



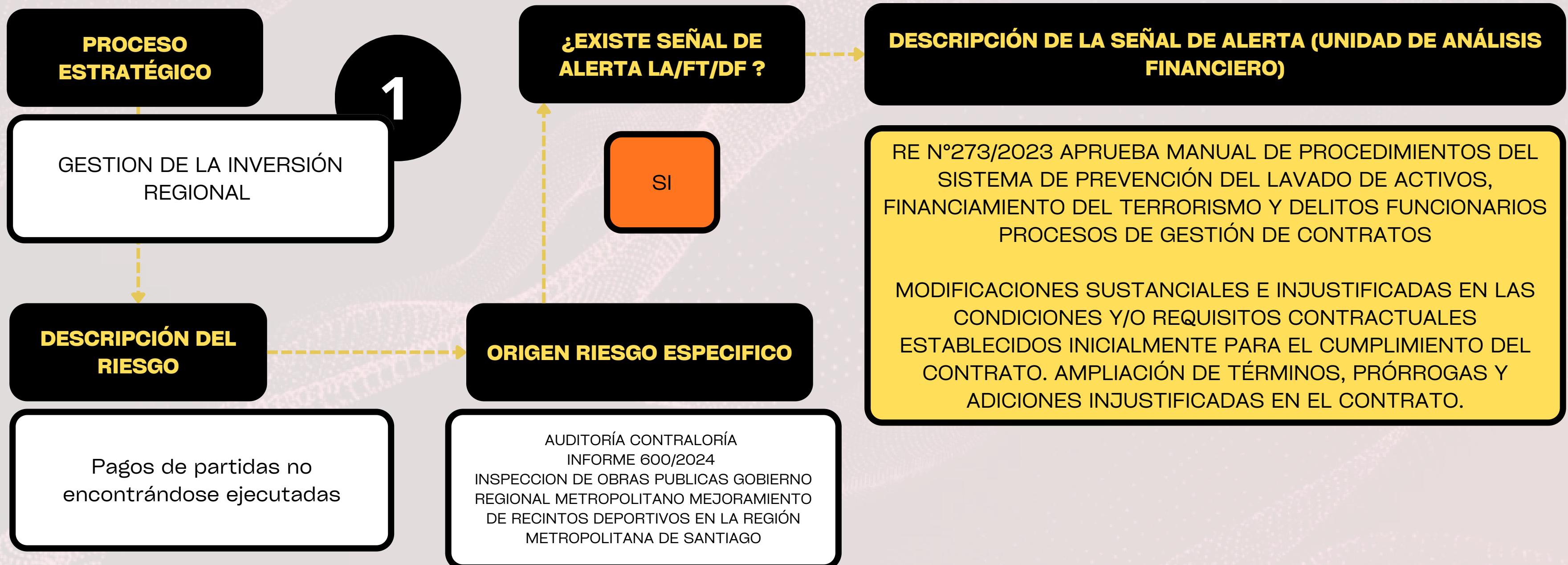
GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

Comité Control Interno de Riesgos Estratégicos

SEGUNDA SESIÓN

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN)
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)



DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN)

DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES)

**PROCESO
ESTRATÉGICO**

2

COORDINACIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA EN LA
REGIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO**

Aprobación de proyecto que en sus
especificaciones técnicas no incluye todas
las partidas requeridas

ORIGEN RIESGO ESPECIFICO

3

COORDINACIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA EN LA
REGIÓN

Modificaciones de obras en terreno no
incluidas en la modificación de contrato

4

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
REGIONAL

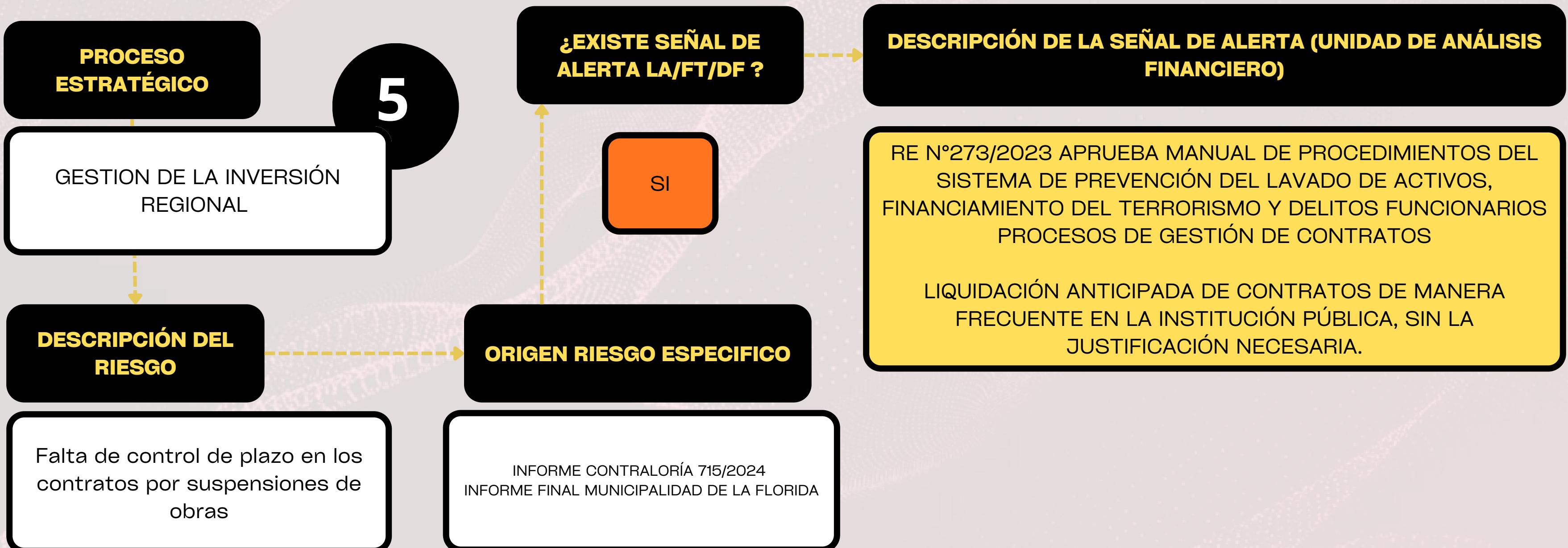
Contratos no actualizados en el sistema de
gestión de obras SISGEOB, de la Contraloría
General de la República (portal GEO-CGR)

AUDITORÍA CONTRALORÍA
INFORME 600/2024
INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
MEJORAMIENTO DE RECINTOS
DEPORTIVOS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO

