UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 2

ANT. : Memo N° 24 de fecha 05-12-2023.

MAT.: Informe de actividades Trimestrales 2023 Unidad de Control y Oficina de Auditoría Interna.

SANTIAGO, 18-01-2024

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
REGIÓN METROPOLITANA

DE : LUZ MAGALY NUÑEZ 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 del Gobierno Regional Metropolitano, entre octubre y diciembre del año 2023, 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. Avance, 90% pendiente año 2024, responsables informarán primer trimestre 2024.

- Seguimiento a compromisos de Auditoría Objetivo Gubernamental Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos 2019, 2020, 2021. Avance, 90%. pendiente año 2024, responsables informarán primer trimestre 2024.

- Seguimiento a compromisos Auditoría 2022 ASEG-2 ONG Inclusiva. Avance 90%.

- Auditoría a los proyectos financiados con la glosa 7.1. Avance, 100%.

- Auditoría a la Corporación de Turismo y Desarrollo Regional. Avance, 80%.

- Revisión al cumplimiento de la Ley de Transparencia Activa, Ley N°20.285: Avance, 100%.

2. **Otras actividades rutinarias**.

- Revisión trimestral a los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) por equipo y su estado de avance, según los medios de verificación aportados, se realiza la retroalimentación y propuesta de mejoras a los validadores aportados.
- 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.
- 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 a Informe Final N°450/2023, Transferencias a Bomberos, Informe final recibido y derivado, seguimiento intermedio para el mes de enero, (plazo de cumplimiento 13-02-2024).
- Recepción de Preinforme Nº700/2023, Transferencia efectuadas en el marco del subtitulo 33. Respuesta efectuada a través del Oficio Nº 4591 de fecha 18-12-2023, a la espera de informe final.
- Respuesta a oficio NºE433381 de seguimiento al Informe Nº 821/2019, Auditoría a los contratos de obras ejecutados por el GORE.
- Respuesta a oficio NºE407853, solicitud de información del proceso de transferencias de recursos vía subtítulos 24 y 33 y de rendición de cuentas, asociadas a los mismos subtítulos.
- Solicitud CGR de información de Iniciativas financiadas por el GORE a la Corporación Regional de Desarrollo.
- 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.
- Participación en capacitaciones al Sistema de Rendiciones de Cuentas Electrónico, SISREC.
- Participación encuentro nacional de Auditoria Interna y Unidades de Control Gobiernos Regionales en CGR, los días 03 y 04 de octubre de 2023.

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

Sin actividades.

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. Asistencia a capacitaciones equipo de Auditoría Interna:

- ✓ VIISeminario Internacional ODS el día 25-10-2023.
- ✓ Medición clima de confianza Great Place to Work el día 17-11-2023.
- ✓ Jornada Encuentro Gore Metropolitano el día 24-11-2023.
- ✓ Calidad de servicio y atención a usuarios el día 28-11-2023.
- ✓ Seminario Estrategias y Desafíos anticorrupción el día 04-12-2023.
- ✓ Jornada de reflexión para un levantamiento del código de ética y conducta el día 15-12-2023.

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 109268