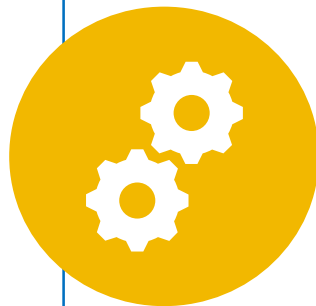




Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL




INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL N° 2/2023 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA UNIDAD

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS

VALDIVIA, 09 DE AGOSTO DE 2023
JUAN CARLOS VERAGUA SEGURA
JEFE UNIDAD DE CONTROL

Art. 68 quinquies - Ley N° 19.175

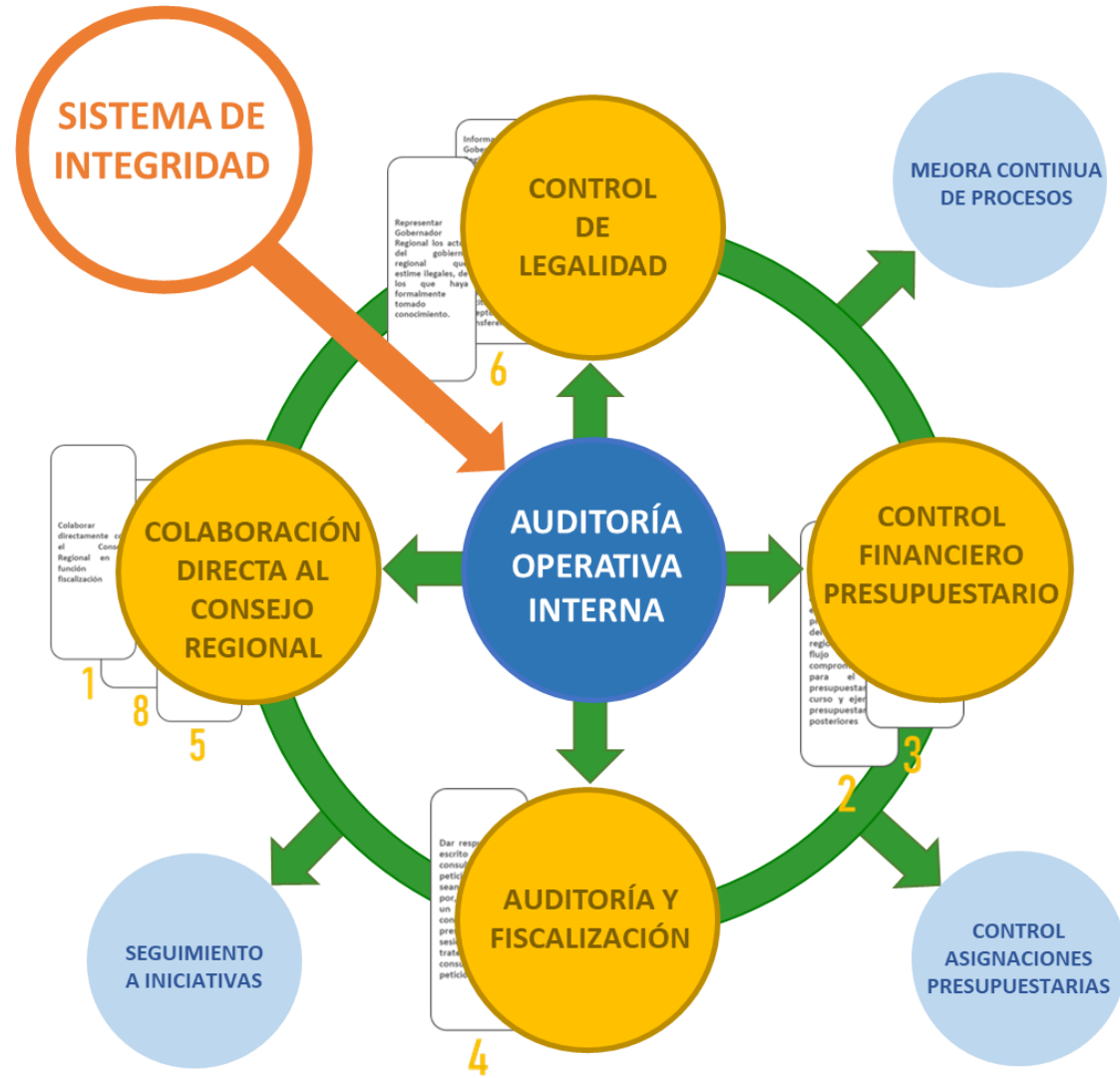
- 1 Colaborar directamente con el Consejo Regional en su función de fiscalización
- 2 Emitir informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y ejercicios presupuestarios posteriores
- 3 Informar trimestralmente sobre los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas.
- 4 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.
- 5 Asesorar al Consejo Regional en la definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar
- 6 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 no financieros o la ejecución de iniciativas de inversión o instituciones receptoras de transferencias
- 7 Representar al Gobernador Regional los actos del gobierno regional que estime ilegales, de los que haya formalmente tomado conocimiento.