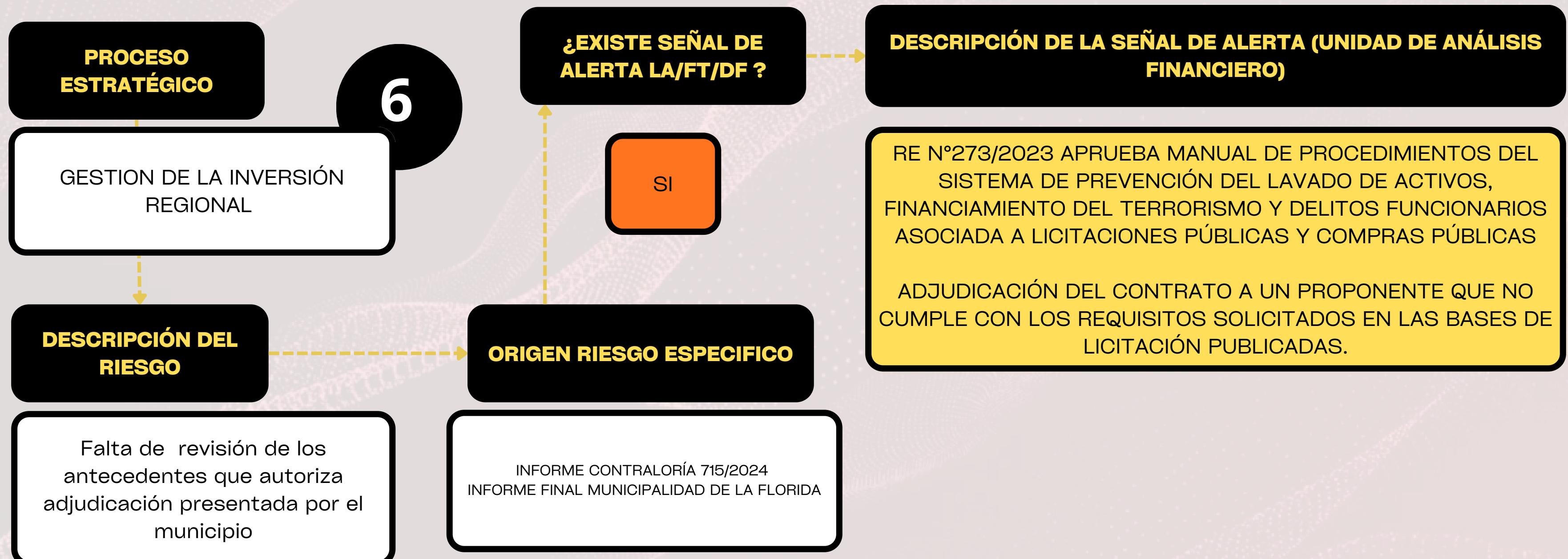
**¿EXISTE SEÑAL DE
ALERTA LA/FT/DF ?**

NO

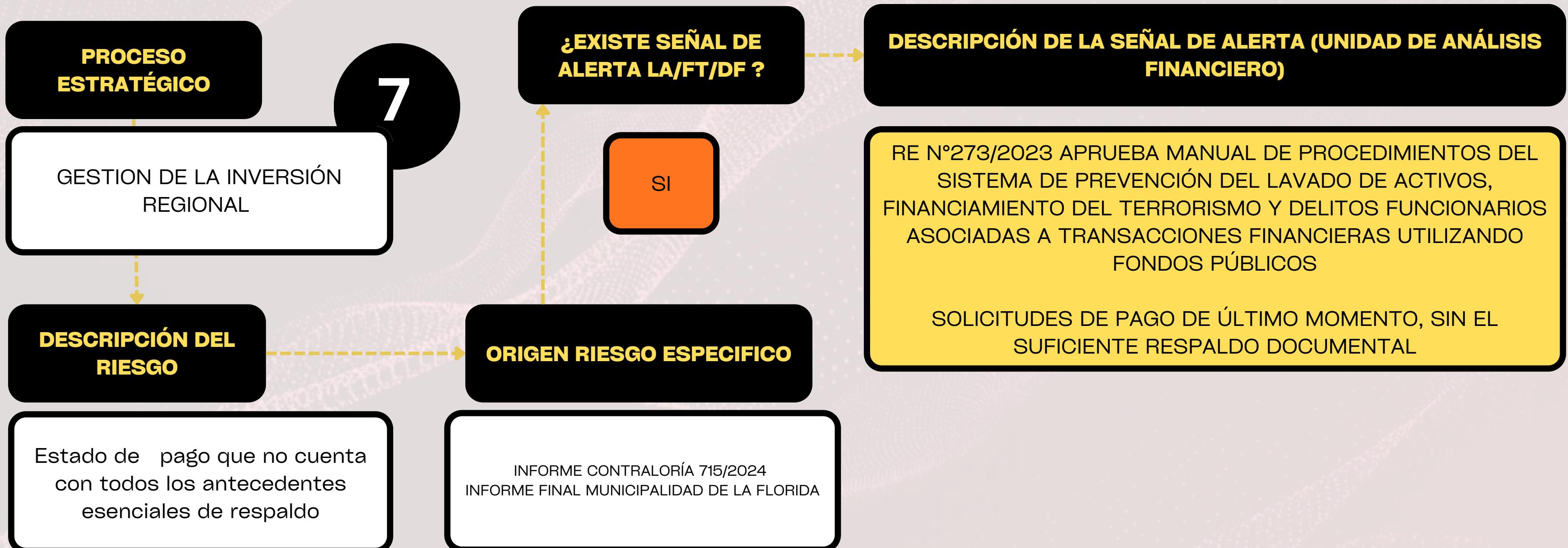
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)
ADMINISTRACIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA)



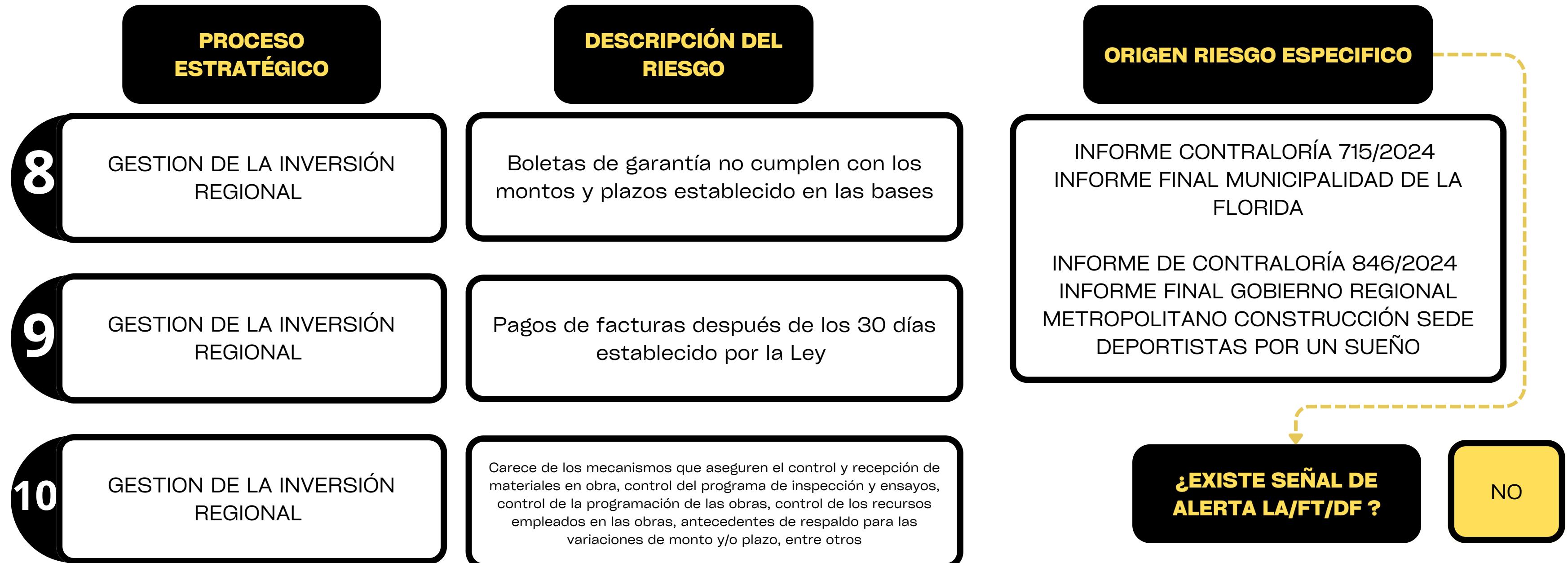
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)



DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN)



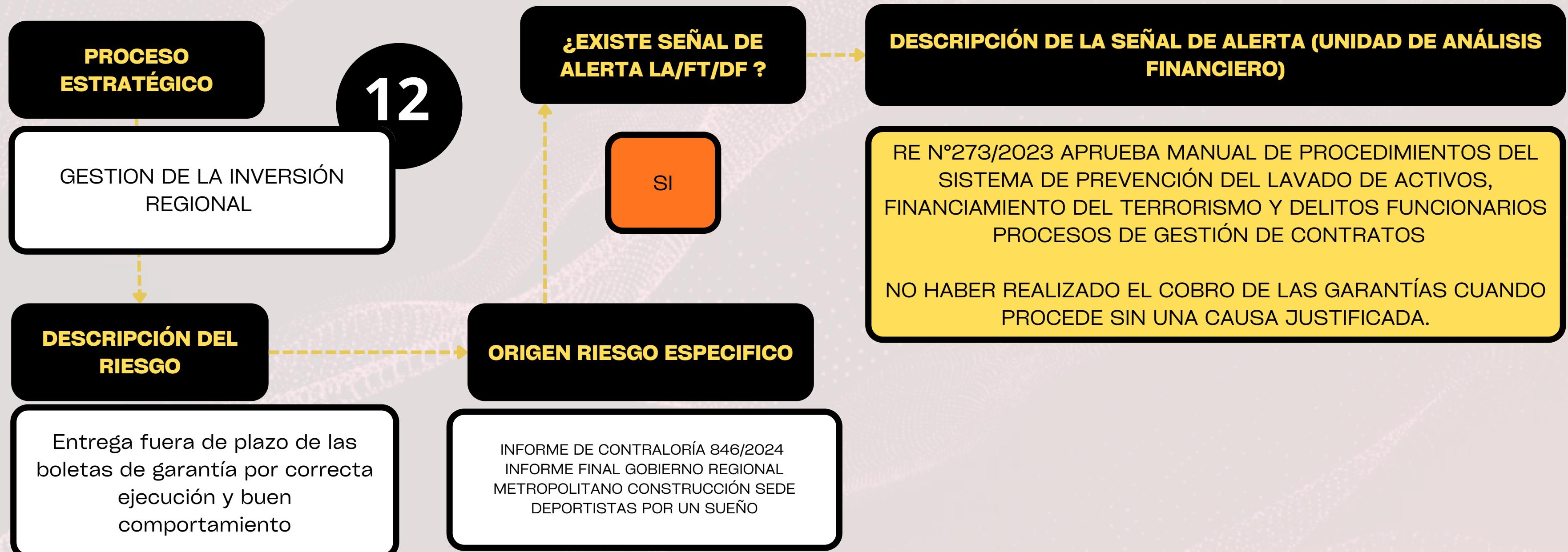
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)



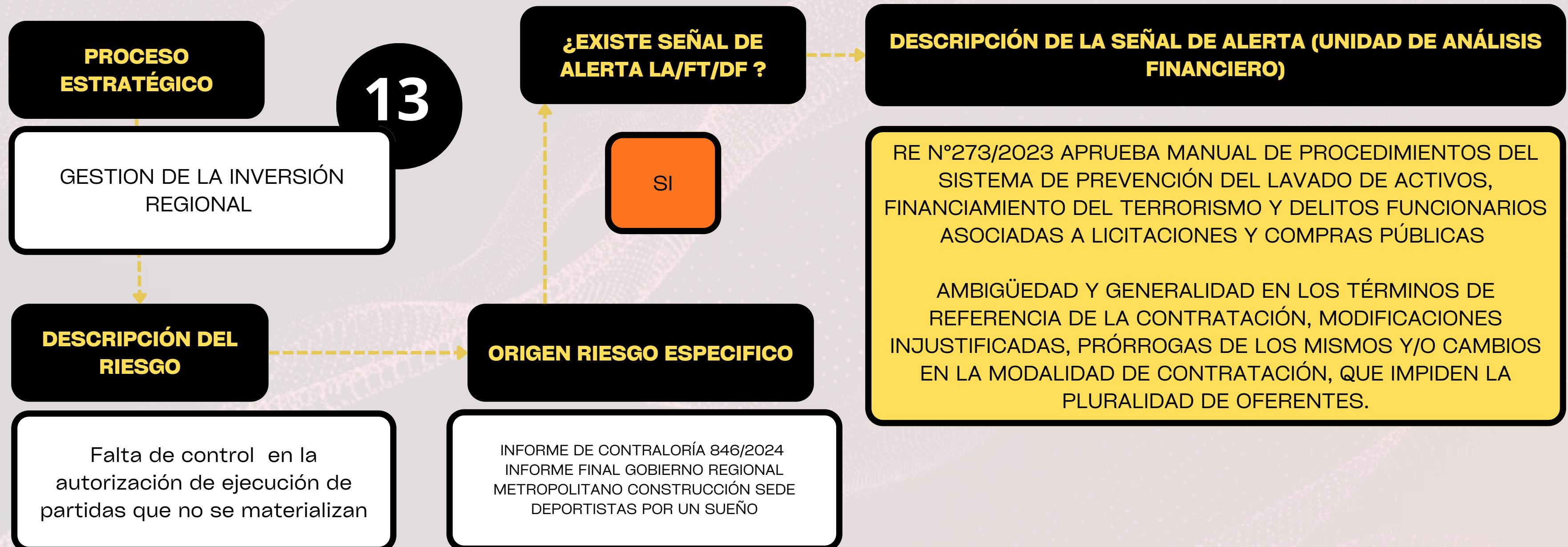
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN)



