



OFICIO N° 31

ANT.: Of. Ord. N°9647/2019 de Auditoría Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

MAT.: Remite reporte de Autoevaluación de Transparencia Activa 2° Trimestre 2019 e Informe complementario.

SANTIAGO, 29 JUL 2019

DE: KARLA RUBILAR BARAHONA
INTENDENTA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

A: INGRID LOPEZ DIAZ
AUDITORA INTERNA MINISTERIAL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

De mi especial consideración,

Por medio del presente y en atención a lo requerido en documento mencionado en antecedente, remito a usted Reporte de Autoevaluación de Transparencia Activa correspondientes al segundo trimestre del año 2019, el cual contempla los meses de abril a junio de dicho año, efectuado por el Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, junto con informe complementario con detalle del Portal Transparencia Activa.

Precisar que en el mes de junio se incluyeron nuevos antecedentes en el aspecto "Relación con la Ciudadanía", los cuales no aplicarían para el Gobierno Regional, razón por la cual se ve afectado el porcentaje final del mencionado mes. Esta situación fue informada al Consejo para la Transparencia y se está a la espera de respuesta.

A continuación se detallan los nuevos antecedentes solicitados evaluar:

- 1.10|2: Cuenta Pública - Cuenta Pública Participativa.
- 1.10|3: Consulta C - Consulta Ciudadana.
- 1.10|4: AIR - Acceso a la Información Relevante.
- 1.10|5: COSOC - Consejos Consultivos (Consejos Sociedad Civil).
- 1.10|6: Otros Mecanismos - Otros Mecanismos de Participación.
- 1.10|7: Audiencias - Audiencias.

Sin otro particular saluda atentamente,


 KARLA RUBILAR BARAHONA
 INTENDENTA
 REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO


 MSPB / FAV / SBQ / smc
 Distribución:

- Destinatario
- Administración Regional
- Departamento de Integridad y Ética Institucional
- Departamento de Auditoría Interna

16301919

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Apartado			Porcentaje por ítem	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Aspectos Generales	G: Aspectos generales	Aspectos generales.	100,00 %	0
	1.1: D. Oficial	Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial.	100,00 %	0
Actos y decisiones del organismo	1.7: Actos Sobre 3eros	Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.	89,29 %	3
	1.14: Actos preparatorios PYMES	Antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño	100,00 %	0
	1.2: Marco Normativo	Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones.	100,00 %	0
Organización Interna	1.3: Estructura	La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos.	100,00 %	0
	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.	100,00 %	0
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.	100,00 %	0

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Atendidos		Porcentaje por ítem	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Subsidios y Transferen cias	1.6: Transfe rencias	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.	100,00 % 0
Presupuest o y auditoría	1.11: Presupue sto	Información Presupuestaria.	100,00 % 0
	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: Mecanis mos	Los mecanismos de participación ciudadana.	45,45 % 18
		PUNTAJE FINAL	97,50 %

19-07-2019 16:47:10

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Apartado			Porcentaje por ítem	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Aspectos Generales	G	General.	100,00 %	0
Actos y decisiones del organismo	1.1	Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial.	100,00 %	0
	1.7	Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.	100,00 %	0
	1.14	Antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño	100,00 %	0
Organización Interna	1.2	Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones.	100,00 %	0
	1.3	La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos.	100,00 %	0
	1.13	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	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.	100,00 %	0
	1.5	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.	100,00 %	0
Compras y Licitaciones	1.6	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	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.	100,00 %	0
Subsidios y Transferencias	1.11	Información Presupuestaria.	100,00 %	0
	1.12	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	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	Los mecanismos de participación ciudadana.	100,00 %	0

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Auto Evaluación de
Transparencia Activa

