GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

MEMO N°: 87

ANT : Memo Nº19 de fecha 18/08/2022 remite Informe Mensual de actividades.

MAT : Informe de actividades Departamento de Auditoria Interna agosto, septiembre octubre 2022.

SANTIAGO, 17-10-2022

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA

DE : LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
JEFA DEPARTAMENTO DE AUDITORÌA INTERNA

Junto con saludar, me es grato informar de las actividades efectuadas por el Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre el 12-08-2022 y el 14-10-2022, 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 100%, cerrada. Señala instruir investigación sumaria.

b) ONG RCKLT y Gendarmería de Chile: estado de avance de un 95%, en etapa de coordinación para reunión de cierre de la auditoría. Despacho del informe para el mes de octubre.

c) Evaluación de los Sistemas de Control Interno (COSO):estado de avance de un 95%, en etapa de coordinación para reunión de cierre de la auditoría. Despacho del informe para el mes de octubre.

d) Capacitación Transferencia para Capacitación en Gestión Cultural, Asociatividad e Identidad RMS (Santiago de Todos). estado de avance de un 100%, pendiente subcripción de compromisos. Señala instruir investigación sumaria.

2. Participación en el Comité de la Modernización de la Gestión, Transparencia y Modernización Gore RM.

3. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

3.1 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.
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.

3.2 Informes y pre informes de Auditoría:

3.3.1 Al Gobierno Regional:

Coordinaciones para la Auditoria al 6% de interés regional y tratos directos 2021: cerrada, recibido preinforme Nº471.

3.3.2 Otros informes a Municipios con proyectos financiados con fondos FNDR:

I. Pre informe San Bernardo Nº488: respuesta efectuada a través del Oficio Nº 2121 de fecha 19-08-2022.

II. Informe Final Alhué Nº447: se efectua la subsanación de la observación a través de la Resolución Exenta Nº 1599 de fecha 08-08-2022 en el portal SEO-CGR.

III. Informe Final Residuos Solidos Nº 971: Instruye investigación sumaria en un plazo de 15 dias habiles, fecha de vencimiento 07-10-2022, procedimiento inciado a través de las Resoluciónes Exentas Nº 162 y 919/2020 y 354/2021, el requerimiento sera anexado a las insvetigaciones ya existentes.

4. Encuentro nacional de auditores internos en dependencias de CGR los días 04 y 05 de octubre:

Los días martes 4 y miércoles 5 de octubre se llevó a cabo el Encuentro de Auditoría Interna y Control de los Gobiernos Regionales, organizado por Departamento de Auditoría Interna segun lo definido en el Plan Anual 2022, en representación del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en conjunto a la Contraloría General de la República (CGR). Esta actividad fue inaugurada por el Contralor General, Don Jorge Bermúdez Soto, y contó con la asistencia de más de 40 personas provenientes de distintas regiones del país. También participó el Auditor Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y representantes de la Subsecretaría de Desarrollo

Regional y Administrativo (SUBDERE).

En el Encuentro se presentaron nuevas instrucciones dictadas por CGR en materia de control interno y rol de las Unidades de Control, asimismo, se compartieron experiencias sobre mejores prácticas relativas a Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Sistemas de Integridad. Finalmente, se presentaron distintas herramientas digitales que CGR está implementando para apoyar la debida rendición de cuentas y el apoyo al cumplimiento, fortaleciendo la coordinación entre Gobiernos Regionales y el Ente Contralor.

7. Trabajos de coordinación para mesa sectorial o temática entre CGR/GORE/SII:

El Director del SII respondio a través del Oficio Nº 2938 de fecha 29-09-2022, en el cual designa como contraparte al Sr. Alexis Vera Briones, y manifiesta su disposición para celebrar un convenio de colaboración, para coodinar las acciones necesarias en materia como:

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. 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.

9. Participación en una comisión que trabaja con un consultor que realizará 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

MRT/evr

Distribución :

- Departamento Auditoría Interna
- División Administración y Finanzas
- Gabinete

ID DOC 24466