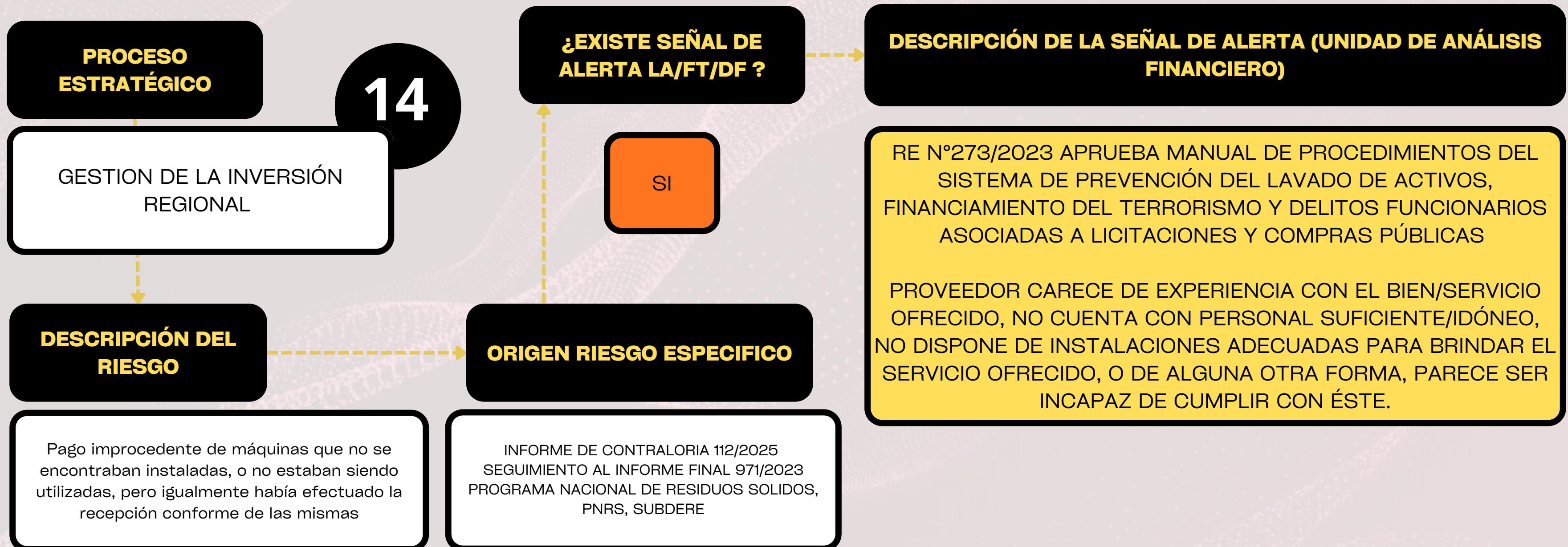
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN)
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)



DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN)



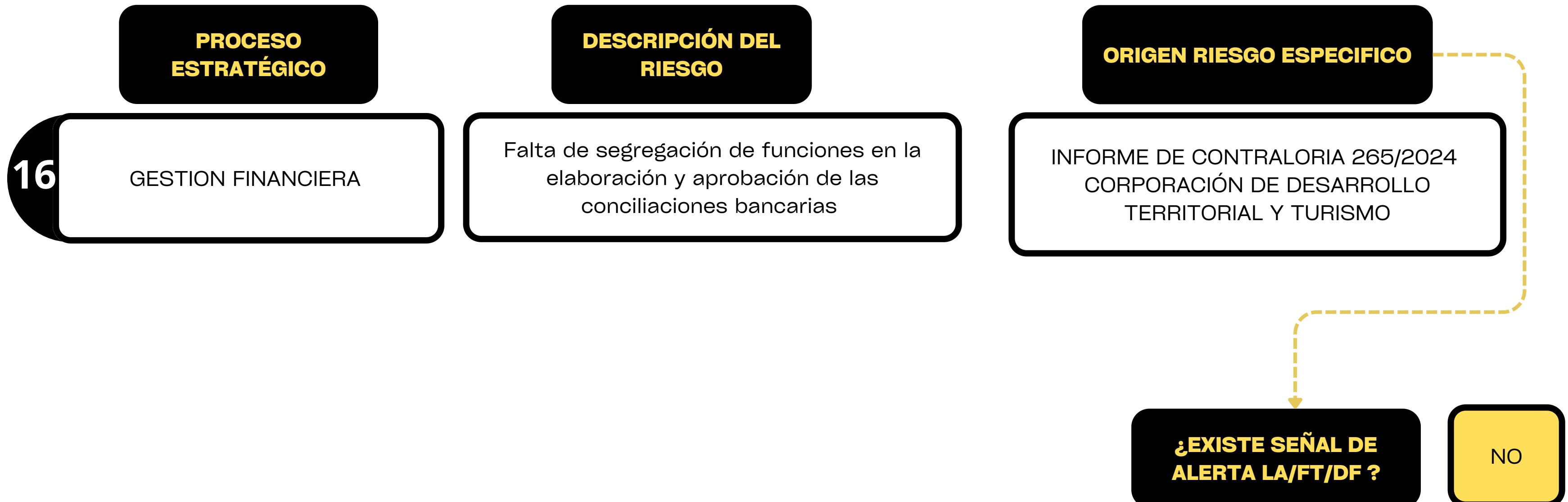
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN)
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)



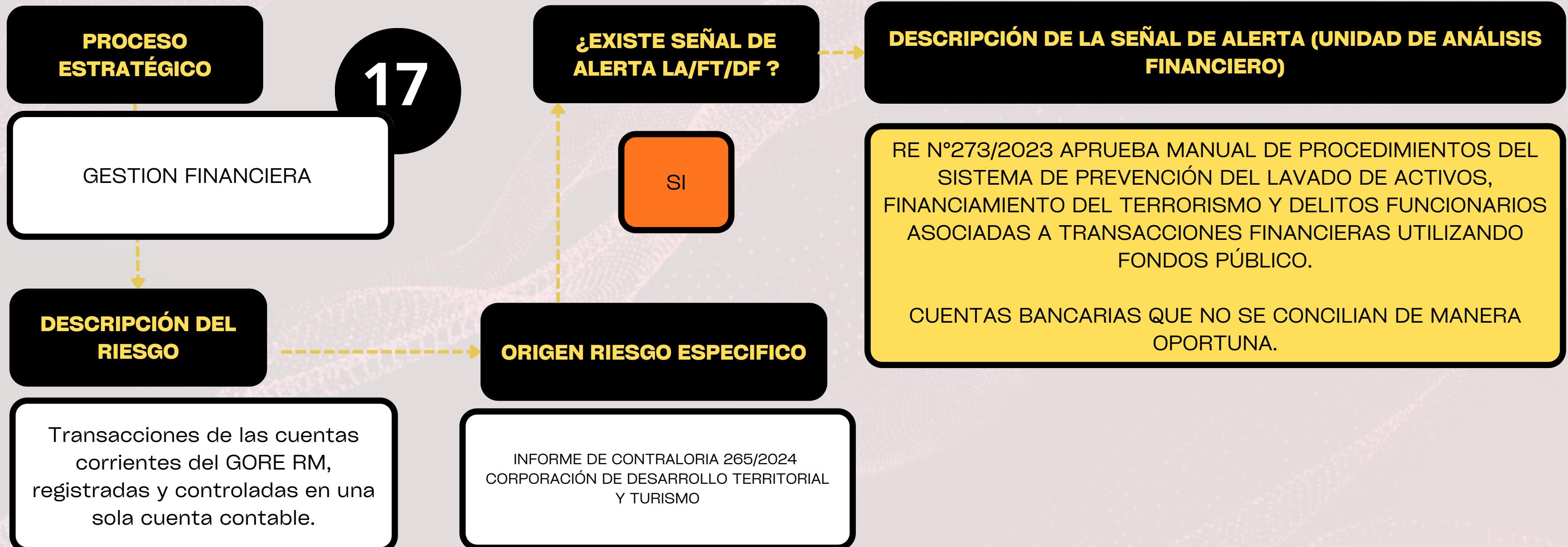
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO FINANZAS)



