

MEMORANDO N°: 21

MAT.: Informe Transparencia Activa Abril 2019.

SANTIAGO, 28 MAY 2019

DE: SEBASTIAN BENUSSI QUEVEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

A: FELIX ALLENDES VASQUEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL

De mi especial consideración,

Por medio del presente y en relación a los Reportes de Autoevaluación de Transparencia Activa efectuados por este Departamento de manera mensual y que se remiten trimestralmente a Auditoría Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se adjunta Informe del Portal de Transparencia Activa al mes de abril de 2019.

Lo anterior a modo de buena práctica y como complemento de los reportes precitados, en pos de una mejora a las herramientas de información disponibles a la ciudadanía.

Sin otro particular saluda atentamente,




SEBASTIAN BENUSSI QUEVEDO
JEFE
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Distribución:

- Destinatario
- Departamento de Integridad y Etica Institucional
- Archivo Departamento de Auditoria Interna

16288444

INFORME PORTAL
TRANSPARENCIA ACTIVA
ABRIL 2019

INTRODUCCION:

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago debe reportar a través de su portal de Transparencia Activa lo dispuesto en la Ley 20.285, la cual fue promulgada el 11 de agosto de 2008 por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y entró en vigencia el 20 de abril de 2009.¹

Respecto a lo anterior, existen instrucciones generales para Transparencia Activa que consideran la necesidad de precisar el alcance de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Ley de transparencia de la Función Pública y Acceso a la información de la Administración del Estado. En relación a esto, las materias a informar deben estar a disposición permanente de la ciudadanía en su portal institucional o sitio web con la información desagregada en las categorías que se indican en este informe.

Asimismo, el Departamento de Auditoría Interna debe velar por el cumplimiento de esta normativa, realizando revisiones sistemáticas al portal y reportando trimestralmente mediante la herramienta de Autoevaluación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, según lo indicado en Of. Ord. N°12.686 de fecha 09/05/2018.

El presente informe describe los resultados de la revisión efectuada durante el mes de abril del año 2019, validando no solo la vigencia de su enlace si no también cuidando la pertinencia de su contenido, es decir, en forma y fondo.

¹ <https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/web/guest/ley-de-transparencia>

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

I.- RESULTADOS DE REVISION DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA DE ABRIL 2019.....	4
1. Actos y documentos publicados en Diario Oficial	4
1.1 Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial.....	4
2. Potestades y Marco Normativo.....	4
2.1 Marco Normativo.....	4
2.2 Potestades, competencias, facultades, atribuciones y tareas.....	4
3. Estructura orgánica y facultades, funciones y atribuciones	4
3.1 Organigrama	4
3.2 Facultades, funciones y atribuciones de sus unidades u órganos internos.....	4
4. Personal y remuneraciones	5
4.1 Personal a Contrata	5
4.2 Personal de Planta	5
4.3 Personal sujeto al Código de Trabajo.....	5
4.4 Escala Remuneraciones	5
4.5 Personas naturales contratadas a honorarios.....	5
4.6 Otras Autoridades.....	5
5. Adquisiciones y contrataciones	5
5.1 Sistema de Compras Públicas	5
5.2 Contrataciones relativas a Bienes Inmuebles y Otras Compras	6
5.3 Licitaciones	6
6. Transferencias de fondos y aportes económicos entregados:	6
6.1 Transferencias reguladas por Ley N°19.862.....	6
6.2 Otras transferencias.....	6
7. Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, permisos, derechos, concesiones, concursos públicos y otros):.....	7
7.1 Convenios	7
7.2 Transferencias de bienes	9
7.3 Llamados a concursos y convocatorias	9
7.4 Circulares	9
7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias:	9

8.	Trámites ante el organismo:	10
8.1	Trámites en Chileatiende	10
8.2	Trámites ante el órgano	10
9.	Subsidios y beneficios:	10
9.1	Subsidios y Beneficios Propios	10
9.2	Subsidios y Beneficios como Intermediario	10
9.3	Nómina de Beneficiarios	10
10.	Mecanismos de participación ciudadana:	10
10.1	Norma General de Participación Ciudadana	10
10.2	Consejo Consultivo.....	10
10.3	Mecanismos de participación ciudadana	10
11.	Presupuesto asignado y su ejecución:	11
11.1	Informes de Ejecución Presupuestaria.....	11
11.2	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial.....	11
12.	Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones:	11
12.1	Auditorías.....	11
13.	Participación en otras entidades:	11
13.1	Entidades en que tenga participación, representación o intervención el organismo.	11
14.	Antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño	12
II.-	OTRAS OBSERVACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.....	13
III.-	BUENAS PRÁCTICAS:	14
15.	Lobby y gestión de intereses:.....	14
16.	Declaración de patrimonio e intereses Ley N°20.880:.....	14
17.	Acceso a Información Pública:.....	15
18.	Costos directos de reproducción de la información solicitada	15
19.	Registros Históricos.....	15
20.	Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins.....	15
	ANEXO CON RESUMEN DE OBSERVACIONES PENDIENTES PARA SEGUIMIENTO	16

