

MEMO N° 36

MAT.: Reporte Transparencia Activa
octubre 2019.

SANTIAGO, 21 NOV 2019

DE: SEBASTIAN BENUSSI QUEVEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

A: FÉLIX ALLENDES VÁSQUEZ
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 octubre 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 AUDTORIA INTERNA

/smc

Distribución:

- Destinatario
- Departamento de Integridad y Ética Institucional
- Archivo Departamento de Auditoría Interna



INFORME PORTAL
TRANSPARENCIA ACTIVA
OCTUBRE 2019

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

I.- RESULTADOS DE REVISION DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA DE OCTUBRE 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	8
7.3 Llamados a concursos y convocatorias	8
7.4 Circulares	8
7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias:	8

8.	Trámites ante el organismo:.....	9
8.1	Trámites en ChileAtiende.....	9
8.2	Trámites ante el órgano.....	9
9.	Subsidios y beneficios:.....	9
9.1	Subsidios y Beneficios Propios.....	9
9.2	Subsidios y Beneficios como Intermediario.....	9
9.3	Nómina de Beneficiarios.....	9
10.	Mecanismos de participación ciudadana:.....	9
10.1	Norma General de Participación Ciudadana.....	9
10.2	Consejo Consultivo.....	9
10.3	Mecanismos de participación ciudadana.....	9
11.	Presupuesto asignado y su ejecución:.....	10
11.1	Informes de Ejecución Presupuestaria.....	10
11.2	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial.....	10
12.	Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones:.....	10
12.1	Auditorías.....	10
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.....	11
II.-	BUENAS PRÁCTICAS:.....	11
15.	Lobby y gestión de intereses:.....	11
16.	Declaración de patrimonio e intereses Ley N°20.880:.....	11
17.	Acceso a Información Pública:.....	11
18.	Costos directos de reproducción de la información solicitada.....	12
19.	Registros Históricos.....	12
20.	Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins.....	12
	ANEXO 1: RESUMEN DE OBSERVACIONES PENDIENTES PARA SEGUIMIENTO.....	13

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 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 de junio de 2018.

El presente informe describe los resultados de la revisión efectuada durante el mes de octubre 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>

I.- RESULTADOS DE REVISION DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA DE OCTUBRE 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 = Si:	Materia: Aprueba estructura orgánica y funciones del Servicio Administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

- Se deben incluir por ejemplo las siguientes Leyes: N°19.175; N°21.073; N° 21.074; N°20.285; N°20.750 Ley de Lobby; N°18.834 y N°19.886 de Compras Públicas y Reglamentos.
- Se deben incorporar las resoluciones que modifican la resolución N°3.018/2017, descritas en el punto 3.1 Organigrama de TA.

- 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: 18/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°1.237.
Observaciones = Si, se debe detallar la materia de cada una de las resoluciones que modifican el organigrama aprobado por la Resolución Exenta N°3.018/2017.	Materia: MODIFIQUESE nombre del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana dependiente de la División de Análisis y Control de Gestión, por Departamento de Gestión de Proyectos 6% FNDR.

Nota: Se recomienda realizar una mayor descripción de cada resolución desplegada, utilizar un estándar.

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

Publicado = Si	Última Publicación: 18/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°1.237
Observaciones = No	Materia: Modifíquese, el nombre del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana dependiente de la División de Análisis y Control de Gestión, por Departamento de Gestión de Proyectos 6% FNDR.

4. Personal y remuneraciones

4.1 Personal a Contrata

Publicado = Si	Última Publicación: octubre 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 150 funcionarios

4.2 Personal de Planta

Publicado = Si	Última Publicación: octubre 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 21 funcionarios

4.3 Personal sujeto al Código de Trabajo

Publicado = Si	Última Publicación: octubre 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, solo aparece la del año 2019.	Materia: Escala única de remuneraciones.