PUNTAJE FINAL PORCENTAJE %

25-06-2019 12:13:31

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Apartado			Porcentaje por ítem	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Aspectos Generales	G	General.	100,00 %	0
Actos y decisiones del organismo	1.1	Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial.	100,00 %	0
	1.7	Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.	100,00 %	0
	1.14	Antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño	100,00 %	0
Organización Interna	1.2	Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones.	100,00 %	0
	1.3	La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos.	100,00 %	0
Personal y remuneraciones	1.13	Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.	100,00 %	0
	1.4	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.	100,00 %	0
Compras y Licitaciones	1.5	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.	100,00 %	0
	1.6	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
Subsidios y Transferencias	1.9	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.	100,00 %	0
Presupuesto y auditoría	1.11	Información Presupuestaria.	100,00 %	0
	1.12	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	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	Los mecanismos de participación ciudadana.	100,00 %	0

Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Auto Evaluación de
Transparencia Activa

MUNICIPIO FISCAL 100000 %

17-05-2019 12:11:09

INFORME PORTAL
TRANSPARENCIA ACTIVA
ABRIL A JUNIO 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 y entró en vigencia el 20 de junio 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 de junio de 2018.

El presente informe describe los resultados de la revisión efectuada durante el segundo trimestre del año 2019, validando no solo la vigencia de sus enlaces, sino 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 A JUNIO 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):.....	6
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:	10

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.....	11
10.3	Mecanismos de participación ciudadana.....	11
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:	12
13.1	Entidades en que tenga participación, representación o intervención el organismo.	12
14.	Antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño	12
II.-	BUENAS PRÁCTICAS:	12
15.	Lobby y gestión de intereses:.....	12
16.	Declaración de patrimonio e intereses Ley N°20.880:	12
17.	Acceso a Información Pública:.....	12
18.	Costos directos de reproducción de la información solicitada	13
19.	Registros Históricos.....	13
20.	Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins.....	13
	ANEXO 1: RESUMEN DE OBSERVACIONES PENDIENTES PARA SEGUIMIENTO.....	14
	ANEXO 2: ACTUALIZACIONES DE NOMBRES Y CARGOS ORGANIGRAMA.....	14

I.- RESULTADOS DE REVISION DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA DE ABRIL A JUNIO 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: 10/05/2019
Actualizado = No	Documento: Resolución Exenta N°755
Observaciones = Si, falta Incluir Resolución N°2800 de fecha 24/12/2018, que otorga facultades al Departamento de Integridad y Ética Institucional. Ver Anexo N° 1 : Actualizaciones de nombres y cargos Organigrama	Materia: Incorpórese a la estructura organizacional la División de infraestructura y Transportes.

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

Publicado = Si	Última Publicación: 10/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°755
Observaciones = No	Materia: Incorpórese a la estructura organizacional la División de infraestructura y Transportes cuya misión es contribuir al desarrollo productivo y social de la región, fomentando la generación de infraestructura estratégica que aporte a disminuir las brechas en materia de servicios y conectividad dentro del territorio,.

4. Personal y remuneraciones

4.1 Personal a Contrata

Publicado = Si	Última Publicación: junio 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 155 funcionarios

4.2 Personal de Planta

Publicado = Si	Última Publicación: junio 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 23 funcionarios

4.3 Personal sujeto al Código de Trabajo

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

4.4 Escala Remuneraciones

Publicado = Si	Última Publicación: 2019
Actualizado = Si	Documento: Tabla de escala Única de Remuneraciones.
Observaciones = Si, no están publicadas 2 escalas, 2017 y 2018, ahora solo aparece la del año 2019.	Materia: Escala única de remuneraciones.

4.5 Personas naturales contratadas a honorarios

Publicado = Si	Última Publicación: junio 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, 51 Funcionarios en el mes de junio 2019.

4.6 Otras Autoridades

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

5. Adquisiciones y contrataciones

5.1 Sistema de Compras Públicas

Publicado = Si	Última Publicación: 8-07-2019
Actualizado = Si	Documento: Licitación 1261-21-LQ19
Observaciones = No	Materia: Cierre perimetral metálico y luminarias.

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 = Si
Observaciones = No

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 = Si	Documento: Programa Renueva tu Micro.; Juan Gómez Cerda
Observaciones = No.	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

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

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°1, donde se muestran 10 casos.	Materia: Convenios de colaboración.

