UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 5

ANT. : Memo N°17 de fecha 07-11-2024.

MAT.: INFORME DE ACTIVIDADES ÚLTIMO TRIMESTRE 2024, UNIDAD DE CONTROL Y OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA.

SANTIAGO, 15-01-2025

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, 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 noviembre y diciembre 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 100%. Hitos relevantes producto del seguimiento:

✓ El Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión, envía Plan de tratamiento a los coordinadores de riesgos estratégicos de las divisiones para su revisión precisión y validación en correo electrónico de fecha 27-09-2024. se espera contar con el informe de monitoreo del plan de tratamiento 2024 dentro del primer mes del año 2025, de acuerdo con carta Gantt.

- 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.

- Actividad de control N°2 Uso de vehículos Fiscales 2024.

  ✓ Pendiente manual de procedimiento y Resoluciones para el control del aparcamiento de los vehículos fiscales según Normativa vigente.

- 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.

- Respuesta al Informe Final N°600/2024, Auditoría a Mejoramiento de Recintos Deportivos en la Región Metropolitana de Santiago zona este. En proceso.

- Respuesta a Informe Final N°715/2024, Auditoría y examen de cuentas a los contratos de obra ejecutados por la Municipalidad de la Florida, en proceso.

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

- Respuesta al Preinforme N°846/2024, Auditoría y examen de cuentas a las obras del contrato

Construcción sede Fundación Deportistas por un Sueño, comuna de La Florida ejecutado y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, a la espera de informe final de CGR.

- Respuesta a Preinforme N°873/2024, Auditoría a los Gastos ejecutados al estado de las transferencias y al uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano, en proceso.
- Investigación Especial cometidos funcionarios al extranjero, cerrada a la espera de preinforme.

- Auditoría y examen de cuentas a los contratos de obra ejecutados por la Municipalidad de Huechuraba, en ejecución.

- 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.

- Coordinación, derivación, seguimiento y análisis 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.

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

- ✓ Participación telemática el día 12-11-2024 en el horario de 15:60 a 17:00 hrs, en conversatorio del Ciclo N° 3 Sociedad Civil y Organismos Internacionales, se reflexiona sobre las organizaciones de la sociedad civil, que son una minoría dentro la Alianza Anticorrupción. Se requieren incentivos, entrega de herramientas y trabajo con actores involucrados, para que sea atractivo participar. Por ejemplo, mediante la difusión de cursos que ya dictan servicios públicos o generar un estándar de Códigos de Ética para organizaciones de la sociedad civil, se sugiere que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener un formato propio de la encuesta, con preguntas que le sean atingentes y con participación en su elaboración de los mismos miembros, que conocen mejor su rubro.

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 190111