**MEMO N°: 19**

**ANT.:** Memo Nº17 Informe Mensual de actividades mes de mayo 2022.

**MAT.:** Informe de actividades Departamento de Auditoria Interna.

**SANTIAGO, 18-08-2022**

**A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN**
**GOBERNADOR REGIONAL**
**GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO**

**DE : LUZ MAGALY NÚÑEZ RIVERA**
**JEFA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA**
**GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO**

Junto con saludar, me es grato informar de las actividades efectuadas por el Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre el 20-06-2022 y el 12-08-2022, las cuales se detallan a continuación:

1. **Auditorías en proceso y grado de avance:**

   a) Capacitación Planes de Gestión inclusiva del Riesgo de Desastres y Discapacidad, ONG Inclusiva: estado de avance de un 80%, citada la reunión de cierre para suscripción de compromisos. Despacho del informe para el mes de agosto. Señala instruir investigación sumaria.

   b) ONG RCKLT y Gendarmería de Chile: estado de avance de un 70%, en la etapa de validación de hallazgos y preparación de informes. Despacho del informe para el mes de septiembre. Señala instruir investigación sumaria.

   c) Evaluación de los Sistemas de Control Interno (COSO):estado de avance de un 70%, en la etapa de validación de hallazgos y preparación de informes. Despacho del informe para el mes de septiembre.

   d) Capacitación Transferencia para Capacitación en Gestión Cultural, Asociatividad e Identidad RMS (Santiago de Todos). estado de avance de un 70%, en la etapa de validación de hallazgos y preparación de informes. Despacho del informe para el mes de agosto. Señala instruir investigación sumaria.

2. Preparación de Informe de Cumplimiento del Auditor a los CDC para el reporte semestral al Ministerio del Interior.

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

4. Participación del equipo de Auditoría en el curso *Ética, Transparencia y Lobby en el Sector Público*, dictado por el Centro de Estudios de la Administración de la CGR.

5. **Materias vinculadas con Contraloría General de la República:**

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

i. Grupo 1, Promoción de la Integridad: Monitoreo del POA 2022, el cual incluye generar un ecosistema de integridad para Gobiernos Regionales (dentro del cual se encuentra en desarrollo un Decálogo de Integridad). Además de esto, Subdere se encuentra realizando los Códigos de Ética municipales.
ii. Grupo 2, Capacitación: Participación en planificación y asistencia al Seminario de Probidad y Transparencia a Nivel Municipal, realizado el 24 de mayo en el Edificio Bicentenario.
iii. Grupo 3, Estándares y Buenas Prácticas: Consolidación conjunta de buenas prácticas en las organizaciones miembro de la UNCAC, con el objetivo de identificar, analizar y destacar algunas de ellas en actividades futuras.

5.2. Informes y pre informes de Auditoría:

5.2.1. Al Gobierno Regional:
Coordinaciones para la Auditoria al 6% de interés regional y tratos directos 2021: cerrada, en espera de pre informe.

5.2.2. Otros informes a Municipios con proyectos financiados con fondos FNDR:
I. Pre informe San Bernardo Nº488: en elaboración de respuesta su vencimiento es el 18/08/2022.

II. Pre informe Alhué Nº477: se solicitó aumento de plazo y el oficio con la respuesta a CGR está para VºBº y firma de Gobernador.

III. Informe Final Nº373 I.M. El Bosque: a la espera de la notificación por parte del Municipio de la subsanación de las observaciones efectuadas en el informe.

6. **Planificación de Encuentro Nacional de Auditores Internos en dependencias de CGR los días 04 y 05 de octubre:**

Contraloría General de la Republica, expondrá sobre actualización de la Resolución 1.485 y nuevas Unidades de Control. Hablaremos de nuestras experiencias como GORE RM en UNCAC, cómo funciona convenio con SAI, SISREC, SEO para seguimiento a los informes de CGR y cómo con un trabajo conjunto en estos encuentros

puede mejorar los controles basados en buenas prácticas compartidas.
Invitaremos a exponer a SUBDERE sobre las nuevas relaciones con los GOREs y al Auditor Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los CDC.
Posible inauguración por parte del Contralor o el Jefe de Auditoría de CGR.
Preparación de propuesta de invitación para firma del Gobernador.

**7. Trabajos de coordinación para mesa sectorial o temática entre CGR/ GORE/ SII, en la que solicitaremos al SII:**

a. Capacitación a los analistas sobre documentos tributarios y como ejercer un control sobre estos.
b. Acceso a mesa de ayuda diferenciada.
c. Acceso al portal del SII con clave de servicio público que permita conocer situación tributaria.
d. Canal de denuncias por irregularidades detectadas en la emisión de documentos con los que se rinde, domicilios inexistentes, giros de negocio no acordes con la actividad ejercida, rendición con facturas exentas de servicios afectos, etc. Esto nos permitirá sacar al departamento Jurídico del proceso de cobranza y judicialización en estos casos.

**8. Reportes al CORE:**

Coordinaciones internas que permitan generar los reportes trimestrales al Consejo Regional de forma oportuna.

Sin otro particular, saluda atentamente,

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

**GEP/MRT/LNR/LDN/EVR/BMZ**
Distribución:
- Departamento Auditoría Interna

- División Administración y Finanzas
- Administración Regional
- Gabinete

**ID DOC 15826**