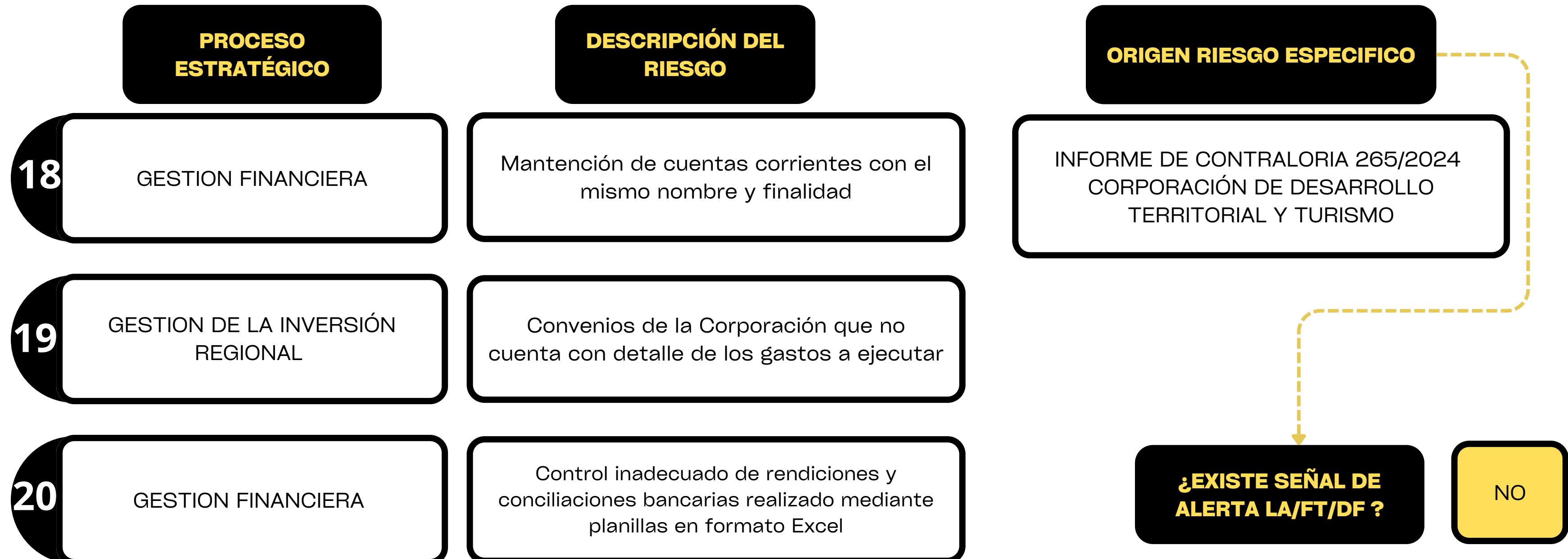
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO FINANZAS)



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO FINANZAS)



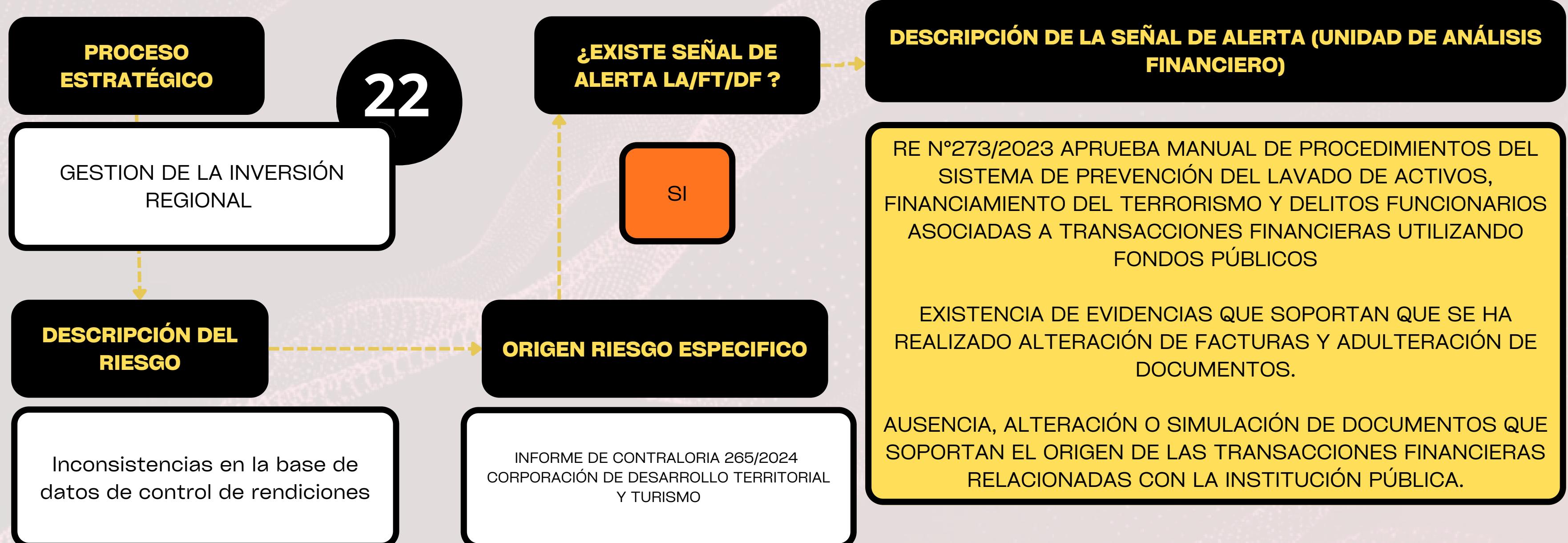
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS)