Cuadro N°1:

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	801	20/05/2019	14/06/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Universidad de Adolfo Ibáñez en temas de tipo territorial.
2019	Convenio de Colaboración	684	30/04/2019	16/05/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para consolidar la Implementación de una Estrategia Integral de Residuos y que se sistematicen las experiencias realizadas.
2019	Convenio de Colaboración	496	09/04/2019	16/05/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de El Bosque en el marco del proyecto "USO DE LAS CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA"
2019	Convenio de Colaboración	495	09/04/2019	16/05/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de San Bernardo en el marco del proyecto "USO DE LAS CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA"
2019	Convenio de Colaboración	494	09/04/2019	16/05/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de La Cisterna en el marco del proyecto "USO DE LAS CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA"
2019	Convenio de Colaboración	493	09/04/2019	16/05/2019	Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de San Miguel en el marco del proyecto "USO DE LAS CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA"
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".
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: 11/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución exenta N°990
Observaciones = Si, links o enlaces de Convenios de transferencia, no funcionan, ejemplo de ello se aprecia en el cuadro N°2, cabe señalar que los 12 últimos presentan problemas con los links.	Materia: Aprueba modificación del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Curacaví para el desarrollo del proyecto "REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS CURACAVÍ"

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 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: 11/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio Mandato N° 1109
Observaciones = Si, links o enlaces de Convenios de colaboración no se encuentran operativos.	Materia: Apruébese convenio mandato entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de San Miguel para el desarrollo del proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA TERRITORIO ANTÁRTICO DE SAN MIGUEL"

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

Publicado = Si	Última Publicación: 11/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio de Fomento de Medios N° 1096
Observaciones = Si, enlace no funciona.	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 Radio Renacer para el desarrollo del proyecto "LA EDUCACIÓN CÍVICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SON LOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD"

e) Convenios directos

Publicado = Si	Última Publicación: 11/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio de Fomento de Medios N° 960
Observaciones = Si, enlace no funciona.	Materia: Apruébese la modificación del convenio directo entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Lo Barnechea 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: 11/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Transferencia de bienes, resolución exenta N° 925
Observaciones = Si, enlaces no funcionan.	Materia: Complementa Resolución la cual asignaba a título gratuito a la Municipalidad de María Pinto los derechos de agua señalados en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN PARQUE MUNICIPAL COMUNA DE MARÍA PINTO"

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: 11/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Circular Informativa 19
Observaciones = Sí, no funcionan los enlaces para las circulares publicadas del año 2019.	Materia: Remite instructivo sobre la conformación de las comisiones evaluadoras de las licitaciones.

7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias:

Publicado = Si	Última Publicación: 14/06/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°791
Observaciones = Si, no funcionan los enlaces para las resoluciones publicadas en el año 2019.	Materia: Instruye sumario por posibles hechos de falsificación en el Servicio de Bienestar y designa fiscal a don Paulo Díaz.

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 = Si, link para FIC: https://www.gobiernosantiago.cl/fic , durante el presente año 2019 se informará el inicio del proceso de postulación al fondo fic-r. Los invitamos a estar atentos a la información a través de este medio.
Observaciones = No

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: 06/05/2019
Actualizado = Si	Documento: Informe Final 1013/2018- Auditoría sobre Inspección a las Obras del Contrato "Normalización y Recuperación de Áreas verdes del Ex Vertedero Lo Errázuriz, Etapa II; Ejecutado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
Observaciones = No	Materia: Se efectuó una inspección a las obras del contrato denominado "Normalización y Recuperación de áreas verdes del Ex vertedero Lo Errázuriz, Etapa II, a cargo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, GORE Metropolitano, la cual tuvo por finalidad constatar que las referidas faenas se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado por cumplimiento a los requerimientos administrativos establecidos en los antecedentes que forman parte del mismo.

