



Unidad de Control Interno
Sub-Unidad de Auditoría

Anexo 3



777

ORD.: N° _____/

ANT.: -Gabinete Presidencial N° 002 de fecha 11 de Febrero de 2019, de S.E. el Presidente de la República.

-Res. Ex. N° 204 de fecha 29/01/2021, que aprueba Plan Anual de Auditoría Interna año 2021, para el Gobierno Regional del Maule.

MAT.: Remite Informe de Verificación y Certificado de Al Trimestral de Gabinete Presidencial N° 002/2019 y Of. Circular 20/2018, Trimestre Enero – Marzo 2021.

TALCA, 29 ABR 2021

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

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

Por medio del presente oficio, el Intendente Regional del Maule que suscribe, se permite remitir a Ud. para su conocimiento y fines, Informe de Verificación y Certificado de Auditor Interno Trimestre Enero – Marzo 2021, correspondiente a Gabinete Presidencial N° 002/2019 y Oficio Circ. N° 20/2018, de Gobierno Regional del Maule.

Se hace presente a Ud., que Informe de Verificación será remitido a los correos según distribución, debido a su gran tamaño.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



**JUAN EDUARDO PRIETO CORREA
INTENDENTE REGION DEL MAULE
EJECUTIVO DE 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. c.c. Administrador Regional
4. c.c. Jefe División Administración y Finanzas
5. c.c. Jefe Departamento de Administración y Gestión de Personas
6. c.c. Jefe Departamento de Finanzas
7. Sub - Unidad de Auditoría Interna – Gobierno Regional del Maule.
8. Unidad Gestión de Documentos – Gobierno Regional del Maule.

Informe de Verificación de Auditoría Interna y Certificación Cumplimiento Gab. Pres. N°002-2019

v.0.2

MINISTERIO	INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL DE MAULE
SERV. DEPENDIENTE	
REGION	MAULE
FECHA DE EMISION	29-04-2021



**CERTIFICADO TRIMESTRAL
CUMPLIMIENTO GABINETE PRESIDENCIAL N° N°002-2019**

De acuerdo a lo señalado en el Gabinete Presidencial (Gab. Pres.) N° 002 de 11-02-2019, de S.E el Presidente de la República, corresponde al auditor interno la verificación del cumplimiento estricto de las instrucciones contenidas en dicho instructivo. Respecto de dicha obligación es que en mi calidad de responsable de la auditoría interna del Servicio y realizada la verificación correspondiente, se emite el siguiente certificado anual por el período que se indica y por cada una de las materias dispuestas en el Gabinete Presidencial.

NOMBRE INSTITUCIÓN	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ALCANCE CERTIFICADO TRIMESTRAL	INFORME TRIMESTRAL PERÍODO ENERO - MARZO
FECHA	29-04-2021
MATERIA CONTENIDA EN GAB. PRES. N°002-2019	CERTIFICACIÓN DEL AUDITOR INTERNO
GASTOS DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y SUSCRIPCIONES	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL GABINETE PRESIDENCIAL N°002-2019, NO OBSERVÁNDOSE HALLAZGOS QUE MENCIONAR Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
USO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL GABINETE PRESIDENCIAL N°002-2019, DADA LA CRITICIDAD DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN BAJA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
COMISIONES DE SERVICIO Y COMETIDOS FUNCIONAL EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
GASTOS EN CONGRESOS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
GASTOS FIJADOS EN GLOSAS - HORAS EXTRAORDINARIAS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
GASTOS FIJADOS EN GLOSAS - HONORARIOS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL GABINETE PRESIDENCIAL N°002-2019, NO OBSERVÁNDOSE HALLAZGOS QUE MENCIONAR Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
GASTOS FIJADOS EN GLOSAS - LICENCIAS MÉDICAS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL GABINETE PRESIDENCIAL N°002-2019, DADA LA CRITICIDAD DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN BAJA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
MECANISMOS DE ADQUISICIONES - MECANISMO TRATO DIRECTO	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL GABINETE PRESIDENCIAL N°002-2019, DADA LA CRITICIDAD DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN BAJA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
OTROS GASTOS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL GABINETE PRESIDENCIAL N°002-2019, DADA LA CRITICIDAD DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN BAJA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
CONTRATACIONES RRHH	PRESIDENCIAL N°002-2019, DADA LA CRITICIDAD DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN BAJA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
USO DE FONDO 2% CONSTITUCIONAL	EL SERVICIO NO HA RECIBIDO FONDOS DEL 2% CONSTITUCIONAL

CARMEN VICTORIA SOTO GARRIDO - ENCARGADA UAI

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



FIRMA JEFE DE AUDITORÍA INTERNA