

Informe de Gestión

Cumplimiento de funciones de la UCAI - 4to Trimestre 2022

Unidad de Control y Auditoría Interna
Panguipulli, 02 de febrero de 2023

Contexto y Estructura del Informe

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

Auditoría Operativa Interna



01

Control de Legalidad

105 solicitudes visación de actos administrativos

Resolución Exenta N° 611 del 13/08/202, define los actos administrativos que serán sometidos a control preventivo de legalidad por parte de la Unidad de Control.

Período de admisibilidad (meta interna de 1 día)
Período control de legalidad (meta interna de hasta 4 días)
Tiempo promedio para el trimestre de 1,77 días

Asesoría Permanente

En materias normativas (legalidad, inversionales, respuestas a Contraloría, entre otras), reclamos o consultas de terceros, a través del portal mercado público. En general, asesoría verbal y personal a los/as funcionarios/as de las distintas Divisiones de la institución, en materias relacionadas al control jurídico-público.

02

Colaboración Directa al CORE

3

SUPERVISIÓN DE OBRAS

Posta de Alepue, Mariquina
Tenencia de Carabineros, Mariquina
Bomberos de Crucero, Río Bueno

*Pendientes:
Estrategia
Plazas*

1

SEGUIMIENTO A IRR

Entrega de 3° Informe IRR en el mes de noviembre

2

INFORMES TRIMESTRALES

Entrega de Informe Presupuestario 3° Trimestre.
Entrega de Informe Gestión 3° Trimestre.

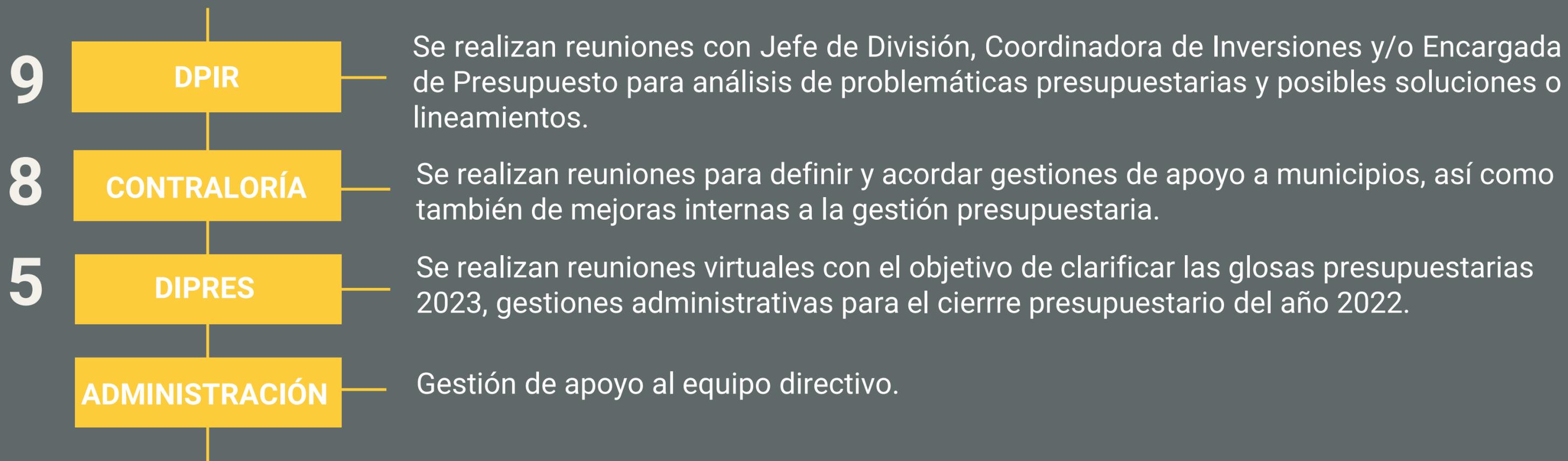
+

ASISTENCIA A COMISIONES Y SESIONES PLENARIAS

03

Control Financiero Presupuestario

Instancias de apoyo y colaboración para la gestión presupuestaria



04

Auditoría y Fiscalización

Labores de revisión de cumplimiento normativo y procedimientos



Cumplimiento del CDC 2022

Revisión parcial al avance de las metas comprometidas y retroalimentación a los diferentes equipos del GORE.



Transparencia Activa

Revisión mensual y evaluación trimestral del sitio web institucional y elaboración de informe de observaciones dirigido al Equipo Directivo.



Requerimientos de Contraloría

Gestión de respuestas a la Auditoría Provisión de Residuos Sólidos
Gestión de respuestas a la Auditoría a Subvenciones y Gestión Interna.
Gestión de respuestas a la Auditoría de Contratos con término anticipado e informe al CORE.



Auditoría Interna

Actividades de Gestión Interna

Reuniones Internas de Coordinación del Equipo

12 Instancias

Coordinación Comisión de Procedimientos GORE

4 Coordinación y citación a sesiones.

4 Elaboración y gestión de firmas de actas

3 Elaboración y gestión de firmas de informes de trabajo

5 Revisión de procedimientos dentro del Plan de Trabajo

5 Revisión de procedimientos fuera del plan de Trabajo

Convenio con Contraloría(SAI, SISREC e Integridad)

Análisis de cuentas, conciliaciones bancarias y fondo fijo

3 Instancias (mensual)

Recepción Funcionarios GORE Arica Parinacota

1 Reunión Virtual

2 Jornadas de Trabajo Presencial

Revisión y Propuestas de Glosas Presupuestarias 2023

4 Reuniones

Gestión en SIAPER

Asistencia a Capacitaciones del Servicio

4 Instancias

**GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**