I.- RESULTADOS DE REVISION DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA DE ABRIL 2019

1. Actos y documentos publicados en Diario Oficial

1.1 Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial

Publicado = Si	Última Publicación: 26/11/2013
Actualizado = Si	Documento: Resolución
Observaciones = No	Materia: Modifica Plan Regulador Metropolitano de Santiago

2. Potestades y Marco Normativo

2.1 Marco Normativo

Publicado = Si	Última Publicación: 21/12/2017
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N° 3018
Observaciones = No	Materia: Aprueba estructura orgánica y funciones del Servicio Administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

2.2 Potestades, competencias, facultades, atribuciones y tareas

Publicado = Si	Última Publicación: 01/03/2018
Actualizado = Si	Documento: (Artículos mencionados): Art. 17 letras b y siguientes; Art. 36 letras a) a la e); Art. 2; Art. 24 letras a) a la k); Art. 30 Art.36 letras f) y bis; Arts. 28-27-26-25-21-20-19-18-17-16-11 y 10 Decreto con Fuerza de Ley 1-19175
Observaciones = No	Materia: Ley N° 19.175, Orgánica, Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional

Nota: Se recomienda publicar la Ley N°21.047 de fecha 15/02/2018.

3. Estructura orgánica y facultades, funciones y atribuciones

3.1 Organigrama

Publicado = Si	Última Publicación: 09/11/2018
Actualizado = No	Documento: Resolución Exenta N°2516
Observaciones = Si, falta Incluir resolución N°2800 de fecha 24/12/2018, que otorga Facultades al Departamento de Integridad y Ética Institucional.	Materia: Cambia dependencia de la Unidad de Presupuesto e Inversión.
<p>Error en la descripción del cargo de Jefatura del Departamento de Espacios Públicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dice: Jefa Departamento de Finanzas. • Debe decir: Jefa Departamento de Espacios Públicos. <p>Omisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dice: Jefe Auditoría Interna. • Debe decir: Jefe Departamento de Auditoría Interna. 	

3.2 Facultades, funciones y atribuciones de sus unidades u órganos internos

Publicado = Si	Última Publicación: 03/04/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°453
Observaciones = No	Materia: Transfiere función de "llevar la contabilidad del Servicio de Bienestar", desde la Unidad de Remuneraciones del Departamento de Gestión de Personas a la Unidad de Contabilidad del Departamento de Finanzas.

4. Personal y remuneraciones

4.1 Personal a Contrata

Publicado = Si	Última Publicación: Abril 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 152 funcionarios

4.2 Personal de Planta

Publicado = Si	Última Publicación: Abril 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 24 funcionarios

4.3 Personal sujeto al Código de Trabajo

Publicado = Si	Última Publicación: Abril 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 1 funcionario

4.4 Escala Remuneraciones

Publicado = Si	Última Publicación: 2018
Actualizado = No	Documento: Tabla de escala Única de Remuneraciones.
Observaciones = Si, están publicadas 2 escalas, 2017 y 2018, falta escala 2019.	Materia: Escala única de remuneraciones.

4.5 Personas naturales contratadas a honorarios

Publicado = Si	Última Publicación: Abril 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = Si, para el año 2016, falta publicar información de los meses de enero a julio.	Materia: Pago de remuneraciones, 48 Funcionarios en el mes de abril 2019.

4.6 Otras Autoridades

Publicado = Si	Última Publicación: Abril 2019
Actualizado = No	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = Si, el año 2017 falta publicar información de meses de enero a junio.	Materia: Pago a 34 consejeros.