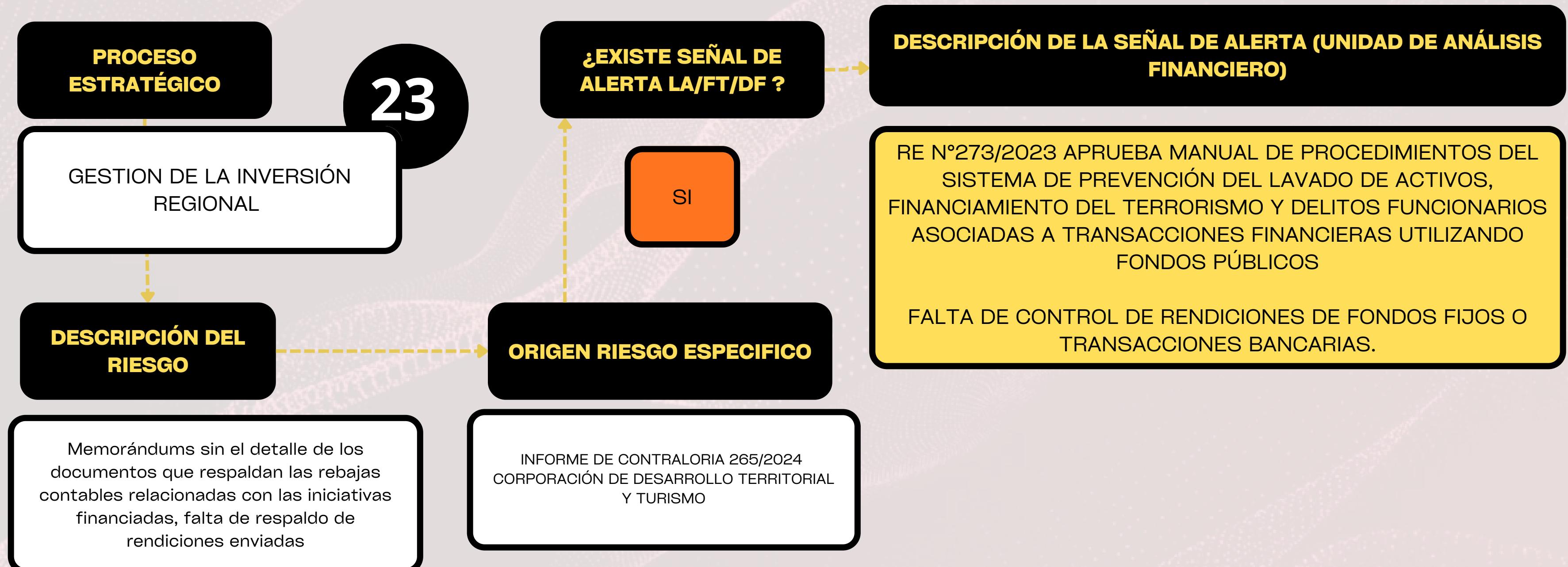
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)
DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS)



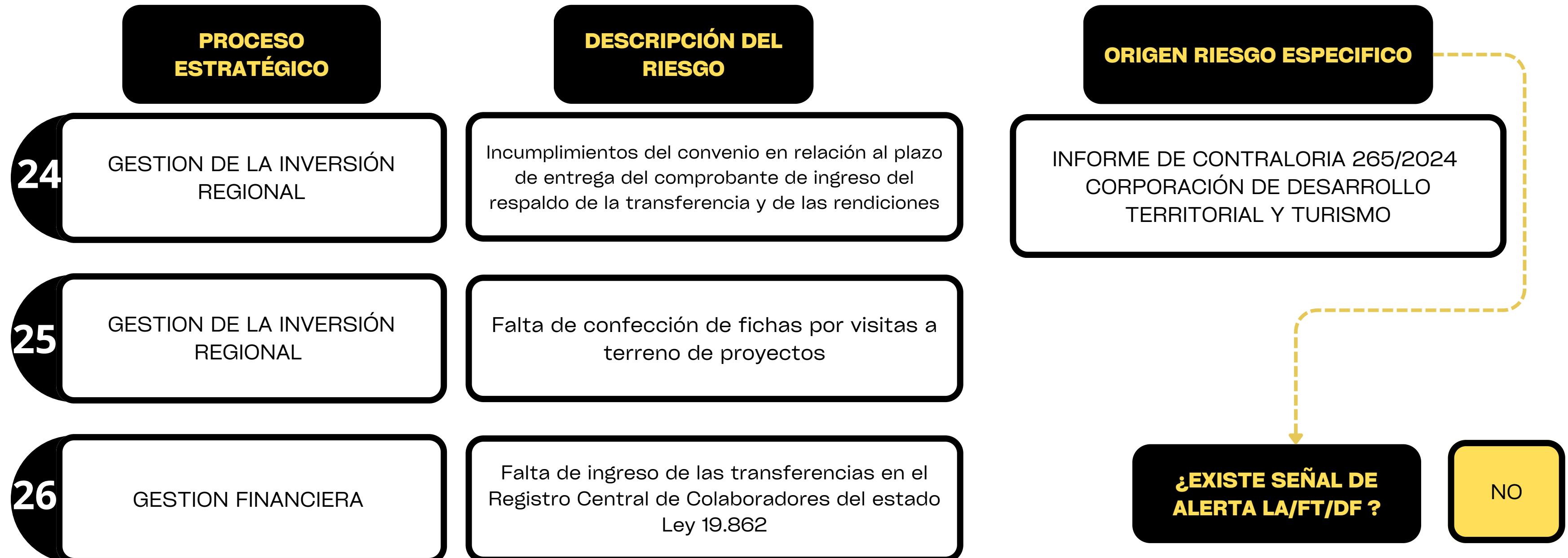
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS)



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL
(DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO)
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)