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

8

CONTEXTO Y FUNCIONES



SIMBOLOGÍA

- CONCEPTO GENERAL
- FUNCIÓN POR LEY
- AGRUPACIÓN DE FUNCIONES POR LEY. LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
- SUB-ÁREA DE INTERVENCIÓN
- ATRIBUTO/ENFOQUE DESDE CGR

Asistencia a Comisiones y Sesiones Plenarias del Trimestre



- CORE Valdivia – 10/11/12 Abril 2023
- CORE Río Bueno – 24/25/26 Abril 2023
- CORE Valdivia – 8/9/10 Mayo 2023
- CORE Corral – 22/23/24 Mayo 2023
- CORE Valdivia – 12/13/14 Junio 2023
- CORE Máfil – 26/27/28 Junio 2023

Información Presupuestaria y de Gestión



- Elaboración y entrega de Informe 1º/2023 Presupuestario (miércoles 26/04/2023, Río Bueno)
- Elaboración y entrega de Informe 1º/2023 de Gestión UCAI (miércoles 26/04/2023, Río Bueno)

Requerimientos y Desarrollo de Temáticas en Comisiones de Control y Fiscalización Del CORE



- Entrega de Informe sobre el SAR de Futrono.
- Entrega de Informe sobre la Posta de Isla Huapi, Futrono.
- Entrega de Informe sobre la Posta de Riñihue, Los Lagos.
- Entrega del Informe 1º/2023 de seguimiento a las Iniciativas de Relevancia Regional (IRR).
- Entrega de Informe sobre situación de Plazas Chile y Pedro de Valdivia, comuna de Valdivia.
- Entrega de informe sobre el mejoramiento estabilización talud calle Beauchef, entre Av. Prat y Puente Contra, Río Bueno.
- Entrega de Presentación sobre Sistema de Integridad.
- **Pendiente Informe sobre corporaciones y fundaciones subtítulo 33.**



Seguimiento a temas solicitados por el CORE 2023

**Nuevo
instrumento**

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS A SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN DEL CORE 2023

CERTIFICADO CORE QUE DA ORIGEN A LA FISCALIZACIÓN	FECHA SESIÓN COMISIÓN	NOMBRE GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN	RESULTADOS Y/O COMPROMISOS POR RESOLVER	AVANCES Y/O COMENTARIOS		
				MAYO	JUNIO	JULIO
N° 91 - 23/03/2023	12-04-2023	Posta de Riñihue, Los Lagos PROBLEMÁTICA: OBRAS TERMINADAS PERO SIN FUNCIONAMIENTO.	•A pesar que el Contratista obtuvo la Recepción Provisoria Sin Observaciones (aprobada), éste menciona que está disponible para realizar estas reparaciones menores (mejoras la sistema de agua, mejoramiento de terminaciones de rampas, baldosas podotáctiles, pasamanos,entre otras)	UT informa que se han realizado algunas mejoras, pero otras aún están pendientes	UT informa que se han realizado algunas mejoras, pero otras aún están pendientes	UT informa que se han realizado algunas mejoras pero otras aún están pendientes
			•El DOM y el representante del Contratista mencionan que la semana del 27 de marzo se inició la tramitación del Certificado TE1 SEC y que están pronto a su obtención. <i>Llama la atención que, siendo el Certificado TE1 SEC un documento requerido para la obtención de la recepción definitiva de la DOM, y ésta a su vez requerida para la Recepción Provisoria de la Obra, la Comisión haya aprobado aquella recepción.</i>	No hay avances	UT informa que la tramitación del TE1 SEC ha sido rechazado en dos oportunidades y se encuentran subsanando observaciones.	No hay avances
			•Con ello, se obtiene la Recepción Definitiva de la DOM y la SEREMI de Salud tramitará la autorización de funcionamiento (se estima resolver entre abril y mayo)	Sin avance en su tramitación	Sin avance en su tramitación	Sin avance en su tramitación
			•El estado de pago N° 16 consideró una multa aprox. de M\$5.000, debido al retraso en la entrega de la obra en 273 días, que equivalen a M\$27.000, y que fueron rebajados por la autoridad comunal. Por esto y otras observaciones el CORE solicita oficiar a la Unidad Técnica y obtener respuestas a las irregularidades detectadas.	UCAI gestiona envío de Ord. N° 641 del 03/05/2023 a la UT	UT no ha dado respuesta al ORD. 641	UT no ha dado respuesta al ORD. 641. (UCAI EVALÚA ENVÍO A CONTRALORÍA)



