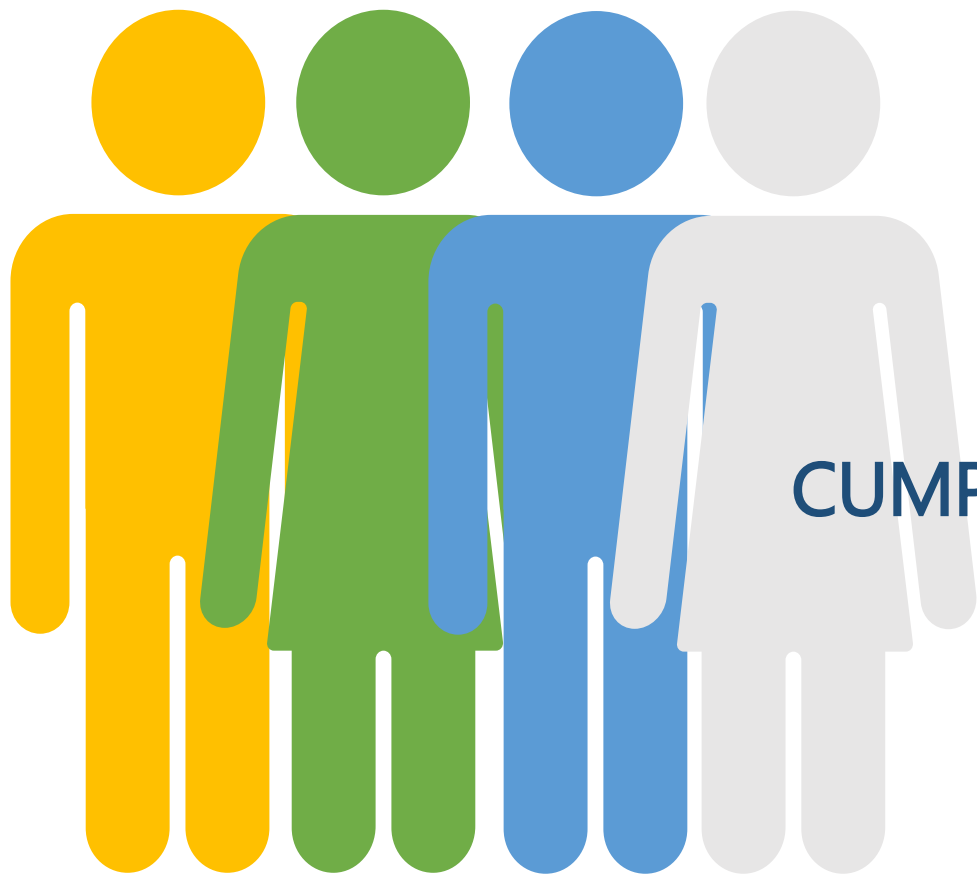




Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL



INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL N° 2 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA UNIDAD

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS

VALDIVIA, 10 DE AGOSTO DE 2022
JUAN CARLOS VERAGUA SEGURA
JEFE UNIDAD DE CONTROL

CONTEXTO - FUNCIONES

Art. 68 quinquies - Ley N° 19.175

Colaborar directamente con el Consejo Regional en su función de fiscalización

1

Emitir informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y ejercicios presupuestarios posteriores

2

Informar trimestralmente sobre los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas.

3

Dar respuesta por escrito a las consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en que se trate dicha consulta o petición.

4

Asesorar al Consejo Regional en la definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar

5

Informar al Gobernador Regional y al Consejo Regional sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido contratados por el Gobierno Regional para la adquisición de activos financieros o la ejecución de iniciativas de inversión o instituciones receptoras de transferencias

6

Representar al Gobernador Regional los actos del gobierno regional que estime ilegales, de los que haya formalmente tomado conocimiento.