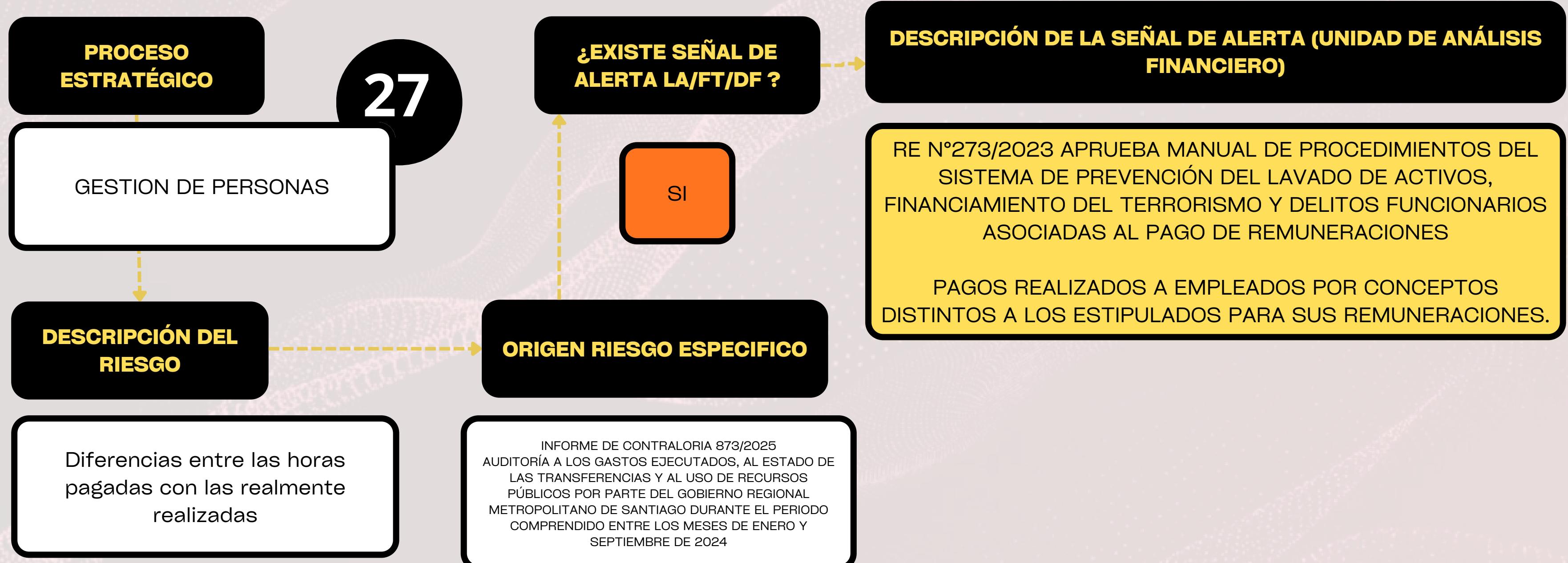


DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS)
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS)

PROCESO ESTRATÉGICO

28

GESTIÓN DE PERSONAS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ausencia de manual, instructivo u otro documento que fije la escala de sueldo de los funcionarios contratados a honorarios

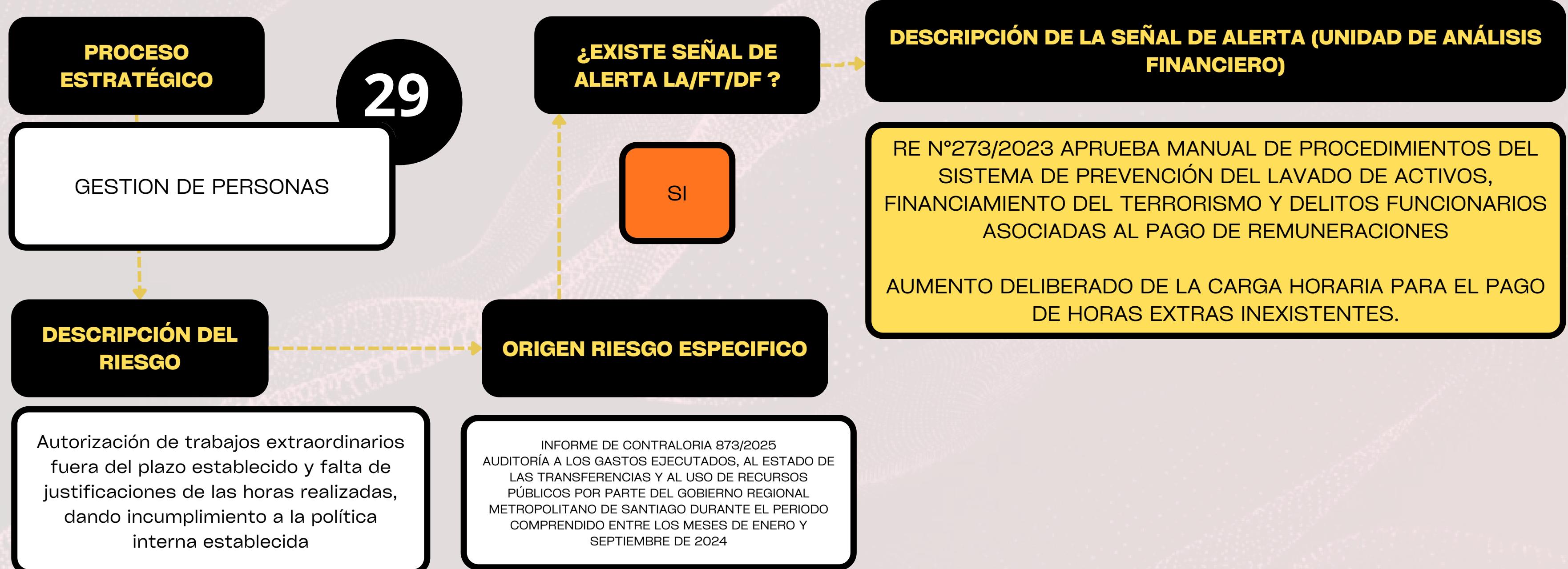
ORIGEN RIESGO ESPECIFICO

INFORME DE CONTRALORÍA 873/2025
AUDITORÍA A LOS GASTOS EJECUTADOS, AL ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS Y AL USO DE RECURSOS PÚBLICOS POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2024

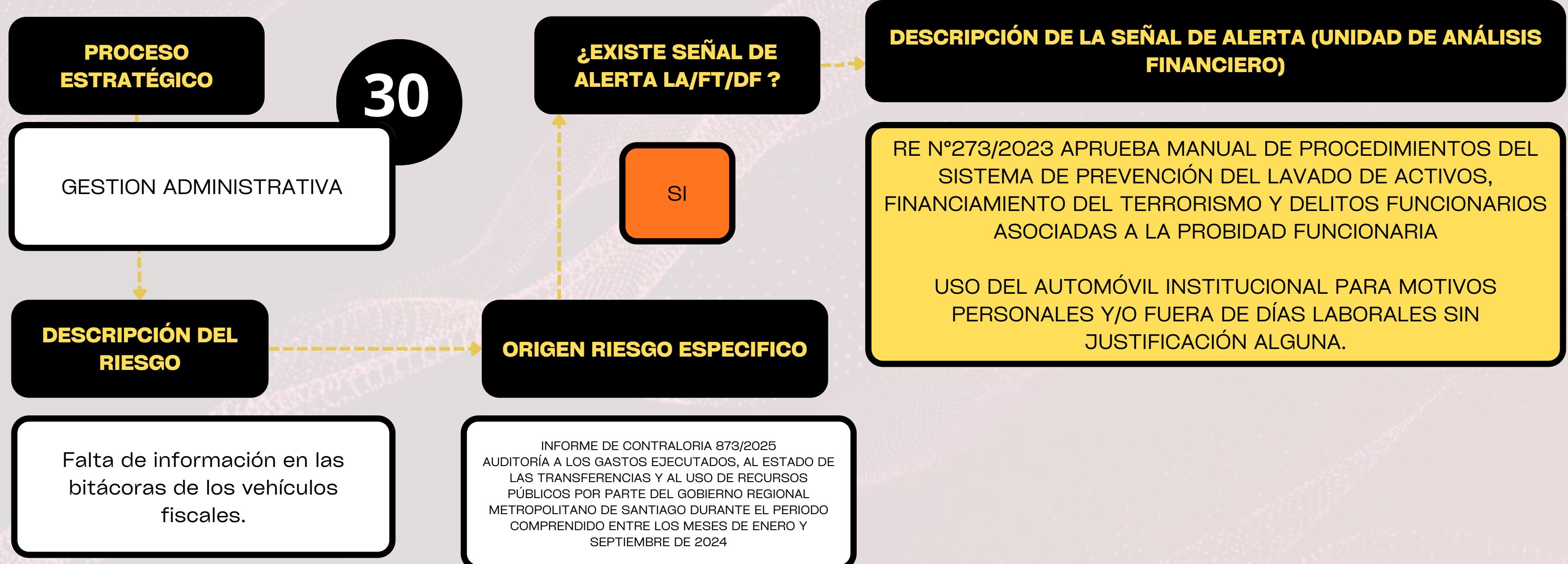
¿EXISTE SEÑAL DE
ALERTA LA/FT/DF ?