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, "Desde el 1 de septiembre de 2010, esta Institución no ha dictado, modificado o derogado normas que afecten a empresas de menor tamaño, ni lo hará dentro del plazo de 15 días (o 1 día) en caso de urgencia"

II.- BUENAS PRÁCTICAS:

15. Lobby y gestión de intereses:

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

16. Declaración de patrimonio e intereses Ley N°20.880:

a) Declaración de Intereses del Intendente:

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

b) Declaración de Patrimonio e intereses ley N°20.880:

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

c) Declaración de Patrimonio e intereses Instructivo Presidencial N°2. Información Histórica:

Publicado = Si
Actualizado = Si
Observaciones = No

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 = No




SEBASTIAN BENUSSI QUEVEDO
JEFE
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

ANEXO 1: 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. (ver Anexo 2: Actualizaciones de nombres y cargos organigrama)	Oficio N° 03; 30/01/2019
2	4.4 Escala Remuneraciones: no están publicadas las escalas 2017 y 2018, ahora solo aparece la del año 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	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
7	7.1 Convenios: a) Convenios de colaboración o cooperación: Links de Convenios de colaboración o cooperación, no funcionan.	Oficio N° 03; 30/01/2019
8	7.1 Convenios: b) Convenios de Transferencias; c) Convenios Mandato; e) Convenios Directos, para estos ítems, los link a los enlaces funcionan parcialmente.	Memo N°14 del 5/04/2019
9	7.2 Transferencias de bienes: Los link a los enlaces funcionan parcialmente.	Oficio N° 15; 18/04/2019
10	7.4 Circulares: No funcionan los enlaces para las circulares publicadas en febrero del año 2019.	Memo N°14 del 5/04/2019
11	7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias: No funcionan los enlaces para los Sumarios del año 2019.	Memo N°14 del 5/04/2019
12	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

ANEXO 2: ACTUALIZACIONES DE NOMBRES Y CARGOS ORGANIGRAMA

N°	Dice	Debe decir
1	Jefe de Auditoría Interna	Jefe Departamento de Auditoría Interna
2	Gina Salazar Fuentes Secretaria Ejecutiva Consejo Regional Metropolitano	José Zuleta Secretario Ejecutivo Consejo Regional Metropolitano
3	José Tomás Bartolucci Schiapacasse Jefe Departamento Jurídico	Fernando Fuenzalida Jefe Departamento Jurídico
4	Gladys Espinoza Segovia Encargada Unidad de Transparencia	CARGO VACANTE Encargado Unidad de Transparencia
5	Nicolas López Reyes Encargada Unidad de Sumarios	Nicolas López Reyes Encargado Unidad de Sumarios
6	CARGO VACANTE Jefe División de Análisis y Control de Gestión	Roberto Dávila Jefe División de Análisis y Control de Gestión
7	Marcelo Manríquez Cáceres Jefe Departamento de Finanzas	Viviana Grandón Jefa Departamento de Finanzas
8	Ricardo Varas Herrera Encargado Unidad de Tesorería	Jenny Morgado Encargada Unidad de Tesorería
9	Jenny Morgado Ortiz Encargado Unidad de Control Interno	Luis Muñoz Encargado Unidad de Control Interno
10	Héctor Muñoz Riveros Jefe Departamento de Servicios Generales	Juan Catalán Jefe (S) Departamento de Servicios Generales
11	Erik Bravo Martínez Encargado Parque Lo Errázuriz	Christian Ramos Encargado Parque Lo Errázuriz
12	Mayerling Uribe La Paz Encargado Unidad de Personal	María Rosario Duarte Encargada Unidad de Personal
13	CARGO VACANTE Jefe Departamento de Planificación Regional	Luis Meza Jefe Departamento de Planificación Regional
14	CARGO VACANTE Encargado Unidad de Asuntos Indígenas	Freddy Antilef Encargado Unidad de Asuntos Indígenas
15	Valeria López Olivares Jefa Departamento de Finanzas	Valeria Lopez Olivares Jefa Departamento de Espacios Públicos