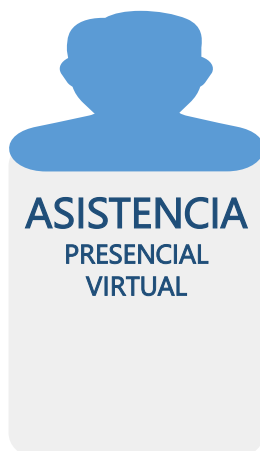
7



Dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones

8

Asistencia a Comisiones y Sesiones Plenarias del Trimestre



- Exposición de la Gestión de la Unidad al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, como parte de la delegación regional.
- Presentación en C. Hacienda de propuesta para el Control Preventivo de Inversión, GORE
- Propuesta de modificación Glosas GORE 2023

Requerimientos y desarrollo de Temáticas en Comisiones de Control y Fiscalización del Consejo Regional

INFORMES TRIMESTRALES

Entrega de Informes trimestrales de avance presupuestario y gestión de la UCAI(2)

INFORME IRR

- Elaboración Propuesta IRR 2022 (Propuesta + FRIL)
- Entrega del 2º informe de seguimiento a las Iniciativas de Relevancia Regional (IRR), 15/06/2022

INFORME SUPERVISIÓN

- Entrega de informe sobre inversión en el Cordón Cauille.
- Entrega de informe de proyectos con aumento de presupuestos 2022.

**Resolución Exenta
N° 611 del
13/08/2021**

Define los actos administrativos que serán sometidos a control preventivo de legalidad por parte de la Unidad de Control.



N° CORRELATIVO DE INGRESO	TEMÁTICA	TIEMPO ADMISIBILIDAD (=1)	TIEMPO CONTROL DE LEGALIDAD (<4)
1	Res. Readjudica línea 1, licencias software	0	2
2	Aprueba ccto. Guardias de seguridad	0	0
3	Res. aprueba convenios chatarrización	0	
4	Contrato Movistar, previa compra coordinada	0	
5	Resoluciones 004 asignación presupuestaria arrastre	0	
6	Res. 005 asignación presupuestaria, arrastre	0	
7	CONTRATO INTERNET DEDICADO CONSEJO REGIONAL	0	
8	Contrato AFR, Los Aromos	0	
9	Bases Tecchumbre casa prochelle II	0	
10	Compra Recarga minutos satelitales	0	
11	Compra Recarga minutos satelitales	0	
12	Bases mantenimiento áreas verdes	0	
13	Gobernanza Asoc Patrimonial y cultural	0	
14	Cobro boleto fiel cumplimiento Centro CONAF Punucapa	0	1
15	Bases contratación Data center	0	4
16	Gobernanza Asoc Patrimonial y cultural	0	1
17	1° Subasignación FRIL	0	3
18	Seis resoluciones de asignación	0	
19	Res. actualiza comisión de trabajo actualización de procedimientos	0	0
20	Otorga Beneficio sala cuna Stefani Baima	0	1
21	1° Res identificación presupuestaria	0	
22	2° Res. identificación presupuestaria	0	
23	Cobro Boleta fiel cumplimiento Fotovoltaico Corral	0	0
24	Res. adjudica techumbre Casa Prochelle II	0	3
25	Regulariza trato directo reparación energía eléctrica	0	4
26	Gobernanza Corporación R.D.P.	0	3
27	Bases data center		
28	Bases Poliza seguros edificios GORE		
29	Otorga Beneficio jardín infantil Patricia Duran		
30	Otorga beneficio sala cuna J. Riquelme		
31	Otorga beneficio sala cuna S. Monsalvez		
32	Adjudica mantenimiento áreas verdes		
33	Cuarta Res. asignación presupuestaria		
34	12 convenios FRIL en papel, para visación		
35	Trato directo gastos representación, día de las regiones		
36	Renovación permisos circulación		
37	Adjudica data center		

92 solicitudes

Del cuadro anterior muestra, en lo que a nuestra gestión interna interesa, que los procesos de admisibilidad se han realizado de manera inmediata a la solicitud, (Meta interna =1 día)

Para el caso del periodo de revisión para el control de legalidad, el tiempo promedio es de 2,2 (Meta interna= hasta 4 días)

