UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 10

ANT. : Memo N° 2 de fecha 18-01-2023.

MAT. : Informe de actividades Trimestrales 2024 Unidad de Control y Oficina de Auditoría Interna.

SANTIAGO, 24-05-2024

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

DE : LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
JEFA UNIDAD DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

Junto con saludar, en su rol de presidente del Consejo Regional y en cumplimiento a las obligaciones señaladas en la ley 21.074, artículo 68 quinquies, último párrafo:

"El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, ésta deberá ser publicada por el gobierno regional en su correspondiente sitio electrónico."

Es grato informar de las actividades efectuadas por la Unidad de Control y la Oficina de Auditoria Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre enero y abril del año 2024, las cuales se detallan a continuación:

1. Auditorías internas en proceso y grado de avance:

- Seguimiento a compromisos de Auditoría COSO años 2018,2019,2020,2022, en coordinación con Divisiones y Departamentos, se valida la implementación de compromisos. Avance de un 95%. Hitos relevantes producto del seguimiento:

✓ Resolución Exenta N° 752 de fecha 22-04-2024 Aprueba Política, definición de roles y responsables, rol de Auditoría Interna en el proceso de Control Interno de Riesgos Estratégicos y el diccionario de riesgos.

✓ Resolución Exenta N° 295 de fecha 15-02-2024 Crease el comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos.

- ✓ Programación de nuevas actividades en el año 2024, sobre Gobernanza Proceso de Gestión de Riesgos, de acuerdo con carta Gantt enviada por el Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión.
- Seguimiento a compromisos Auditoría 2022 ASEG-2 ONG Inclusiva. Avance de un 95% pendiente apertura de una Investigación Sumaria, solicitada a través de Memo N° 92 de fecha 12-10-2022.
- Seguimiento a compromisos Auditoría de Iniciativas Regionales del subtítulo 33, glosa 7.1 avance 80%.
- Actividad de control N° 1/2024 Revisión a los Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores. Avance 100%.
- Auditoria a estado Financieros del Servicio de Bienestar año 2023, avance 100%.
- Auditoría del Plan anual 2023 a las Transferencias a la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turismo, Avance de un 90%. A la espera de suscripción de compromisos por parte del Depto. Jurídico y Fiscalía.
- Inicio de Auditoría a Compras Públicas.

2. Otras actividades rutinarias.

- Participación en el CORE asistiendo a las comisiones de Coordinación, Control de Gestión y Fiscalización, así como también a la Comisión Especial de Bomberos.
- Asistencia a reunión de cierre mensual del Comité de Ejecución Presupuestaria.
- Asistencia semanal a la mesa de trabajo para la regularización de rendiciones. Suspendidas.
- Informe trimestral de actividades de la Unidad de Control. Envío y publicación en sitio Web de la institución.
- Reporte trimestral del estado de Ejecución Presupuestaria del GORE, coordinación, análisis, envío y publicación en sitio Web de la institución.

3. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

3.1 Informes, pre informes de Auditoría y seguimientos a actividades de CGR:

- Informe Final N°971/2021 a residuos sólidos. Pendiente aún por resolver la liquidación del contrato ante CGR por parte de DIPLADER, anterior Unidad Técnica.
- Respuestas a observaciones del Informe Final N°450/2023 en plataforma SEO/ CGR, Transferencias a Bomberos, pendiente manual de procedimiento responsable Departamento de Inversiones y conciliaciones bancarias responsable DAF.
- Respuestas a observaciones del Informe Final N°700/2023 en plataforma SEO/CGR, Transferencias efectuadas en el marco del subtitulo 33 del GORE RM.
- Informa inicio de auditoría a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, Oficio N°445093 de fecha 29-01-2024.

- Coordinación, derivación, seguimiento y análisis de oficios con reclamaciones de terceros.

3.2 Otras actividades con Contraloría General de la República:

- Coordinaciones como contraparte para las capacitaciones del sistema SISREC, de rendiciones de cuentas, dictadas por CGR.

3.3 Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile: Participación en mesas temáticas.

✓ Reunión telemática grupo 3 el día 20 de abril del 2024, materias tratadas:
✓ Elección de nuevo coordinador del Grupo.
✓ Revisión de la propuesta POA 2024.

4. Reportes al CORE:

Coordinaciones internas que permiten generar los reportes trimestrales al Consejo Regional de forma oportuna. Reformulación e incorporación de más datos al informe, tales como la evolución del presupuesto de funcionamiento y cambios en la presentación de los demás datos relativos al FNDR.

Sin otro particular saluda atentamente,

FIRMADO
LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
CARGO : JEFA UNIDAD DE CONTROL
SERIE : 2477766423963459751

FJE / evr

Distribución :

- Unidad de Control
- Oficina de Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 135043