GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

MEMO N°: 16

ANT: Memo N° 11 Informe Mensual de actividades mes de abril 2022.

MAT: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SANTIAGO, 19-05-2022

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 las actividades efectuadas por el Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre el 20-04-2022 y el 20-05-2022, las cuales se detallan a continuación:

1. Seguimiento a Informe de CGR:

    a. Informe Final Nº 101-2022 sobre Inspección de Obra Pública al contrato Mejoramiento y Ampliación Parque Metropolitano Sur Cerro Chena 1ª etapa al GORE RM.

2. Auditorías en proceso:

    a. ONG RCKLT y Gendarmería de Chile.
    b. Capacitación Planes de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastre y Discapacidad, ONG Inclusiva.
    c. Auditoría a la Evaluación de los Sistemas de Control Interno (COSO).
    d. Revisión de CDC, Primer Reporte Trimestral.

3. Trabajar en la implementación con CGR para:

    a. Puesta en marcha del Sistema de Auditoría Interna SAI que se encuentra a la espera de aprobación del plan anual de Auditoria Interna GORE RM.

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

5. Participación en el Comité Transversal de Transparencia y Modernización GORE RM.

6. Autoevaluación mensual de Transparencia Activa, la que ahora en adelante se realizará trimestral.

Sin otro particular saluda atentamente,

${FIRMA}

BMZ /evr

Distribución :
- Departamento Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 6769