4.5 Personas naturales contratadas a honorarios

Publicado = Si	Última Publicación: octubre 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, 55 honorarios en el mes de octubre 2019.

4.6 Otras Autoridades

Publicado = Si	Última Publicación: octubre 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: 19/11/2019
Actualizado = Si	Documento: 1261-34-LP19
Observaciones = No	Materia: Ampliación Casa de Mujer Emprendedora Huamachuco.

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: 14/11/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°2608
Observaciones = Si, links o enlaces de Convenios de cooperación, no funcionan en todos los casos, ejemplo de ello se aprecia en el cuadro N°1.	Materia: Apruébese el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Universidad de Chile en las áreas de investigación, docencia, innovación y transferencia tecnológica.

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
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 "Renovación 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: 14/11/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°2625
Observaciones = No.	Materia: Aprueba convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Corporación Cultural Chile Gira para el desarrollo del proyecto "Akun (Llegar) Patrimonio Cultural Inclusivo".

c) Convenios mandato

Publicado = Si	Última Publicación: 14/11/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio Mandato N°2.632
Observaciones = No.	Materia: Apruébese convenio mandato entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Til Til para el desarrollo del proyecto "Mejoramiento De Pavimentación Calle Manuel Rodríguez, Comuna De Til Til".

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

Publicado = Si	Última Publicación: 11/07/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio de Fomento de Medios N°1.096
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 Radio Renacer para el desarrollo del proyecto "La Educación Cívica y la Participación y la Participación Ciudadana son los Pilares Fundamentales de la Sociedad".

e) Convenios directos

Publicado = Si	Última Publicación: 12/09/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio de Fomento de Medios N° 1310-A
Observaciones = No	Materia: Apruébese la modificación del convenio directo entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Lo Espejo 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: 12/09/2019
Actualizado = Si	Documento: Transferencia de bienes, Resolución Exenta N° 1.427.
Observaciones = No	Materia: Asignese a título gratuito a la Municipalidad de Estación Central los bienes señalados en el marco del proyecto "Adquisición de Vehículos de Traslado de Pacientes con Movilidad Reducida, Comuna de Estación Central".

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: 10/10/2019
Actualizado = Si	Documento: Circular N° 22
Observaciones = No	Materia: Remite invitación a participar en Taller Multisectorial Estudio de Paraderos de Buses, Transporte Rural RMS.

7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias:

Publicado = Si	Última Publicación: 14/11/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°2.496.
Observaciones = No.	Materia: Sobresee sumario ordenado instruir mediante Resolución Exenta N°495 del 27/03/2018 sobre pérdida de planos en el CORE.

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
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	Última Publicación: 17/09/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N° 1.528.
Observaciones = No	Materia: Servicio de producción, implementación y personal de apoyo Cuenta Pública 2018-2019.

12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones:

12.1 Auditorías

a) Contraloría General de La República:

Publicado = Si	Última Publicación: 28/10/2019
Actualizado = Si	Informe: N° 1.013-2019
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: 30/09/2019
Actualizado = Si	Oficio: N° 40
Observaciones = No	Materia: Aseguramiento al Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales (COSO). Verificar si el sistema de control interno permite asegurar razonablemente el cumplimiento de las normas que lo regulan y la correcta administración de los bienes y recursos públicos, así como la implementación de medidas para superar las observaciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República.

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 = No
Actualizado = Si
Observaciones = No

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 = Si, link con formulario no se encuentra disponible.

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

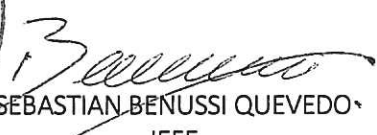
19. Registros Históricos

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	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
2	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
3	4.6 Otras Autoridades: El año 2017 falta publicar información de meses de enero a junio.	Oficio N° 03; 30/01/2019
4	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
5	17. Acceso a Información Pública: Para el Formulario Solicitudes de acceso a la información, el link no se encuentra disponible.	Actual informe