5. Adquisiciones y contrataciones

5.1 Sistema de Compras Públicas

Publicado = Si	Última Publicación: 05-04-2019
Actualizado = Si	Documento: Licitación 1261-9-LQ19
Observaciones = No	Materia: Equipamiento tecnológico del equipo de vigilancia

5.2 Contrataciones relativas a Bienes Inmuebles y Otras Compras

a) Contratos Relativos a Bienes Inmuebles

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

b) Compras de Bienes Muebles y Servicios

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

c) Compras Menores a 3 UTM

Publicado = Si
Actualizado = No
Observaciones = Si, compras menores a 3 UTM: Link con enlace presenta problemas para la Rendición de Fondos de resolución N°2639, María José Duran Guerra, (Cuadro N°1).

Cuadro N°1:

Tipo de acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Enlace al texto íntegro del contrato
Resolución Exenta	08/01/2018	2639	Duran	Guerra	María Jose	31/12/2018	\$ 64.620	Enlace

5.3 Licitaciones

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

6. Transferencias de fondos y aportes económicos entregados:

6.1 Transferencias reguladas por Ley N°19.862

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

6.2 Otras transferencias

Publicado = Si	Última Publicación: 19/07/2016
Actualizado = No	Documento: Programa Renueva tu Micro.; Juan Gómez Cerda
Observaciones = Si, falta información de los años 2017, 2018 y 2019 de los subtítulos 24 y 33, según corresponda.	Materia: Subtítulo 33.

7. Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, permisos, derechos, concesiones, concursos públicos y otros):

Observación efectuada en el último informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia: Revisado el apartado de actos y resoluciones con efectos sobre terceros del Registro Histórico de la Institución, se verifica que el periodo 2009- septiembre del 2010, no se presenta información de esta tipología. Según el numeral 4 de la Instrucción General N°11, los actos con efectos sobre terceros, deberán mantenerse a disposición permanente del público en el respectivo sitio web, a contar de la vigencia de la Ley N°20.285. Esta situación se observó en los informes de fiscalización de fecha 22/12/2016 y 20/09/2017.²

7.1 Convenios

a) Convenios de colaboración o cooperación

Publicado = Si	Última Publicación: 16/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°98
Observaciones = Si, links o enlaces de Convenios de cooperación, no funcionan, ejemplo de ello se aprecia en el cuadro N°2.	Materia: Convenios de colaboración.

Cuadro N°2:

Año	Denominación del acto	Número del acto	Fecha	Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880)	Breve descripción del objeto del acto
2019	Convenio de Colaboración	98	27/02/2019	27/02/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano, Contraloría General de la República y la Municipalidad de Pirque para participar del piloto para usar el SISREC en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DOS TRAMOS PASAJE PORVENIR".
2019	Convenio de Colaboración	97	24/01/2019	27/02/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano, Contraloría General de la República y la Municipalidad de Pirque para participar del piloto para usar el SISREC en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN CALZADA CALLE CARLOS VIAL INFANTE, COMUNA DE PIRQUE".
2013	Convenio de Colaboración	1813	20-11-2013	20-11-2013	Apruébese la modificación del convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el desarrollo del proyecto "RENOVACION de BUSES, MINIBUSES, TROLEBUSES Y TAXIBUSES".

² Informe de Fiscalización Proceso 2018, de la Unidad de TA, Dirección de Fiscalización, Consejo para la Transparencia del 14/01/2019.

2012	Convenio de Colaboración	333	13-03-2012	13-03-2012	Apruébese el convenio de colaboración interinstitucional, suscrito con entre el Gobierno Regional Metropolitano y Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales FLACMA.
------	--------------------------	-----	------------	------------	--

b) Convenios de transferencias

Publicado = Si	Última Publicación: 16/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución exenta N°653.
Observaciones = Si, links o enlaces de Convenios de transferencia, no funcionan, ejemplo de ello se aprecia en el cuadro N°3.	Materia: Aprueba convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Curacaví para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN ENSANCHE CALZADA CALLE AMBROSIO O'HIGGINS LADO SUR, CURACAVÍ".

Cuadro N°3:

Año	Denominación del acto	Número del acto	Fecha	Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880)	Breve descripción del objeto del acto
2019	Convenio de Transferencia	108	28/01/2019	27/02/2019	Apruébese modificación al convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Fundación Ganamos Todos para el desarrollo del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS DE BOLSILLO"
2019	Convenio de Transferencia	48	16/01/2019	27/02/2019	Apruébese modificación del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Colina para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA AVENIDA SAN MARTÍN, ENTRE COQUIMBO Y TERMINAL"
2018	Convenio de Transferencia	2898	31/12/2018	27/02/2019	Apruébese modificación del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Centro de Rehabilitación La Rosa para el desarrollo del proyecto "CONSTRUYENDO VÍNCULOS".
2018	Convenio de Transferencia	2890	31/12/2018	27/02/2019	Apruébese convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y el SENADIS para el desarrollo del proyecto "FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS".

