UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 17

ANT. : Memo N° 12 de fecha 02-08-2024.

MAT.: Informe de actividades Tercer Trimestre 2024, Unidad de Control y Oficina de Auditoría Interna.

SANTIAGO, 07-11-2024

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 agosto y octubre 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 98%. Hitos relevantes producto del seguimiento:

  ✓ Resolución Exenta N° 295 de fecha 15-02-2024 Crease el comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos. Se realiza la primera sesión el día 03-09-2024, en la cual se revisa la Matriz de Evaluación de Riesgos Estratégicos, seleccionando los más relevantes para Plan de Tratamiento, se espera contar con el informe de monitoreo del plan de tratamientos 2024 dentro del primer mes del año 2025, ello de acuerdo con carta Gantt enviada por el Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión.

- Seguimiento a compromiso Auditoria ASEG-08 Sistema de control Interno COSO año 2022, avance de un 90%. Compromisos pendientes de implementación:

✓ Actualización de Manual de Procedimiento de Gastos de Representación, el cual se encuentra pendiente hasta la fecha, responsable DAF.

- Seguimiento a compromisos Auditoría ASEG-03/2023 de Iniciativas Regionales del subtítulo 33, glosa 7.1 avance 90%. Compromisos pendientes de implementación:

✓ Actualización de Manual de Procedimiento de Custodia, Cobro y Devolución de Garantías, el cual se encuentra pendiente hasta la fecha, responsable DAF.

- Seguimiento a Actividad de control N° 1/2024 Revisión a los Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores. Avance 90%. Compromiso pendiente de implementación:

✓ Actualización de Manual de procedimiento de Fondos Globales en efectivo para operaciones menores, el cual se encuentra pendiente hasta la fecha, responsable DAF.

- Auditoría del Plan Anual 2023 a las Transferencias a la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turismo, Avance de un 90%, el cual se encuentra sin suscripción de compromisos por parte del Depto. Jurídico y Fiscalía.

- Auditoría ASEG N°03-2024 aseguramiento a las Compras Públicas del año 2023. Avance 100% cerrada.
- Actividad de control N°2 Uso de vehículos Fiscales. Avance 100% cerrada, **se recomienda instruir Sumario Administrativo.**

- Actividad Rutinaria N°9/2024 cumplimiento de Transparencia Activa. Avance 100% cerrada.
- En ejecución Auditoría a proyecto del Subtítulo 33.
- En ejecución revisión especial Fundación Junto al Barrio Bip 40043737.
- En ejecución Auditoría a estados financieros, análisis de cuentas y balance anual año 2023 del Gobierno Regional Metropolitano.

2. Otras actividades rutinarias.

- Participación en el CORE asistiendo a las comisiones de Coordinación, Control de Gestión y Fiscalización.
- Asistencia a reunión de cierre mensual del Comité de Ejecución Presupuestaria.
- 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 por resolver la liquidación del contrato la que fue representada por CGR, Unidad Técnica Diplader.

- Respuestas a observaciones del Informe de Seguimiento N°450/2023 Transferencias a Bomberos, en plataforma SEO/ CGR, actualización de informe rendiciones y visitas a terreno. DIPIR, cerrada Cumplimiento 100%.

- Respuesta a observaciones del Informe de Seguimiento N°471/2022, en plataforma SEO/CGR, Auditoría a los proyectos financiados con el 6% del F.N.D.R. y a las compras por trato directo, pendiente resultado del sumario administrativo. Se da respuesta a través de la plataforma de CGR, quedando pendiente la validación definitiva de las medidas adoptadas para subsanar las observaciones altamente complejas.

- Repuesta a Preinforme N°265/2024, auditoría a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, a la espera del informe final de CGR.

- Respuesta a Preinforme N°600/2024, auditoría a Mejoramiento de recintos deportivos en la Región Metropolitana de Santiago zona este, a la espera del informe final de CGR.

- Investigación Especial a Viajes del Gobernador y cometidos funcionarios al extranjero, cerrada a la espera del preinforme de CGR.

- Auditoría y examen de cuenta a los contratos de obra “Ejecución del mejoramiento y ampliación Parque Metropolitano Cerro Chena, etapa 1 y “Mejoramiento ampliación Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, etapa 1”, en ejecución.

- Auditoría a los gastos ejecutados, al estado de las transferencias y al uso de los recursos públicos 2024 y el cumplimiento del oficio que imparte instrucciones con motivo de las próximas Elecciones Municipales, Gobernadores/as Regionales, Consejeros/as Regionales y Primarias Respectivas, en ejecución.

- Coordinación, derivación, seguimiento de oficios con reclamaciones de terceros, y otros oficios o requerimientos de CGR, ejerciendo un control por oposición con el Departamento Jurídico y Fiscalía del Gobierno Regional Metropolitano.

- Coordinación con CGR para la obtención de credenciales del Sistema de Gestión de Obras SISGEOB, que entrega una herramienta directa y gratuita, permite contar con datos relativos a la inversión pública acerca de la adjudicación y ejecución de obras a nivel nacional, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los contratos de obras ejecutados y financiados por el Gobierno Regional Metropolitano.

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

- ✓ Participación telemática en la actividad N°3 Conversatorio/Webinar para Difusión del trabajo realizado por el grupo N°3 en el año 2022, para dar cuenta del informe de Diagnóstico y desafíos pendientes, según carta de compromisos y generando una conversación en materias de Prevención de la corrupción, Transparencia, Difusión, Capacitación. Estas actividades se realizaron los días 13/08 Sector Público y Academia, 20/08 Sector Privado y 27/08 Sociedad Civil y Organismos Internaciones en el horario de 15:30 a 17:00, conto con la colaboración de SUBREI- AACH-PDI.

- ✓ Participación telemática en la actividad N°1 Conversatorio/Webinar para Difusión de Buenas Prácticas aplicadas por instituciones de la Alianza, se realizan exposiciones en materias como Prevención y Sistema de Integridad a cargo de la Contraloría General de la Republica, Transparencia – Portal de Transparencia Presupuestaria a cargo del Consejo para la Transparencia y Capacitación Guía No Excuses a cargo de la Alliance for Integrity, actividades realizadas el día 04-09-2024 en el horario de 10 a 12:00 hrs.

- ✓ Participación Presencial en las oficinas de la Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) delGrupo N°3, para realizar la coordinación con las organizaciones que trabajarán la propuesta de la actividad (CGR, FGE, GORE RM, PNUD), enmarcada en la Semana Anticorrupción el día 9 de diciembre, que llevará por nombre "Corrupción y confianza en Chile: un desafío pendiente", aún se está en proceso de programación y confirmación de asistentes. Se plantea desde la ACHM la posibilidad de invitar a un/a Alcalde/sa al Panel de Discusión.

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 : 5598413183911207048

FJE / EVR

Distribución :

- Unidad de Control
- Oficina de Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 175909