

MEMO N° 37

MAT.: Reporte Transparencia Activa
noviembre 2019.

SANTIAGO, 20 DIC 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 noviembre 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

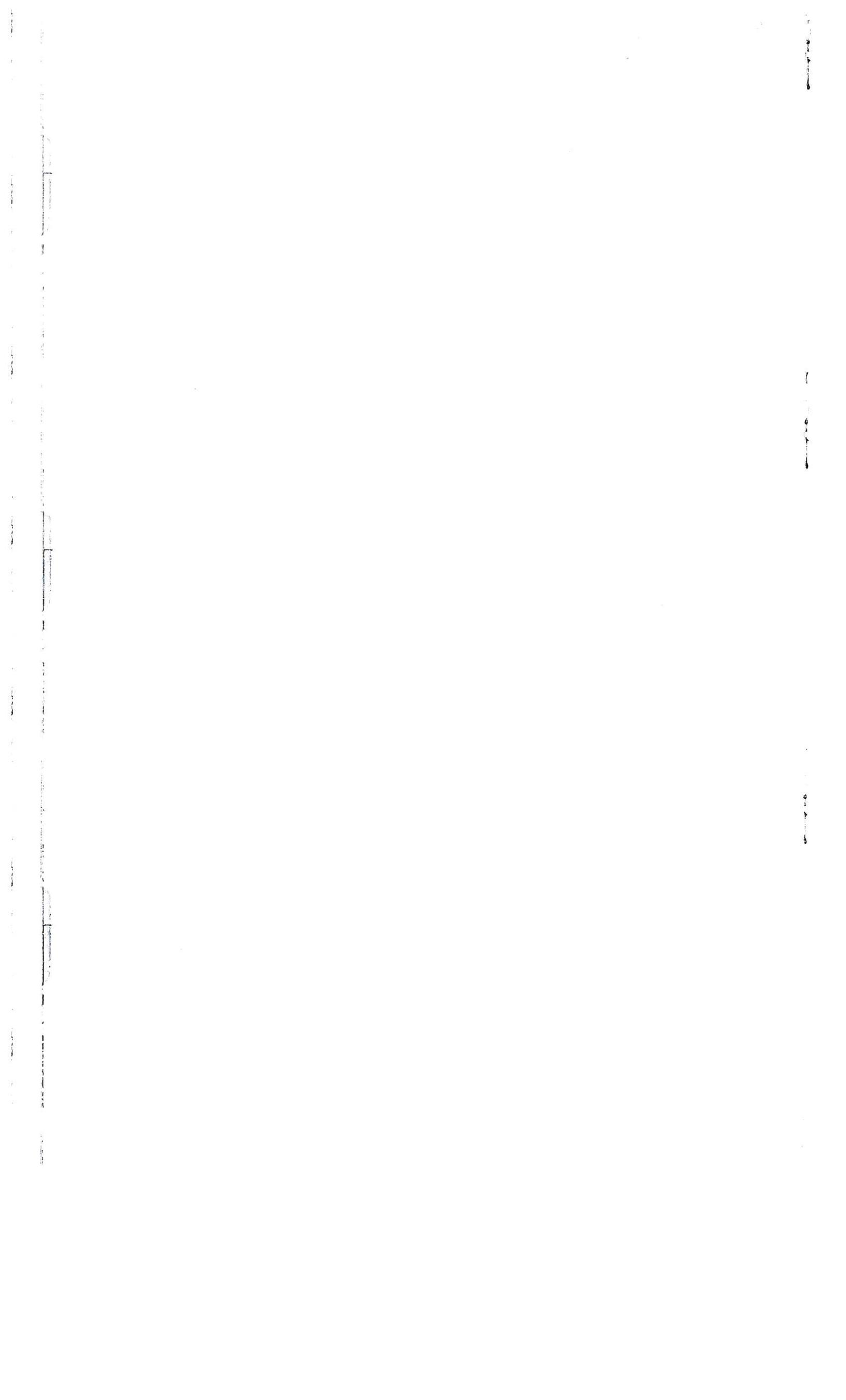
DEPARTAMENTO DE AUDTORIA INTERNA

/smc

Distribución:

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

16332843



INFORME PORTAL
TRANSPARENCIA ACTIVA
NOVIEMBRE 2019

4. Personal y remuneraciones

4.1 Personal a Contrata

Publicado = Si	Última Publicación: Diciembre 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 151 funcionarios

4.2 Personal de Planta

Publicado = Si	Última Publicación: Diciembre 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 20 funcionarios