La función señalada, ha permitido observar no sólo cuestiones de legalidad, si no también aquellas en que se estima necesario asesorar, corregir o modificar, para una correcta gestión institucional evitando errores, dilaciones, y proponiendo mejoras en especial con la finalidad del mejor gasto y seguimiento de la inversión

- ✓ Trabajo conjunto con DIT, Departamento Jurídico y DPIR, para redacción de nuevo Reglamento FRIL que corrija situaciones no previstas en Reglamento anterior, y modelos resciliación.
- ✓ Se inicia trabajo conjunto con DIFOI y DPIR, sobre modelo convenios de transferencia Subtítulo 33: programas, FIC; públicos y privados.
- ✓ Se elabora documento (historia de Ley, y operatividad), para presentación de Funciones de Control de Legalidad, UCAI Los Ríos, en encuentro ANCORE Arica.
- ✓ Se apoya a la Unidad de Presupuestos en elaboración de Circular para realizar asignaciones presupuestarias.
- ✓ Se realiza por la UCAI, capacitación a Comisión de evaluación de ofertas para compras del Subtítulo 29, programa de inversión.
- ✓ Se elabora Informe de retroalimentación del proceso de gestión de Control de Legalidad, de los primeros 8 meses de gestión, con la finalidad de informar los problemas, riesgos, o errores que se han observado en dicho proceso y entregar, en lo que sea pertinente, recomendaciones e instrucciones a las distintas divisiones, con la finalidad de minimizar lo observado.



Instancias de coordinación con DPIR.



ABRIL	VIERNES	8	ANÁLISIS SOBRE INSUMOS DE ALERTA QUE HUBO (O NO) EN LOS CASOS DE TÉRMINO ANTICIPADOS DE CONTRATOS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO EL GORE Y SU COMUNICACIÓN OPORTUNA AL CONSEJO REGIONAL
	VIERNES	8	REUNIÓN SEGUIMIENTO METAS CDC 2022
	LUNES	11	SE ANALIZAN IDEAS PARA ABORDAR PROYECTOS CON NUDOS CRÍTICOS: *CITAR A MIDESO PARA QUE EXPONGA SU ESTRATEGIA PARA ABORDAR LA VARIABILIDAD DEL COSTO DE LOS PROYECTOS (POR PANDEMIA, INFLACIÓN Y OTROS) *UTILIZAR LA HERRAMIENTA "CONSULTA AL MERCADO" PARA IDIS DEL SUBT. 29 Y OBTENER MAYOR CERTEZA DE DISPONIBILIDAD Y PRECIO. *ANALIZAR LA REAL CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA V/S PARTIDAS A VALOR DE PRECIO UNITARIO (FIJO, REAJUSTABLE). *CITAR A LA CÁMARA CHILENA DE CONSTRUCCIÓN PARA EXPLICAR METODOLOGÍA E ÍNDICES DE EVALUACIÓN DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
MAYO	MARTES	3	REUNIÓN SEGUIMIENTO METAS CDC 2022
	MARTES	24	REUNIÓN SEGUIMIENTO METAS CDC 2022
	MARTES	24	SE ANALIZAN: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS A LOS SUBT. 31 Y 33. FUNDAMENTOS EN GLOSA PARA EL SUBT. 29 TRATAMIENTO DE LA INFLACIÓN O AJUSTE DE MONEDA PARA INFORMACIÓN ANTE EL CORE.
	LUNES	30	SE EXPONE Y EXPLICA A DPIR LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS AL SUBT. 31 Y 33, LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
	JUNIO	VIERNES	3
	LUNES	6	REUNIÓN SEGUIMIENTO METAS CDC 2022
	JUEVES	30	ANÁLISIS DEL AVANCE DE OBRAS QUE DESARROLLO EL PROYECTO DE ESCUELA FUSIONADA.

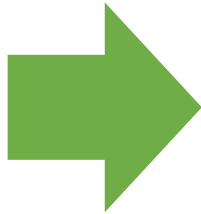
Otras labores relacionadas a la programación y gasto presupuestario.



