UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 12

ANT. : Memo N° 10 de fecha 24-05-2024.

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

SANTIAGO, 02-08-2024

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 mayo y julio 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° 295 de fecha 15-02-2024 Crease el comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos. A la espera que inicie las sesiones del Comité de Riesgos.

  ✓ 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. A la espera del informe de monitoreo Plan de Tratamiento 2024 y comunicación de resultados.

- Seguimiento a compromisos Auditoría ASEG-02/2022 ONG Inclusiva, Subt. 33 Cerrado, cumplimiento de compromisos en un 100 %.

- Seguimiento a compromisos Auditoría ASEG-03/2023 de Iniciativas Regionales del subtítulo 33, glosa 7.1 avance 90%. Hitos relevantes producto del seguimiento:

  ✓ Resolución Exenta N°436 de fecha 13-03-2024, Define plazos gestión de proyectos y roles del analista del Departamento de Control de Programas.

  ✓ Resolución Exenta N° 1087 de fecha 19-06-2024, Aprueba Procedimiento de Estructura base para la formulación de perfil de programas de Diplader.

- Seguimiento a Actividad de control N° 1/2024 Revisión a los Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores. Avance 95%. Hito relevante producto del seguimiento:

  ✓ Actualización de Manual de procedimiento de Fondos Globales en efectivo para operaciones menores, actualmente en proceso de revisión.

- Auditoria a estado Financieros del Servicio de Bienestar año 2023, avance 100% cerrada.
- 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.

- En ejecución Auditoría a Compras Públicas 2023.
- En ejecución Auditoría a proyecto del Subtítulo 33.
- En ejecución revisión especial Fundación Junto al Barrio Bip 40043737.

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 aún por resolver la liquidación del contrato ante CGR por parte de DIPLADER, anterior Unidad Técnica.

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

- Repuesta a Preinforme N°265/2024, auditoría a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo.

- Recepción de Oficio N°E507111/2024, Informa inicio de 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".

- Recepción de Oficio N°E507113/2024, Informa el inicio de Investigación Especial cometidos funcionarios al extranjero.

- Recepción de Oficio N°E507895/2024, Informa el inicio de Auditoría y examen de cuentas a los contratos de obra ejecutados por la Municipalidad de la Florida.

- Recepción de Oficio N°E485547/2024, Informa el inicio de Auditoría y examen de cuentas a los contratos de obra ejecutados por la Municipalidad de Huechuraba.

- Recepción Informe de Seguimiento IF N°373/2022, sobre inspección de obra pública al contrato conservación de veredas en la Unidades vecinales 1B,2B,3B,5B,10B,11B, ejecutados por la Municipalidad del Bosque, informa cumplimiento del 100% de las observaciones.

- 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, actualización de rendiciones pendientes y elaboración de instrucciones para el resguardo de documentación. DIPIR

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

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

- Reuniones telemática grupo 3 los días: 26-07,10-07,17-07 y 31-07 del 2024, materias tratadas:

- ✓ Planificación de actividad N°3 Conversatorio/Webinar para Difusión del trabajo realizado por el grupo el año 2022, para dar cuenta del Informe de Diagnóstico y desafíos pendientes, según carta de compromisos y generar una conversación en materias de Prevención de la corrupción, Transparencia, Difusión, Capacitación. Esta actividad está prevista los días 13/08, 20/08 y 27/08, colaboran SUBREI- AACH-PDI.

- ✓ Planificación de actividad N°1 Conversatorio/Webinar para Difusión de Buenas Prácticas aplicadas por instituciones de la Alianza en materias de Prevención, Transparencia y Capacitación. Esta actividad está prevista para el día 04/09, colaboran CGR, CPLT y Alliance for Integrity.

4. Reportes al CORE:

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

Sin otro particular saluda atentamente,

FIRMADO
LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
CARGO : JEFA UNIDAD DE CONTROL
SERIE : 5598413183911207048

EVR

Distribución :

- Unidad de Control
- Oficina de Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 152124