4.3 Personal sujeto al Código de Trabajo

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

4.4 Escala Remuneraciones

Publicado = Si	Última Publicación: Diciembre 2019
Actualizado = Si	Documento: Tabla
Observaciones = No	Materia: Escala única de remuneraciones

4.5 Personas naturales contratadas a honorarios

Publicado = Si	Última Publicación: Diciembre 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 54 Funcionarios

4.6 Otras Autoridades

Publicado = Si	Última Publicación: Diciembre 2019
Actualizado = Si	Documento: Nómina de Remuneraciones
Observaciones = No	Materia: Pago de remuneraciones, 32 consejeros

5. Adquisiciones y contrataciones

5.1 Sistema de Compras Públicas

Publicado = Si	Última Publicación: 11/11/2019
Actualizado = Si	Documento: 1261-35-LR19 Adjudicada
Observaciones = No	Materia: Camiones con Mini Tolva Recolector

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: 11/12/2019
Actualizado = Si	Documento: Resolución Exenta N°2665
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 Municipalidad de Lo Barnechea para apoyar tareas y funciones, estudiar, analizar, plantear e implementar un conjunto de propuestas de planes y logro de objetivos.

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 Taxi buses".
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: 11/12/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio de Transferencia; Resolución Exenta N° 2722
Observaciones = No	Materia: Aprueba convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Club Deportivo Social y Cultural Terremoto para el desarrollo del proyecto "Equipamiento Deportivo para El Club Deportivo Terremoto"

c) Convenios mandato

Publicado = Si	Última Publicación: 29/11/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio Mandato; Resolución Exenta N° 2842
Observaciones = No	Materia: Apruébese convenio mandato entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de San Joaquín para el desarrollo del proyecto "Reposición plaza El Pinar, Barrio el Pinar, comuna de San Joaquín".

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; Resolución Exenta N° 1.096
Observaciones = No	Materia: Apruébase 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: 12/09/2019
Actualizado = Si	Documento: Convenio Directo; Resolución Exenta N°1.310-A
Observaciones = No	Materia: Apruébase 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: 14/11/2019
Actualizado = Si	Documento: Transferencia de Bienes; Resolución Exenta N° 2497
Observaciones = No	Materia: Asignase a título gratuito a la Municipalidad de Conchalí los bienes señalados en el marco del proyecto "Adquisición de Minibús para Personas en Situación de Discapacidad, Comuna de Conchalí".

7.3 Llamados a concursos y convocatorias

Publicado = Si	Última Publicación: 07/02/2018
Actualizado = Si	Documento: Bases concursables; Resolución Exenta N° 176
Observaciones = Si, faltan bases del 6% y FIC	Materia: Aprueba y difunde bases del Fondo Concursable de Capacitación, "Diplomados y Cursos de Especialización" del Gobierno Regional Metropolitano 2018.

7.4 Circulares

Publicado = Si	Última Publicación: 11/12/2018
Actualizado = Si	Documento: Circular Informativa N° 26
Observaciones = No	Materia: Remite información sobre aclaraciones al proceso de ejecución de proyectos del fondo 6% FNDR aprobados el año 2019.

7.5 Sumarios e Investigaciones Sumarias

Publicado = Si	Última Publicación: 11/12/2019
Actualizado = Si	Documento: Sumarios, Resolución Exenta N° 2733
Observaciones = No	Materia: Instruye sumario administrativo por denuncia de acoso sexual y/o laboral. Designa fiscal a doña Catalina Labra.

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
Actualizado = No
Observaciones = No

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	Documento: Informe de Seguimiento 1013/2018
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: 26/11/2019
Actualizado = Si	Documento: Proceso de Compras Públicas
Observaciones = No	Materia: Examinar los riesgos asociados a la probidad y a la transparencia en los procesos de compra que realiza el Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM), y si se ejecutan de acuerdo a la Ley N°18.886 y las directrices de Chile Compra, utilizando como guía el Documento Técnico N°102 del CAIGG.

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 Metròpoli 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. 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

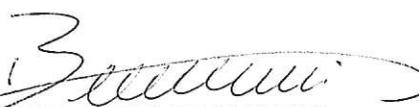
19. Registros Históricos

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	4.5 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
2	4.6 Otras Autoridades: El año 2017 falta publicar información de meses de enero a junio.	Oficio N° 03; 30/01/2019
3	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
4	7.3 Llamados a concursos y convocatorias: Faltan Bases del 6% y FIC.	Actual informe
5	17. Acceso a Información Pública: Para el Formulario "Solicitudes de acceso a la información", el link no se encuentra disponible.	Actual informe