Labores de revisión de cumplimientos de normativas y procedimientos.



Labores asociadas a auditoría interna.

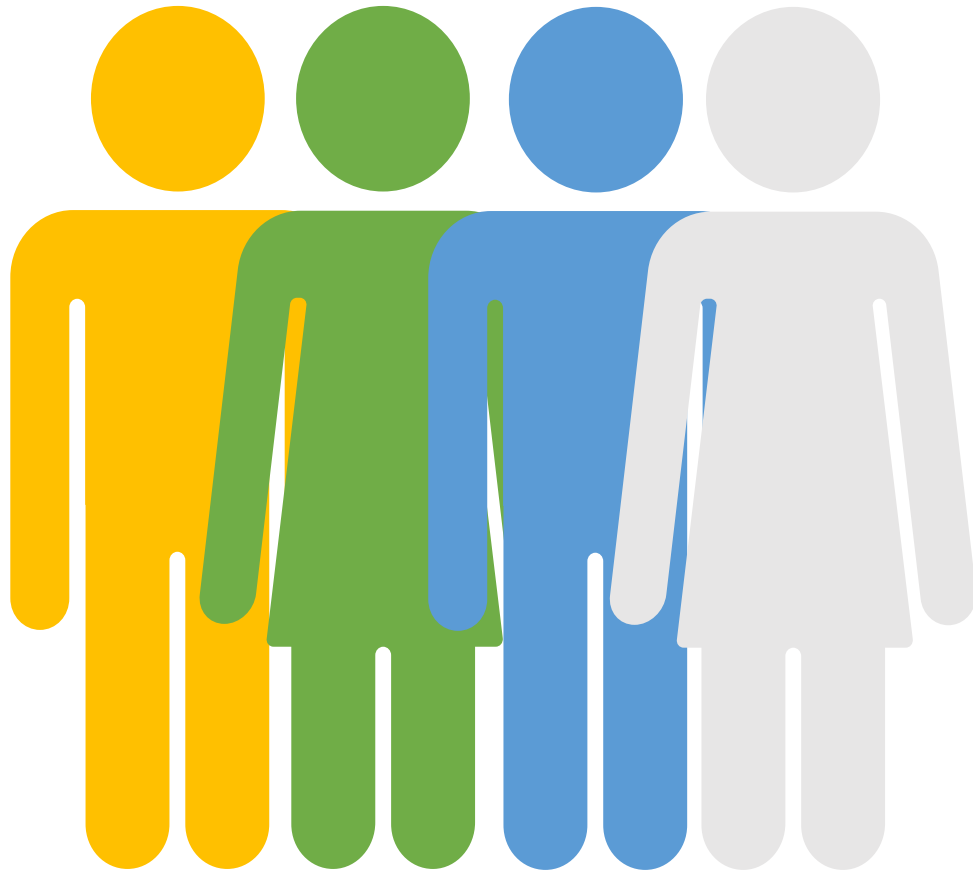


- Auditoría de Aseguramiento a las modificaciones presupuestarias que han experimentado los proyectos de inversión el subtítulo 31, año 2021.
- Auditoría de aseguramiento a las transferencias de capital subtítulo 33, año 2021.
- Seguimiento a las auditorías de ciberseguridad, corporaciones y financiero contable.
- Sistema de financiamiento al terrorismo, lavado de activos y delitos funcionarios.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTERNA



- ✓ Actividades con la Comisión de Trabajo para la actualización y revisión de procedimientos e instrucciones administrativas del Gobierno Regional de Los Ríos.
- ✓ Actividades para el diseño y desarrollo de una plataforma de seguimiento de auditorías internas.
- ✓ Informes de retroalimentación sobre el análisis de cuentas(6)
- ✓ Gestión en SIAPER
- ✓ Coordinación con Contraloría Regional sobre sus requerimientos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DATOS DE CONTACTO
63 2284321
jveragua@goredelosrios.cl