



Unidad de Control Interno
Sub-Unidad de Auditoría

Anexo 11



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL MAULE**

SUB UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ORD.: N° 986 /

ANT.: 1) Res. Ex. N° 204 de fecha 29/01/2021, que aprueba Plan Anual de Auditoría Interna año 2021, para el Gobierno Regional del Maule.
2) Ord. N° 251-20 del 10.12.2020 de Auditor General de Gobierno sobre reportes e informes a enviar al CAIGG para el año 2021

MAT.: Informa principales actividades desarrolladas por la Sub Unidad de Auditoría Interna, mes de MAYO 2021.

TALCA, 04 JUN 2021

**DE: SEÑOR JUAN EDUARDO PRIETO CORREA
INTENDENTE REGION DEL MAULE
EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

**A: SEÑOR EUGENIO REBOLLEDO SUAZO
AUDITOR GENERAL DE GOBIERNO
CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO**

El Intendente Región del Maule que suscribe, se permite remitir a Ud. Informe mensual con las principales actividades desarrolladas por la Sub Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Regional del Maule, correspondientes al mes de mayo del año 2021, de conformidad a las instrucciones impartidas por ese Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**JUAN EDUARDO PRIETO CORREA
INTENDENTE REGION DEL MAULE
EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**



CAO/CSG/DMS

DISTRIBUCION:

1. Sr. Eugenio Rebolledo Suazo - Auditor General de Gobierno -CAIGG. Teatinos N° 92, piso 9, Edificio Moneda Bicentenario, Santiago.
2. C.c. Auditoría Ministerial - Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Teatinos N° 92, Oficina de Partes Piso 7º, Edificio Moneda Bicentenario, Santiago.
3. Administrador Regional
4. Jefatura Unidad de Control
5. Sub - Unidad de Auditoría Interna - Gobierno Regional del Maule.
6. Unidad Gestión de Documentos - Gobierno Regional del Maule.

INFORME EJECUTIVO MENSUAL

Auditorías y Actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna - Mayo 2021

MATERIA	INICIO DE AUDITORIA	AUDITORIA EN CURSO	AUDITORIA TERMINADA	ACTIVIDAD
Envío a través de correo electrónico de 4 Reportes Semanales, correspondientes a los días 4, 11, 18 y 25 de mayo 2021, sobre reportes de quiebres de control significativos o críticos que puedan afectar al Servicio o Reporte de Seguimiento y solución de las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR). En cumplimiento al Ord. N° 022-18 del 15.06.2018 del CAIGG.				X
Se elabora y remite Ord. N° 806 de fecha 5 de mayo de 2021, con las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna durante el mes de abril 2021.				X
Se da inicio auditoría de Objetivo Ministerial N° 2, según Memorándum N° 38 de fecha 12.05.2021 de Jefatura Unidad de Control.	X			
La Unidad de Control trabaja vía plataforma zoom, Convenio de Desempeño Colectivo, Meta 1, Meta 2 y Meta 3.				X
Preparación de oficio de todos los compromisos no implementados y con % de avance de auditorías practicadas antes del 2020 y envío de la Autoridad Regional a Jefaturas, Administrador Regional, Jefe División Desarrollo Social y Humano, Jefe División de Infraestructura y Transportes y Unidad de Control, Jefe División de Presupuesto e Inversión Regional y Jefe División de Administración y Finanzas, se solicita plazo máximo de respuesta el 15 de Junio 2021. Lo anterior, para considerar compromisos efectivamente cumplidos y realizar Informe de seguimiento SEG-11-2021 contemplado en Plan Anual de Auditoría Interna año 2021.				X
Se solicita vía correo electrónico de fecha 18.05.2021, información/antecedentes con respecto al Manual/Procedimiento de Licencias Médicas vigente del año 2016, del Servicio Administrativo del Gobierno Regional del Maule.				X
La Unidad de Control participa de capacitaciones dictadas por la Subdere el 24, 25 y 28 de Mayo, con respecto a materias de Control Presupuestario y Unidades de Control				X
Realización de tareas administrativas y reuniones online con el equipo de Unidad de Control Regional para coordinar las actividades de cada Sub Unidad de la Unidad de Control, se trabaja desde la casa por la contingencia actual del país.				X

Talca, 2 de Junio 2021

CARMEN V. SOTO GARRIDO
ENCARGADA
UNIDAD AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Carmen V. Soto Garrido
Encargada de la Sub Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Control
Gobierno Regional del Maule