UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 7

ANT .: Memo N° 01 de fecha 19/04/2023.

MAT.: Informe N° 2 de actividades Trimestrales 2023 Unidad de Control y Oficina de Auditoría Interna.

SANTIAGO, 31-07-2023

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL
PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

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 Auditoria del Gobierno Regional Metropolitano, entre el 31-03-2023 y el 30-06-2023, las cuales se detallan a continuación:

1. Auditorías en proceso y grado de avance:

- Seguimiento a compromisos de Auditoría COSO años 2018,2019,2020,2022: en proceso de coordinación con Divisiones y Departamentos, para validar implementación de compromisos. Avance de un 75%.

- 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 implementación de compromisos. Avance de un 95%.

- Seguimiento a compromisos Auditoría 2022 ASEG-2 ONG Inclusiva: en proceso de coordinación con Divisiones y Departamentos, para validar implementación de compromisos. Avance de un 10%. Sin respuesta por parte de los responsables, envió de correos 19-04-2023 y 05-07-2023.

- Seguimiento a la actividad de control N° 2-2022 Uso Materiales de Bodega: para validar implementación de compromisos. Avance de un 50% de implementación.

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

- Auditoría al cumplimiento Ley del Lobby Ley N° 20.730 en Instituciones Públicas: estado de avance 95%, a la espera de reunión de cierre y suscripción de compromisos.

- Auditoria revisión de Declaración de Patrimonio e Intereses: estado de avance 95%, a la espera de reunión de cierre y suscripción de compromisos.

2. Materias vinculadas Unidad de Control

2.1 Participación en las comisiones de Coordinación, Control de Gestión y Comisión especial de Bomberos.

2.2 Asistencia a reunión de cierre mensual CEP.

2.3 Asistencia semanal mesa de trabajo regularización rendiciones programas, junto a DAF, DIPIR, Juridico y Unidad de Control.

2.4 Reporte Trimestral de ejecución presupuestaria CORE, elaboración, envío y publicación en sitio web de la Intitución.

3. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

3.1 Informes y pre informes de Auditoría:

- Informe Final de Seguimiento N° 971/2021 a programa de Residuos Sólidos. Coordinación con Divisiones para el levantamiento de observaciones que se mantienen y dar respuestas a través de plataforma SEO/CGR, vencimiento 28/08/2023.
- Informe Final de Seguimiento N° 173/2021 Auditoria a los Gastos relacionados con las compras COVID-19. Coordinación con Divisiones para la implementación de compromisos a través de plataforma SEO/CGR.
- Termino de Auditoria de CGR a las Transferencia realizadas a la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile Durante el 2022. A la espera de preinforme.
- Análisis por parte de la Unidad de Control a oficios de Contraloría General de la República, por reclamación de terceros.

UNIDAD DE CONTROL

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 77185