Seguimiento a temas solicitados por el CORE



SEGUIMIENTO DE RESULTADOS A SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN DEL CORE 2023

CERTIFICADO CORE QUE DA ORIGEN A LA FISCALIZACIÓN	FECHA SESIÓN COMISIÓN	NOMBRE GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN	RESULTADOS Y/O COMPROMISOS POR RESOLVER	AVANCES Y/O COMENTARIOS		
				MAYO	JUNIO	JULIO
N° 91 - 23/03/2023	12-04-2023	Posta de Isla Huapi, Futrono PROBLEMÁTICA: OBRAS TERMINADAS PERO SIN FUNCIONAMIENTO.	•La obra se ve presenta sin limpieza, con materiales de construcción sobrante aún sin retirar y falta de terminaciones evidente.	UT informar que han realizado mejoras parciales	UT informar que han realizado mejoras parciales	UT informa que las observaciones están totalmente resueltas. (DIT CORROBORARÁ EN TERRENO DURANTE AGOSTO)
			•En relación a la extensión de la red de drenaje, la UT menciona que el Contratista hará estas obras a su costo durante el mes de abril. Con ello, se obtendría de la Servicio de Salud la autorización de funcionamiento. <i>Llama la atención que, existiendo evidentes partidas sin terminar, la Comisión mediante la 2ª acta de recepción provisoria haya aprobado partidas con observaciones sin subsanar.</i>	No hay información	UT informar que han realizado mejoras al sistema de drenaje	UT informa obras de drenaje realizadas, a la espera de la aprobación del SSV. Por ello, aún está pendiente iniciar funcionamiento.
			•Actualmente la garantía por correcta ejecución se encuentra vigente hasta el 27/7/2023 sin embargo con "partidas no terminadas recepcionadas conforme".	Habiendo realizado solo mejoras parciales, aún existe el riesgo de vencimiento de garantía sin una correcta terminación.	Habiendo realizado solo mejoras parciales, aún existe el riesgo de vencimiento de garantía sin una correcta terminación.	Si se considera que las observaciones a partidas están totalmente resueltas, no existiría necesidad de cobro.
			•El estado de pago N° 15 consideró una multa aprox. de M\$1.700, debido al retraso en la entrega de la obra en 342 días, que equivalen a M\$20.000 aprox., y que fueron rebajados por la autoridad comunal al tope indicado en las BAE, contabilizándose solo 30 días de atras. Por esto y otras observaciones, el CORE solicita oficiar a la Unidad Técnica y obtener respuestas a las irregularidades detectadas.	UCAI gestiona envío de Ord. N° 642 del 03/05/2023 a la UT	UT no ha dado respuesta al ORD. 642	UT no ha dado respuesta al ORD. 641. (UCAI EVALÚA ENVÍO A CONTRALORÍA)



Seguimiento a temas solicitados por el CORE



CERTIFICADO CORE QUE DA ORIGEN A LA FISCALIZACIÓN	FECHA SESIÓN COMISIÓN	NOMBRE GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN	RESULTADOS Y/O COMPROMISOS POR RESOLVER	AVANCES Y/O COMENTARIOS		
				MAYO	JUNIO	JULIO
N° 91 - 23/03/2023	12-04-2023	<p>Construcción Servicio de Alta Resolutividad SAR, Futrono</p> <p>PROBLEMÁTICA: RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO DE LAS OBRAS.</p>	<p>•¿Cuál es el estado actual de las obras?</p>	<p>Mediante Ord. 640 del 03/03/2023 la DPIP envía al SSV el Convenio Mandato totalmente tramitado para retomar el proceso licitatorio de las obras.</p>	<p>No hay información</p>	<p>Se encuentra en proceso de toma de razón del contrato.</p>