c) Convenios mandato

Publicado = Si	Última Publicación: 16/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio Mandato N° 654
Observaciones = Si, links o enlaces de Convenios de colaboración funcionan, parcialmente	Materia: Apruébese convenio mandato entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Pirque para el desarrollo del proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA MANEJO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, COMUNA DE PIRQUE".

d) Convenio Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales

Publicado = Si	Última Publicación: 08/10/2018
Actualizado = Si	Documento: Convenio de Fomento de Medios N° 2252.
Observaciones = No	Materia: Apruébese el convenio de ejecución del proyecto correspondiente al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales, suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y El Amanecer de Lo Herrera para el desarrollo del proyecto "DIARIO EL AMANECER DE LO HERRERA".

e) Convenios directos

Publicado = Si	Última Publicación: 16/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio de Fomento de Medios N° 649
Observaciones = No	Materia: Apruébese convenio directo entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de San Bernardo para la ejecución del Proyecto "CONTROL, PREVENCIÓN Y REUBICACIÓN DE CANINOS CALLEJEROS EN LA RM DE SANTIAGO".

7.2 Transferencias de bienes

Publicado = Si	Última Publicación: 16/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Transferencia de bienes, resolución exenta N° 663
Observaciones = Si, enlace no funciona.	Materia: Asignase a título gratuito a la Municipalidad de Melipilla los bienes señalados en el marco del proyecto "ADQUISICIÓN DE RODILLO COMPACTADOR, COMUNA DE MELIPILLA".

7.3 Llamados a concursos y convocatorias

Publicado = Si	Última Publicación: 07/02/2018
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta Bases Concursable N°176
Observaciones = No	Materia: Aprueba y difunda bases del Fondo Concursable de Capacitación, "Diplomados y Cursos de Especialización" del Gobierno Regional Metropolitano 2018.

7.4 Circulares

Publicado = Si	Última Publicación: 16/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Circular Informativa N°6
Observaciones = Sí, no funcionan los enlaces para las circulares publicadas en febrero del año 2019.	Materia: Remite instrucción en el marco de la formulación de instrumentos ARI 2020 PROPIR 2019 y convoca a Jornada de Capacitación Plataforma Chile Indica.

7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias:

Publicado = Si	Última Publicación: 15/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N° 457
Observaciones = Sí, no funcionan los enlaces para las resoluciones publicadas en el año 2019.	Materia: Retrotrae a etapa de Investigación Sumaria y Designa como Fiscal a don Paulo Díaz sobre responsabilidad funcionaria en la falta de verificación de la legitimidad del instrumento comercial para caucionar el proyecto "Construcción Centro Cultural Comuna Til Til".

8. Trámites ante el organismo:

8.1 Trámites en Chileatiende

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

8.2 Trámites ante el órgano

Publicado = Si
Actualizado = No
Observaciones = Si, link para FIC: https://www.gobiernosantiago.cl/gobierno-regional-publica-admisibilidad-para-proyectos-fic-r-2017 , no corresponde.

9. Subsidios y beneficios:

9.1 Subsidios y Beneficios Propios

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

9.2 Subsidios y Beneficios como Intermediario

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

9.3 Nómina de Beneficiarios

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

10. Mecanismos de participación ciudadana:

10.1 Norma General de Participación Ciudadana

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

10.2 Consejo Consultivo

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

10.3 Mecanismos de participación ciudadana

Publicado = Si	Última Publicación: 10/01/2011
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N° 31
Observaciones = No	Materia: Mesa Regional Indígena.

11. Presupuesto asignado y su ejecución:

11.1 Informes de Ejecución Presupuestaria

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

11.2 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No.

12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones:

12.1 Auditorías

a) Contraloría General de La República:

Publicado = Si	Última Publicación: 28/03/2019
Actualizado = Si	Documento: Informe Final N°336/2018 - Auditoría a la Iniciativa de Inversión denominada "Construcción Proyecto Urbano Alameda Providencia".
Observaciones = No	Materia: Verificar que en su desarrollo se haya ceñido a la normativa que resulte aplicable, que durante la ejecución de esta iniciativa se haya observado una debida coordinación con los distintos entes públicos o privados que inciden en su materialización; y, si en los aspectos antes descritos el GORE RM se ha ajustado a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad.

b) Auditorías Internas:

Publicado = Si	Última Publicación: 30/04/2019
Actualizado = Si	Documento: Auditoría al Proceso de Selección y Contratación de Personal
Observaciones = No	Materia: Verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre el proceso de selección y contratación de personal en el GORE RM.

c) Otras:

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

13. Participación en otras entidades:

13.1 Entidades en que tenga participación, representación o intervención el organismo.

Publicado = Si	Última Publicación: Inicio y término: 09/10/2018 al 08/10/2022
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N° 2343,
Observaciones = No	Materia: Convenio de Colaboración entre GOREM y Fundación Metrópoli para la Innovación y el Diseño del Territorio.

