

MEMO: N° 54

ANT.: Revisiones de la Unidad de Control.

MAT.: Remite Informe de Verificación y Certificado Auditor Interno (AI) Trimestre julio – septiembre 2021.

Talca, 17 de diciembre 2021

**DE: SEÑOR CRISTIAN ARELLANO ORREGO
JEFE UNIDAD DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

**A: SEÑORA CRISTINA BRAVO CASTRO
GOBERNADORA REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Junto con saludar, y de conformidad a dar cumplimiento con el análisis y revisión de la información reportada por las Divisiones de Administración y Finanzas y División de Presupuesto e Inversión Regional, vengo en remitir a Ud., primer Reporte a Gobernadora Regional, trimestre julio – septiembre 2021. Hago presente, que dicho reporte contiene algunas variaciones respecto al ex. Gabinete Presidencial N° 002/2019, que fue aplicado hasta el corte 30.06.2021, las que fueron autorizadas con fecha 18.10.2021.

El nuevo reporte será generado por la Unidad de Control de manera trimestral y tiene por finalidad controlar y revisar distintas materias que contempla el Certificado del Auditor Interno. De igual forma, se hace presente a Ud., que como Autoridad Regional, puede solicitar y agregar otras materias que le interese conocer.

Respecto del presente reporte, es importante señalar que es certificado por el auditor interno de la Subunidad de Auditoría Interna, con la correspondiente firma del suscrito que revisa y autoriza dicha emisión, el cual se adjunta y, para su mejor entender, se remitirá además vía correo electrónico, la planilla Excel con Informe de Verificación, con los hallazgos identificados por materia revisada, recomendaciones, plazos y responsables.

La Planilla Excel mencionada en punto anterior, contiene el análisis de toda la información reportada trimestralmente por las Divisiones de Administración y Finanzas y de Presupuesto e Inversión Regional para el año 2021. Cada hoja de la planilla es revisada y verificada por el auditor interno de la Unidad de Control y su contenido no es modificado o intervenido, sino sólo revisado y cotejado con los antecedentes reportados por cada División.

Por otra parte, la información analizada, fue revisada de acuerdo con las normas administrativas y contables vigentes del Servicio administrativo del Gore Maule, normativas CGR y otras normas de acuerdo a la materia reportada. Para tales efectos durante el mes de noviembre, fue necesario solicitar mayores antecedentes sobre datos faltantes, para realizar un mejor análisis.

Finalmente, de esta revisión, la Subunidad de Auditoría Interna (AI), establece los hallazgos identificados, los cuales deben subsanarse por los responsables considerando las recomendaciones y plazos sugeridos por dicha Unidad. Estos hallazgos serán monitoreados anualmente hasta que sean subsanados totalmente.

Sin otro particular y para su conocimiento, le saluda atentamente a Ud.,



**CRISTIAN ARELLANO ORREGO
JEFE UNIDAD DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**



CSG


DISTRIBUCION:

- Indicada.
- Administrador Regional
- Jefa División Administración y Finanzas.
- Jefa División de Presupuesto e Inversión Regional
- Jefa Departamento de Finanzas
- Jefa (s) Departamento de Administración y Gestión de Personas.
- Jefa Departamento Gestión de Inversiones.
- Jefa Departamento Programas y Adquisiciones
- Sub - Unidad de Auditoría Interna – Gore Maule.
- Archivo Unidad de Control.

CERTIFICADO TRIMESTRAL

En cumplimiento al control financiero, presupuestario y administrativo, funciones encomendadas a la Unidad de Control según Ley N° 21.074 de fecha 15 de Febrero de 2018, según Párrafo 4º Artículo 68 quinquies y respecto de dicha obligación es que en mi calidad de responsable de la Sub Unidad de 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 Reporte a Gobernadora Regional.

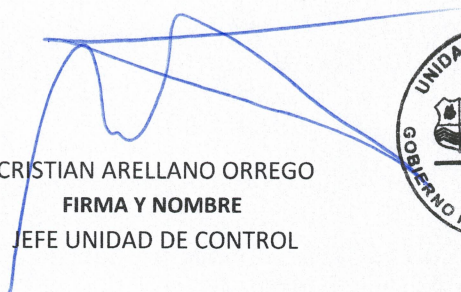
NOMBRE INSTITUCIÓN	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ALCANCE CERTIFICADO TRIMESTRAL	INFORME TRIMESTRAL PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE
FECHA	16-11-2021
MATERIA CONTENIDA EN REPORTE A GOBERNADORA REGIONAL	CERTIFICACIÓN DEL AUDITOR INTERNO
GASTOS DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y SUSCRIPCIONES	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
COMISIONES DE SERVICIO Y COMETIDOS FUNCIONAL EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
GASTOS FIJADOS EN GLOSAS - HORAS EXTRAORDINARIAS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
GASTOS FIJADOS EN GLOSAS - HONORARIOS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
GASTOS FIJADOS EN GLOSAS - LICENCIAS MÉDICAS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
ADQUISICIONES TRATOS DIRECTOS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, NO OBSERVÁNDOSE HALLAZGOS QUE MENCIONAR Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.
TERMINOS ANTICIPADO	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, DURANTE EL PERÍODO DE REVISIÓN, NO SE HAN EFECTUADO GASTOS Y/O NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR.
OTROS GASTOS (TELEFONIA CELULAR, CONTRATOS VIGENTES PROGRAMA 01 y 02, ARRIENDOS FISCALES GORE, CTA.CTE., SUMARIOS, CONFLICTOS DE INTERESES, CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y GARANTIAS)	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL 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	CERTIFICO QUE EN ESTA MATERIA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN GENERAL AL REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESENTAR A GOBERNADORA REGIONAL, SALVO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXISTE UNA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.



CARMEN VICTORIA SOTO GARRIDO
ENCARGADA SUB UNIDAD AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

CARMEN V. SOTO GARRIDO
NOMBRE AUDITOR INTERNO
SUBUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Responsable de análisis de información reportada



CRISTIAN ARELLANO ORREGO
FIRMA Y NOMBRE
JEFE UNIDAD DE CONTROL