Seguimiento a temas tratados en el CORE

**Nuevo
instrumento**

CERTIFICADO CORE QUE DA ORIGEN A LA FISCALIZACIÓN	FECHA SESIÓN COMISIÓN	NOMBRE GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN	RESULTADOS Y/O COMPROMISOS POR RESOLVER	AVANCES Y/O COMENTARIOS		
				MAYO	JUNIO	JULIO
N° 91 - 23/03/2023	12-04-2023	Mejoramiento Plaza Pedro de Valdivia y Plaza Chile, Valdivia. PROBLEMÁTICA: OBRAS PARALIZADAS.	<ul style="list-style-type: none"> El Gobierno Regional tiene dentro de sus funciones, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural, incluidos los monumentos nacionales, para ello debe verificar que las UT, en la solicitud de financiamiento, cumplan con las normativas aplicables (Medio Ambiente y Monumentos Nacionales) desde las primeras etapas de formulación, para ello es necesario un proceso de capacitación a las Divisiones que intervienen en los procesos técnico-financiero, con la finalidad de que éstas sean una barrera de control para evitar omisiones, que deriven en futuros procesos de paralización de obras, pérdida de tiempo, recursos y afectación de la imagen del GORE frente a la opinión pública. 	No se ha realizado capacitación	No se ha realizado capacitación	No se ha realizado capacitación
			<ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál es el estado actual de las obras? 	s/i	s/i	Se encuentran terminando el estudio de caracterización arqueológica y en la tercera tanda de revisiones con la secretaría ejecutiva del CMN, se espera a fines de agosto presentar al nivel central del CMN los resultados del estudio para su determinación final (zonas de protección y/o rescate). En paralelo se encuentran preparando los antecedentes para la reevaluación del proyecto a ser presentado a MIDESO en septiembre y se espera licitación del contrato para finales del 2023.

➔ Como ya es sabido, la Res. Ex. N° 611 del 13/08/2021 definió los actos administrativos que deben ser 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	Aprobación cto. Guardias de seguridad	0	0
3	Res. aprueba convenios charitanización	0	0
4	Contrato Movistar, previa compra coordinada	0	
5	Resoluciones 004 asignación presupuesto arrastre	0	
6	Res. 005 asignación presupuesto arrastre	0	
7	CONTRATO INTERNET DEDICADO CÁMBIO REGIONAL		
8	Contrato AFR, Los Aramos		
9	Bases Techumbre casa Prochelle II		
10	Compra Recarga minutos satelitales		
11	Compra Recarga minutos satelitales		
12	Bases mantenimiento áreas verdes		
13	Gobernancia Asoc Poblacional y cultural		
14	Cobro boleta fiel cumplimiento Centro COMU		
15	Bases contratación Data center		
16	Gobernancia Asoc Poblacional y cultural		
17	1° Subsignación FRIL		
18	Seis resoluciones de asignación		
19	Res. actualiza comisión de trabajo actualización		
20	Oferta Beneficio sala casa Stefani Balme		
21	1° Res. Identificación presupuesto		
22	2° Res. Identificación presupuesto		
23	Cobro Boleta Fiel cumplimiento Fotovoltaico Corral		
24	Res. adjudica techumbre Casa Prochelle II		
25	Regulación trato directo reparación energía eléctrica		
26	Gobernancia Corporación R.D.P.	0	
27	Bases data center	0	0
28	Bases Póliza seguros edificio GORE	0	5
29	Oferta Beneficio jardín infantil Patricia Duran	0	0
30	Oferta beneficio sala casa L. Higueras	0	0
31	Oferta beneficio sala casa L. Higueras	0	0

89
solicitudes

- ✓ Los procesos de admisibilidad se han realizado, en promedio 0,3 días, es decir de manera inmediata, siendo nuestra meta interna de máx. 1 día.
- ✓ Para el caso del periodo de revisión para el control de legalidad, el tiempo promedio ha sido de 1,4 días, siendo nuestra meta interna de hasta 4 días.