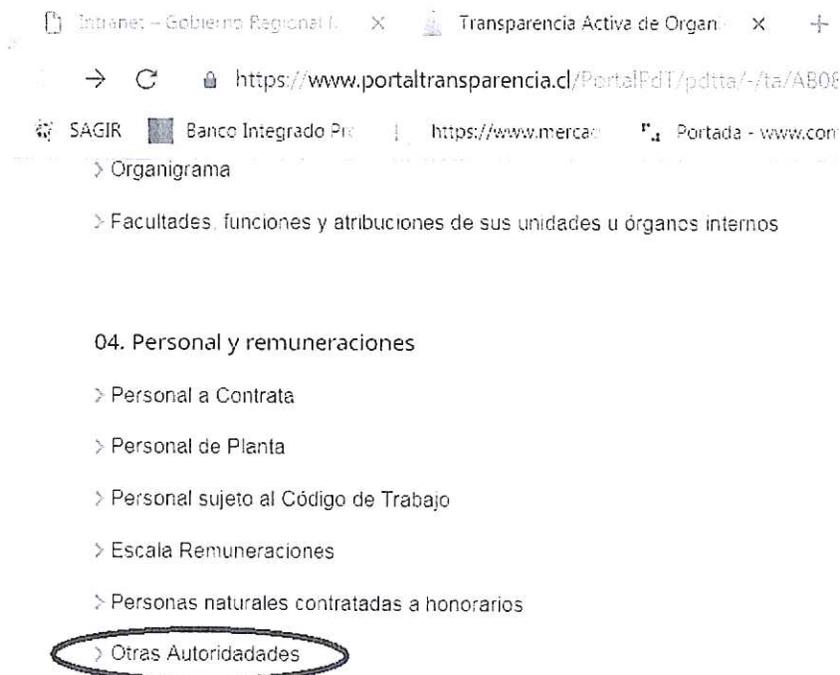
14. Antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

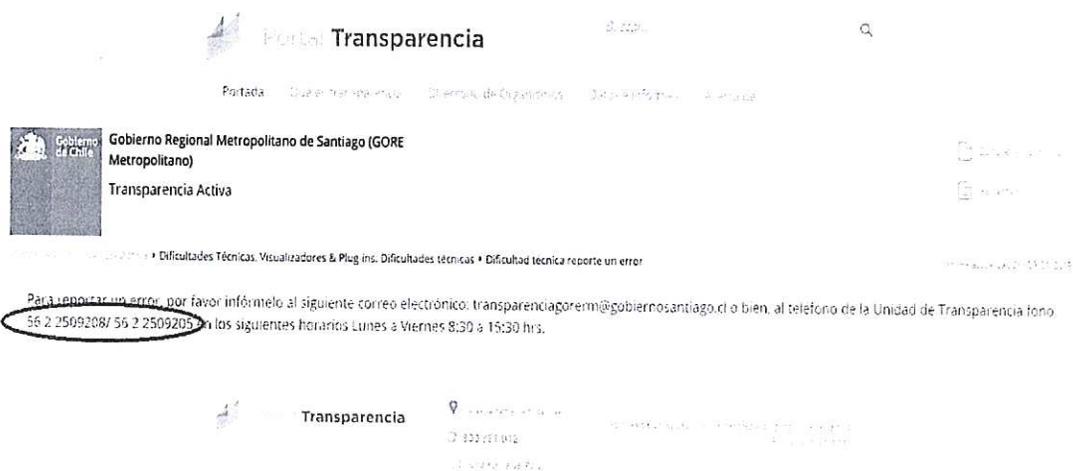
II.- OTRAS OBSERVACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA

a) Mal digitado:

Dice = Otras autoridades	Debe decir: Otras autoridades
--------------------------	-------------------------------



b) Uno de los teléfonos publicados no corresponde a la encargada de transparencia que actualmente ejerce el cargo, (22509208).



c) En el link "Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, permisos, derechos, concesiones, concursos públicos y otros): Actos y resoluciones con efectos sobre

17. Acceso a Información Pública:

a) Formulario Solicitudes Acceso a la Información:

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

b) Acceso a Información Pública: (Planilla) Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados:

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

c) Respuestas a Solicitudes de Información.

