28-06-2007 | 28-06-2012 |
| 16.078.363 | 320 | 29-06-2007 | 29-06-2012 |
| 7.513.706 | 701 | 06-07-2007 | 06-07-2012 |
| 7.918.516 | 667 | 10-07-2007 | 10-07-2012 |
| 7.856.097 | 352 | 11-07-2007 | 11-07-2012 |
| 19.461.689 | 234 | 14-07-2011 | 14-07-2012 |
| 11.598.504 | 2162 | 26-01-2009 | 26-07-2012 |
| 6.276.034 | 776 | 01-08-2007 | 01-08-2012 |
| 13.326.045 | 1609 | 09-08-2007 | 09-08-2012 |

Handwritten signature or initials.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 8.164.992 | 796 | 12-08-2010 | 12-08-2012 |
| 5.653.911 | 384 | 20-08-2007 | 20-08-2012 |
| 5.779.148 | 407 | 20-08-2007 | 20-08-2012 |
| 8.462.219 | 704 | 27-08-2007 | 27-08-2012 |
| 16.493.736 | 1010 | 12-07-2012 | 27-08-2012 |
| 18.033.417 | 939 | 27-08-2010 | 27-08-2012 |
| 21.179.620 | 2439 | 27-08-2009 | 27-08-2012 |
| 8.427.001 | 2499 | 04-09-2009 | 04-09-2012 |
| 18.893.950 | 1196 | 05-09-2007 | 05-09-2012 |
| 20.984.130 | 2508 | 08-09-2009 | 08-09-2012 |
| 22.354.837 | 2522 | 08-09-2009 | 08-09-2012 |
| 5.774.520 | 507 | 13-09-2007 | 13-09-2012 |
| 22.207.529 | 881 | 16-09-2009 | 16-09-2012 |
| 15.947.271 | 948 | 24-09-2007 | 24-09-2012 |
| 16.332.372 | 844 | 24-09-2007 | 24-09-2012 |
| 16.953.956 | 843 | 24-09-2007 | 24-09-2012 |
| 19.763.690 | 624 | 28-09-2007 | 28-09-2012 |
| 22.640.570 | 575 | 29-09-2010 | 29-09-2012 |
| 20.008.003 | 1149 | 02-10-2008 | 02-10-2012 |
| 20.657.300 | 1130 | 02-10-2008 | 02-10-2012 |
| 22.482.030 | 662 | 04-10-2010 | 04-10-2012 |
| 5.963.301 | 958 | 11-10-2007 | 11-10-2012 |
| 15.098.070 | 894 | 11-10-2007 | 11-10-2012 |
| 5.839.114 | 1027 | 12-10-2007 | 12-10-2012 |
| 7.671.964 | 911 | 12-10-2007 | 12-10-2012 |
| 8.081.971 | 962 | 12-10-2007 | 12-10-2012 |
| 13.021.104 | 968 | 12-10-2007 | 12-10-2012 |
| 7.485.236 | 792 | 14-10-2011 | 14-10-2012 |
| 11.146.422 | 2628 | 19-10-2009 | 19-10-2012 |
| 22.599.784 | 798 | 25-10-2010 | 25-10-2012 |
| 6.000.737 | 2664 | 28-10-2009 | 28-10-2012 |
| 18.766.840 | 631 | 04-11-2003 | 04-11-2012 |
| 9.922.751 | 298 | 07-11-2007 | 07-11-2012 |
| 6.208.788 | 869 | 09-11-2010 | 09-11-2012 |
| 21.790.062 | 861 | 09-11-2010 | 09-11-2012 |
| 18.806.542 | 2718 | 10-11-2009 | 10-11-2012 |
| 6.834.099 | 1175 | 12-11-2010 | 12-11-2012 |
| 20.476.720 | 1187 | 12-11-2010 | 12-11-2012 |
| 11.815.989 | 284 | 16-11-2007 | 16-11-2012 |
| 7.877.676 | 2057 | 18-11-2009 | 18-11-2012 |
| 18.240.384 | 1687 | 19-11-2007 | 19-11-2012 |

