GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

MEMO N°: 1

ANT. : Memo Nº 87 de fecha 17-10-2022, remite informe de actividades mensuales.

MAT. : INFORME DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022.

SANTIAGO, 17-01-2023

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA

DE : LUZ MAGALY NUÑEZ RIVERA
JEFA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

Junto con saludar, me es grato informar de las actividades efectuadas por el Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre el 15-10-2022 y el 04-01-2023, las cuales se detallan a continuación:

1. Auditorías en proceso y grado de avance:

a) ONG RCKLT y Gendarmería de Chile: estado de avance de un 100 %, cerrada.
b) Evaluación de los Sistemas de Control Interno (COSO): estado de avance de un 100 %, cerrada.
c) Actividad de Control al uso de materiales de Bodega: estado de avance 100%.
d) Proyectos de la Cartera crítica subtitulo 31: estado de avance de 70% en la etapa de validación de hallazgos y preparación de informe.
e) Consultorías Jurídicas financiadas con presupuesto 01 año 2021: estado de avance 70% en la etapa de validación de hallazgos y preparación de informe.

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

Durante el mes de noviembre se realiza la presentación; propuesta plan de acción del modelo de gestión pública Gobierno Abierto, por los alumnos Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile.

3. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

3.1 Informes y pre informes de Auditoría:

I. Informe Final Residuos Sólidos Nº 971: respuesta efectuada a través del portal **SEO- CGR.**

II. Informe Final Nº 471 proyectos financiados con recursos 6% FNDR y tratos directos período 2021.

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

I. Participación en reunión el dìa 24 de noviembre 2022, en dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, analizando la propuesta en materias de Estándares y Buenas Prácticas, Consolidación conjunta de buenas prácticas en las organizaciones miembro de la UNCAC, que está a la espera de su implementación en la página de la Alianza Anticorrupción UNCAC- Chile.

II. Celebración del 10° Aniversario de la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile:

La ceremonia presidida por el Contralor General tuvo la finalidad de presentar la memoria de la Alianza. Entre las actividades efectuadas se destacan:

a) Implementación de Códigos de Ética en más de 70 Municipalidades.
b) Catastro de los Sistemas de Integridad en las organizaciones miembros.
c) Organización del 1° Congreso Estudiantil “Construye un Chile íntegro”.

Asimismo, en esta actividad se presentó la Guía de Buenas Prácticas en Integridad para Gobiernos Regionales, destacando que el GORE RM es el único GORE miembro de la Alianza.

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. Participación en una comisión que trabaja con un consultor que realiza el levantamiento de procesos, para posterior formulación de la Matriz de Riesgos

GORE RM.

Sin otro particular saluda atentamente,

FIRMADO
LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
CARGO : JEFA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA
SERIE : 2477766423963459751

LMNR / evr

Distribución :

- Departamento Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 38423