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

18. Costos directos de reproducción de la información solicitada

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

19. Registros Históricos

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

20. Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = Si, el teléfono descrito en el portal para acudir en caso de Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins, +5622509208 no es el que corresponde a la encargada de Transparencia.



Sebastián Benussiquevedo
SEBASTIAN BENUSSIQUEVEDO

JEFE
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

ANEXO CON RESUMEN DE OBSERVACIONES PENDIENTES PARA SEGUIMIENTO

N°	Materias Informadas	Reportado en:
1	3. Estructura orgánica y facultades, funciones y atribuciones: 3.1 Organigrama: Falta Incluir resolución N°2800 de fecha 24/12/2018, que otorga Facultades al Departamento de Integridad y Ética Institucional. Error en la descripción del cargo de la Jefatura del Departamento de Espacios Públicos que dice Finanzas. Omisión Dice: Jefe de Auditoría Interna, Debe decir: Jefe Departamento de Auditoría Interna.	Oficio N° 03; 30/01/2019
2	4.4 Escala Remuneraciones: Falta publicar escala de remuneraciones del 2019.	Oficio N° 15; 18/04/2019
3	4.5 Personas naturales contratadas a honorarios: Para el año 2016, falta publicar información de los meses de enero a julio.	Oficio N° 03; 30/01/2019
4	4.6 Otras Autoridades: El año 2017 falta publicar información de meses de enero a junio.	Oficio N° 03; 30/01/2019
5	5.2 Contrataciones relativas a Bienes Inmuebles y Otras Compras: c) Compras Menores a 3 UTM: Compras menores a 3 UTM: Link no realiza enlace presenta problemas Rendición de Fondos 2639, Duran Guerra, María José (Cuadro N°1)	Oficio N° 03; 30/01/2019
6	6.2 Otras transferencias: Materia: Subtítulo 33. Falta información de los años 2017, 2018 y 2019 de los subtítulos 24 y 33, según corresponda.	Oficio N° 03; 30/01/2019
7	7. Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, permisos, derechos, concesiones, concursos públicos y otros): Observación efectuada en el último informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia: Revisado el apartado de actos y resoluciones con efectos sobre terceros del Registro Histórico de la Institución, se verifica que el periodo 2009- septiembre del 2010, no se presenta información de esta tipología. Según el numeral 4 de la Instrucción General N°11, los actos con efectos sobre terceros, deberán mantenerse a disposición permanente del público en el respectivo sitio web, a contar de la vigencia de la Ley N°20.285. Esta situación se observó en los informes de fiscalización de fecha 22/12/2016 y 20/09/2017. (Informe de Fiscalización Proceso 2018, de la Unidad de TA, Dirección de Fiscalización, Consejo para la Transparencia del 14/01/2019.)	Oficio N° 03; 30/01/2019
8	7.1 Convenios: a) Convenios de colaboración o cooperación: Links de Convenios de colaboración o cooperación, no funcionan, ver ejemplo de ello en cuadro N°2.	Oficio N° 03; 30/01/2019
9	7.1 Convenios: b) Convenios de Transferencias; c) Convenios Mandato, para ambos ítems, los link a los enlaces funcionan parcialmente.	Memo N°14 del 5/04/2019
10	7.2 Transferencias de bienes: Los link a los enlaces funcionan parcialmente.	Oficio N° 15; 18/04/2019
11	7.4 Circulares: No funcionan los enlaces para las circulares publicadas en febrero del año 2019.	Memo N°14 del 5/04/2019
12	7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias: No funcionan los enlaces para los Sumarios de resolución N°256 y 156, ambas del año 2019.	Memo N°14 del 5/04/2019
13	8.2 Trámites ante el órgano: Link para FIC: https://www.gobiernosantiago.cl/gobierno-regional-publica-admisibilidad-para-proyectos-fic-r-2017 , no corresponde.	Oficio N° 03; 30/01/2019
14	II. OTRAS OBSERVACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA: Persisten todas las observaciones de este punto.	Oficio N° 03; 30/01/2019
15	20. Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins: Si, el teléfono descrito en el portal para acudir en caso de Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins, +5622509208 no es el que corresponde a la Encargada de Transparencia.	Memo N°14 del 5/04/2019

