

MEMO N°: 11

ANT : Memo N° 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 N° 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 N° 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 N° 173 sobre Auditoría a los gastos relacionados 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 aprobación del plan anual de Auditoría 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 N°21.074 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: 2764811014758396413

LDN/BMZ/evr

Distribución :

- Departamento Auditoría Interna
- Gabinete

