

MEMO N°: 16

ANT: Memo N° 11 Informe Mensual de actividades mes de abril 2022.

MAT: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SANTIAGO, 19-05-2022

**A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN 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 20-04-2022 y el 20-05-2022, las cuales se detallan a continuación:

1. Seguimiento a Informe 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.
2. Auditorías en proceso:
 - a. ONG RCKLT y Gendarmería de Chile.
 - b. Capacitación Planes de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastre y Discapacidad, ONG Inclusiva.
 - c. Auditoría a la Evaluación de los Sistemas de Control Interno (COSO).
 - d. Revisión de CDC, Primer Reporte Trimestral.
3. Trabajar en la implementación con CGR para:
 - a. 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.
4. Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile: participación en mesas temáticas.
5. Participación en el Comité Transversal de Transparencia y Modernización GORE RM.

6. Autoevaluación mensual de Transparencia Activa, la que ahora en adelante se realizará trimestral.

Sin otro particular saluda atentamente,



\$(FIRMA)

BMZ /evr

Distribución :

- Departamento Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 6769