



Unidad de Control Interno
Sub-Unidad de Auditoría

Anexo 2

ORD.: N° 740

ANT.: 1) Of. Ord. N° 5472 de fecha 28/02/2017, de Sr. Auditor Ministerial – Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
2) Of. Ord. N° 12.686 de fecha 9 de Mayo de 2018, de Sra. Auditora Ministerial – Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

MAT.: Remite Reporte de Autoevaluación de Transparencia Activa, Trimestre Enero – Marzo 2021.

TALCA, 19 ABR 2021

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

A: SEÑORA INGRID LÓPEZ DÍAZ
AUDITORA MINISTERIAL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Junto con saludar, esta Autoridad Regional en cumplimiento al Oficio Ord. N° 12.686 de fecha 9 de Mayo de 2018, se permite remitir a Ud. para su conocimiento y fines de evaluación, Reporte de Autoevaluación de Transparencia Activa de Gobierno Regional del Maule, correspondiente al trimestre Enero – Marzo 2021.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



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



CAO/CSG/csg
DISTRIBUCION:

1. Sra. Ingrid López Díaz - Auditora Ministerial – Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Teatinos N° 92, Oficina de Partes Piso 7°, Edificio Moneda Bicentenario, Santiago.
2. Administrador Regional – Gobierno Regional del Maule
3. Comité de Transparencia Activa – Gobierno Regional del Maule.
4. Jefe Unidad de Control
5. Sub - Unidad de Auditoría Interna – Gobierno Regional del Maule.
6. Unidad Gestión de Documentos – Gobierno Regional del Maule.

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Apartado			Porcentaje por Item	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Aspectos Generales	G: Aspectos generales.		100,00 %	0
Actos y decisiones del organismo	1.1: D. Oficial	Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial.	66,67 %	2
	1.7: Actos Sobre Terceros	Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.	57,14 %	12
	1.14: Actos preparatorios PYMES	Antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño	100,00 %	0
Organización Interna	1.2: Marco Normativo	Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones.	36,36 %	7
	1.3: Estructura	La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos.	40,00 %	3
	1.13: Vínculos con entidades	Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.	100,00 %	0
Personal y remuneraciones	1.4: Personal y remuneraciones	El personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo, y las personas naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.	94,00 %	3
Compras y Licitaciones	1.5: Compras	Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.	23,08 %	20

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Apartado			Porcentaje por Item	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Subsidios y Transferencias	1.6: Transferencias	Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios.	100,00 %	0
	1.9: Subsidios	El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución.	0,00 %	17
Presupuesto y Auditoría	1.11: Información Presupuestaria.		0,00 %	4
	1.12: Auditorías	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan.	100,00 %	0
Relación con la Ciudadanía	1.8: Trámites	Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano.	100,00 %	0
	1.10: Mecanismos	Los mecanismos de participación ciudadana.	33,33 %	20
PUNTAJE FINAL			61,75 %	

27-04-2021 18:14:21

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

