GOBIERNO DE SANTIAGO

UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 1

ANT. :

MAT. : Informe de actividades trimestrales Unidad de Control y Oficina de Auditoria Interna.

SANTIAGO, 19-04-2023

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

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

Junto con saludar, me es grato informar de las actividades efectuadas por la Unidad de Control y Oficina de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre enero y marzo 2023, las cuales se detallan a continuación:

1. Auditorías en proceso y grado de avance:

- Auditoría a Estados Fianancieros del Servicio Bienestar 2023 : estado de avance de un 100 %, cerrada.

- Actividad rutinaria Arqueo fondos fijos para operaciones menores: estado de avance de un 100 %, cerrada.

- Seguimiento a compromisos de Auditoría COSO años 2018,2019,2020,2022: en proceso de coordinación con Divisiones y Departamentos, para validar implementacion de compromisos. Avance de un 30%.

- Seguimiento a compromisos de Auditoría Objetivo Gubernamental Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos 2021,2020,2019: en proceso de coordinación con Divisiones y Departamentos, para validar implementacion de compromisos. Avance de un 30%.

- Seguimiento a compromisos Auditoría 2022 ASEG-2 ONG Inlcusiva: en proceso de coordinación con Divisiones y Departamentos, para validar implementacion de compromisos. Avance de un 10%.

3. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

3.1 Informes y pre informes de Auditoría:

- Informe Final N° 101/2022 Inspección Técnica de Obras "Mejoramiento y ampliación Parque Metropolitano Sur Cerro Chena 1° Etapa": coodinación con CGR para actualizar Sistema de Gestión de Obras.

- Informe Final 971 /2021 Residuos Solidos seguimiento a las observaciones portal SEO-CGR.

- Informe Final N° 471 proyectos financiados con recursos 6% FNDR y tratos directos período 2021: coordinacion con Divisiones y Departementos para elaboración de respuestas a travéz del portal SEO/CGR.

- Seguimiento a observaciones no subsanadas Informe Final N° 173 compras COVID-19 en el portal SEO-CGR.

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

- Celebración del 10° Aniversario de la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile:
  La ceremonia presidida por el Contralor General tuvo la finalidad de presentar la memoria de la Alianza. Entre las actividades efectuadas se destacan:

- Organización del 1° Congreso Estudiantil "Construye un Chile íntegro".

- Prsentación de la Guía de Buenas Prácticas en Integridad para Gobiernos Regionales, destacando que el GORE RM es el único GORE miembro de la Alianza.

4. Reportes al CORE:

Coordinaciones internas que permitan 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.

5. Participación en una comisión que trabaja con un consultor que realiza el levantamiento de procesos, para posterior formulación de la Matriz de Riesgos GORE RM.

Sin otro particular saluda atentamente,

FIRMADO
LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
CARGO : JEFA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA
SERIE : 2477766423963459751

LMNR/ evr

Distribución :

- Unidad de Control
- Oficina de Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 52471