➔ Durante el mes de marzo se revisó y analizó el contenido de aquella resolución y se realizaron ajustes a la misma, incorporando la visación de: las resolución que autoricen anticipos a Contratistas, los documentos que contengan instructivos, manual y procedimientos y las bases concursables de DIDESO, esto aún se encuentra en tramitación con nuevas indicaciones.

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.

- ✓ Revisión y sugerencias de mejora en antecedentes preinversionales (perfiles y formatos).
- ✓ Asesoría y revisión para elaboración de bases de procesos licitatorios.
- ✓ Revisión de nuevos modelos de convenios de transferencia FRIL con nuevo Reglamento.





3 SESIONES COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS

CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN REGIONAL
ACTIVOS FIJOS



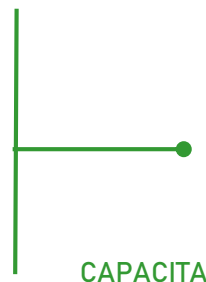
REGISTRO

SE MANTIENE ACTUALIZADO EL REPOSITORIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES EN EL GOBIERNO REGIONAL.



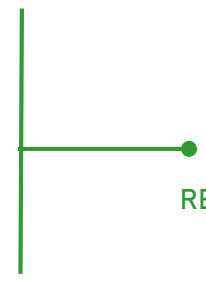
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO PARA LEVANTAR Y PRIORIZAR DIGITALIZACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE LA RED DE GOBIERNO DIGITAL



3 REUNIONES CON DPIR

- ANÁLISIS MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN
- RESOLUCIÓN NUDOS CRÍTICOS PRESUPUESTARIOS
- CAPACITACIÓN SISREC PARA ANALISTAS DE TRANSFERENCIAS



2 REUNIONES CON DIPRES

- RESOLUCIÓN DUDAS SOBRE APLICACIÓN DE INSTRUCTIVOS PRESUPUESTARIOS



REGISTRO

GENERACIÓN DE SISTEMA DE REGISTRO DEL DETALLE DE LAS SOLICITUDES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Y DE SUS RESULTADOS, PARA FACILITAR CONTROL DE LAS MISMAS Y COMPRESIÓN DE LOS AJUSTES QUE REALIZA DPIR.



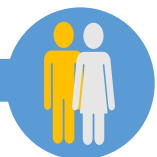
REQUISITOS PREINVERSIONALES

A LA REVISIÓN DE SOLICITUDES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SE INCORPORAN ANTECEDENTES PREINVERSIONALES TALES COMO EL PERFIL DE FORMULACIÓN Y ANEXOS, CON EL OBJETIVO DE IR DETECTANDO BRECHAS O NUDOS CRÍTICOS QUE NO APORTEN A LA INVERSIÓN Y SU MATERIALIZACIÓN.



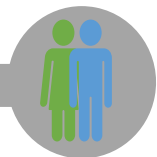
Ejecución del Plan de Auditoría Anual:

Aseguramiento al proceso de aumento de presupuesto en iniciativas de inversión del Subt. 31
Aseguramiento a los procesos de pre-inversión y transferencia de bienes del Subt. 29.
Aseguramiento de los procesos financiero-contables
Proceso de Compras Públicas 2022



Cumplimiento del CDC 2023, desarrollo de metas:

Participación en entrevistas de equipos para la etapa diagnóstica de sus metas.
Apoyo en revisión de etapa diagnóstica.



Normativa de Transparencia Activa

Revisión de la carga y contenido de información del link de Transparencia Activa en página web del GORE, resultando varias observaciones a resolver por los equipos correspondientes.



Requerimientos de Contraloría Regional

Auditoría al 7%
Auditoría a Residuos Sólidos
Auditoría a Obras con Empresa García Gross

ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTERNA



✓ Informes de retroalimentación sobre el análisis de cuentas(6)

CUENTA DE ANTICIPOS
CUENTAS POR COBRAR/PAGAR
CONCILIACIONES BANCARIAS
CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES Y ARQUEO

✓ Coordinación con Contraloría Regional

INICIO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INTEGRIDAD GORE
INICIO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA (SAI)
INICIO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS (SISREC), CORPORACIONES Y FIC

✓ Gestión en SIAPER



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DATOS DE CONTACTO
63 2284321
jveragua@goredelosrios.cl