GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

MEMO N°: 11

ANT : Memo Nº 10 Informe mensual de actividades mes de marzo 2022.

MAT : INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SANTIAGO, 20-04-2022

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL REGION 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 18-03-2022 y el 20-04-2022, las cuales se detallan a continuación:

1. Seguimiento a Informes 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.
   b. Informe Final Nº 297 sobre Auditoría y examen de cuentas al contrato Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alumbrado Público a la Municipalidad de San Miguel.
   c. Informe de Seguimiento al Informe Nº 173 sobre Auditoría a los gastos realcionados con las compras COVID-19 del GORE RM.

2. Informes de Auditoría Interna:

   a. Auditoría al Servicio de Bienestar del Gobierno Regional Metropolitano Estado Financieros al 31-12-2021 (finalizada).

3. Auditorías en proceso:

   a. ONG RCKLT y Gendarmería de Chile.
   b. Capacitación Planes de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastre y Discapacidad, ONG Inclusiva.

4. Trabajar en la implementación con CGR para:

   a. Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC): capacitación y marcha blanca para Programas FIC.
   b. Puesta en marcha del Sistema de Auditoría Interna SAI que se encuentra a la espera de aprobacion del plan anual de Auditoria Interna GORE RM.

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

6. Coordinación con las Divisiones para la elaboración del Informe al Consejo Regional sobre el Estado de Avance del Ejercicio y Marcos Presupuestarios correspondiente al primer Reporte Trimestral 2022, establecido en la Ley Nº21.074 como una de las funciones de la Unidad de Control.

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

Sin otro particular saluda atentamente,

Luz Magaly Solange Núñez Rivera
JEFA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA
Firma Electrónica Avanzada
rut: 8.838.634-5
email: lnunez@gobiernosantiago.cl
serie: 276481101 4758396413

LDN/BMZ/evr

Distribución :
- Departamento Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 4461