MEMO N°: 17

ANT : Memo Nº16 Informe Mensual de actividades mes de mayo 2022.

MAT .: INFORME DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

SANTIAGO, 22-06-2022

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA

DE : LUZ MAGALY NÚÑEZ RIVERA
JEFA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Junto con saludar, me es grato informar de la actividades efectuadas por el Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre el 20-05-2022 y el 22-06-2022, las cuales se detallan a continuación:

1. Auditorías en proceso:

    a. ONG RCKLT y Gendarmerìa de Chile.
    b. Capacitación Planes de Gestión inclusiva del Riesgo de Desastres y Discapacidad, ONG Inclusiva.
    c. Auditoría a la Evaluación de los Sistemas de Control Interno (COSO).
    d. Revisón de CDC, Primer Reporte Trimestral.
    e. Capacitación Transferencias Capacitación en Gestión Cultural, Asociatividad e Identidad RMS.

2. Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile: participación en mesas temáticas.

3. Participación en el Comité Transversal de Transparencia y Modernización Gore RM.

${FIRMA}

BMZ/EVR

Distribución :
- Departamento Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 9582