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen | Periodo o fecha de próxima re-evaluación |
|------------|---------------------|--------------------|--|
| 6.990.265 | 903 | 24-11-2011 | 24-11-2012 |
| 22.352.044 | 951 | 25-11-2010 | 25-11-2012 |
| 6.535.739 | 1240 | 26-11-2010 | 26-11-2012 |
| 18.643.324 | 2643 | 26-11-2009 | 26-11-2012 |
| 8.494.214 | 437 | 17-10-2012 | 27-11-2012 |
| 5.746.153 | 1208 | 04-12-2009 | 04-12-2012 |
| 13.293.732 | 121847 | 29-11-2012 | 04-12-2012 |
| 21.989.394 | 2842 | 07-12-2009 | 07-12-2012 |
| 5.809.310 | 1046 | 09-12-2010 | 09-12-2012 |
| 6.522.294 | 1007 | 09-12-2010 | 09-12-2012 |
| 14.575.579 | 1106 | 10-12-2007 | 10-12-2012 |
| 15.972.864 | 912 | 10-12-2007 | 10-12-2012 |
| 16.183.118 | 918 | 10-12-2007 | 10-12-2012 |
| 18.596.468 | 1103 | 10-12-2007 | 10-12-2012 |
| 18.228.413 | 1429 | 15-12-2008 | 15-12-2012 |
| 18.678.461 | 1407 | 15-12-2008 | 15-12-2012 |
| 6.309.942 | 1139 | 20-12-2007 | 20-12-2012 |
| 7.321.475 | 734 | 28-12-2007 | 20-12-2012 |
| 10.266.900 | 1113 | 20-12-2007 | 20-12-2012 |
| 17.954.900 | 1118 | 20-12-2007 | 20-12-2012 |
| 5.913.905 | 1155 | 26-12-2007 | 26-12-2012 |
| 18.475.611 | 1321 | 27-12-2011 | 27-12-2012 |

Fuente: Base de datos Registro Nacional de la Discapacidad, otorgada por el Departamento de Informática del SRCel



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

ANEXO N° 3

DICTÁMENES DE LA COMPIN DUPLICADOS

| Run | Número del dictamen | Fecha del dictamen |
|------------|---------------------|--------------------|
| 3.653.314 | 121951 | 14-03-2013 |
| | 121951 | 29-11-2012 |
| 4.090.554 | 121912 | 11-02-2013 |
| | 121912 | 11-12-2012 |
| 5.479.777 | 121961 | 04-07-2013 |
| | 121961 | 11-12-2012 |
| 6.156.212 | 121987 | 11-02-2013 |
| | 121987 | 28-12-2012 |
| 6.593.669 | 120788 | 05-03-2013 |
| | 120788 | 03-05-2012 |
| 6.691.805 | 121202 | 05-03-2013 |
| | 121202 | 19-07-2012 |
| 7.188.286 | 121923 | 05-03-2013 |
| | 121923 | 11-12-2012 |
| 8.857.868 | 121750 | 18-04-2013 |
| | 121750 | 15-11-2012 |
| 8.951.529 | 121842 | 11-02-2013 |
| | 121842 | 29-11-2012 |
| 9.966.304 | 1785 | 09-07-2013 |
| | 1785 | 04-12-2012 |
| 10.032.072 | 121694 | 14-03-2013 |
| | 121694 | 07-11-2012 |
| 12.052.872 | 121679 | 12-03-2013 |
| | 121679 | 07-11-2012 |
| 18.274.618 | 121372 | 27-03-2013 |
| | 121372 | 23-08-2012 |

Fuente: Base de datos Registro Nacional de la Discapacidad, otorgada por el Departamento de Informática del SRCel.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

ANEXO N° 4

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 185, DE 2013
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

| N° DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| I, Aspectos de Control Interno | Planes e informes de auditoría interna | Realizar auditorías sobre cumplimiento de los beneficiarios de ayudas técnicas que contemplen la evaluación del cumplimiento de los objetivos y de las disposiciones legales y reglamentarias. | | | |
| II, Examen de Cuentas, N° 6 | Personas que no cumplen con requisitos | Remitir los antecedentes relativos a los indicados beneficiarios de ayudas técnicas. | | | |
| II, Examen de Cuentas, N° 8 | Omisión de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad | Informar y aclarar la situación de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, de las personas individualizadas. | | | |

[Handwritten initials]



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOCIAL

ANEXO N° 5
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 185, DE 2013
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

| N° DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD |
|---|--|--|--|--|--|
| III. REGISTRO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, N° 1 | INEXISTENCIA DE FORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO | Actualizar el manual de procedimientos sobre el Registro Nacional de la Discapacidad, y dictar la respectiva resolución aprobatoria del documento. | | | |
| III. REGISTRO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, N° 5 | DICTÁMENES DUPLICADOS | Proporcionar los antecedentes sobre los dictámenes. | | | |

8