NO

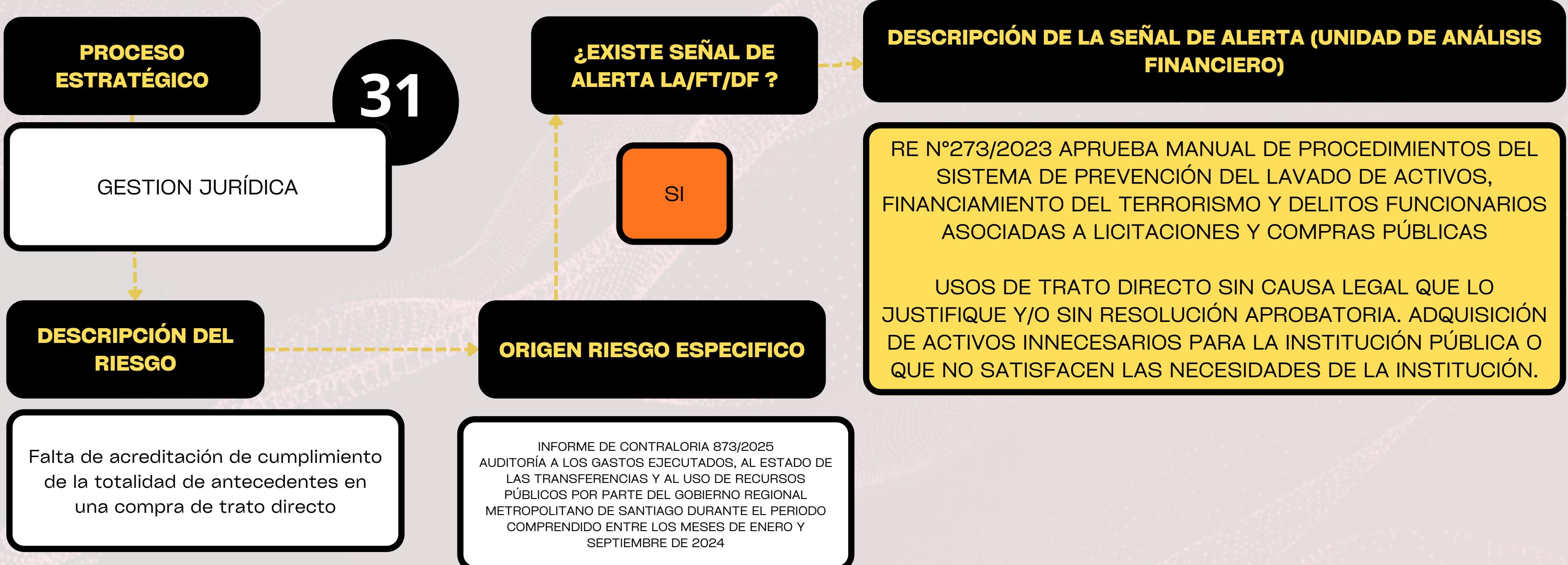
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS)



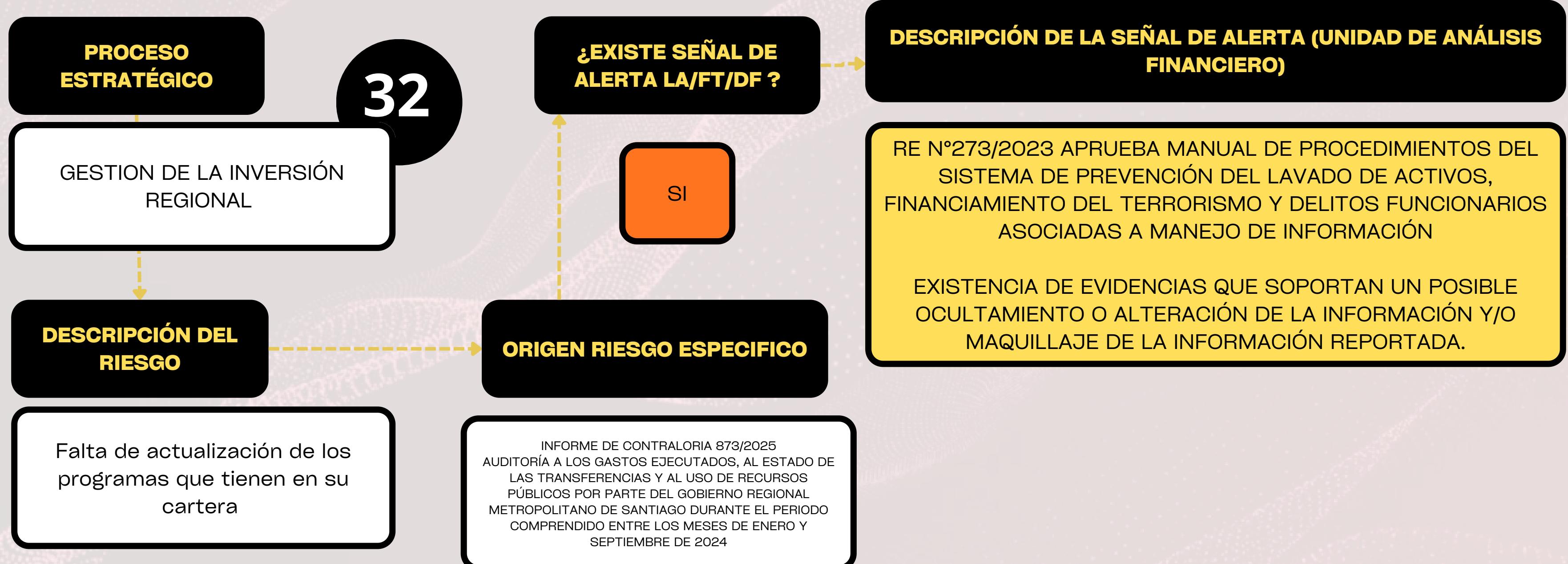
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)



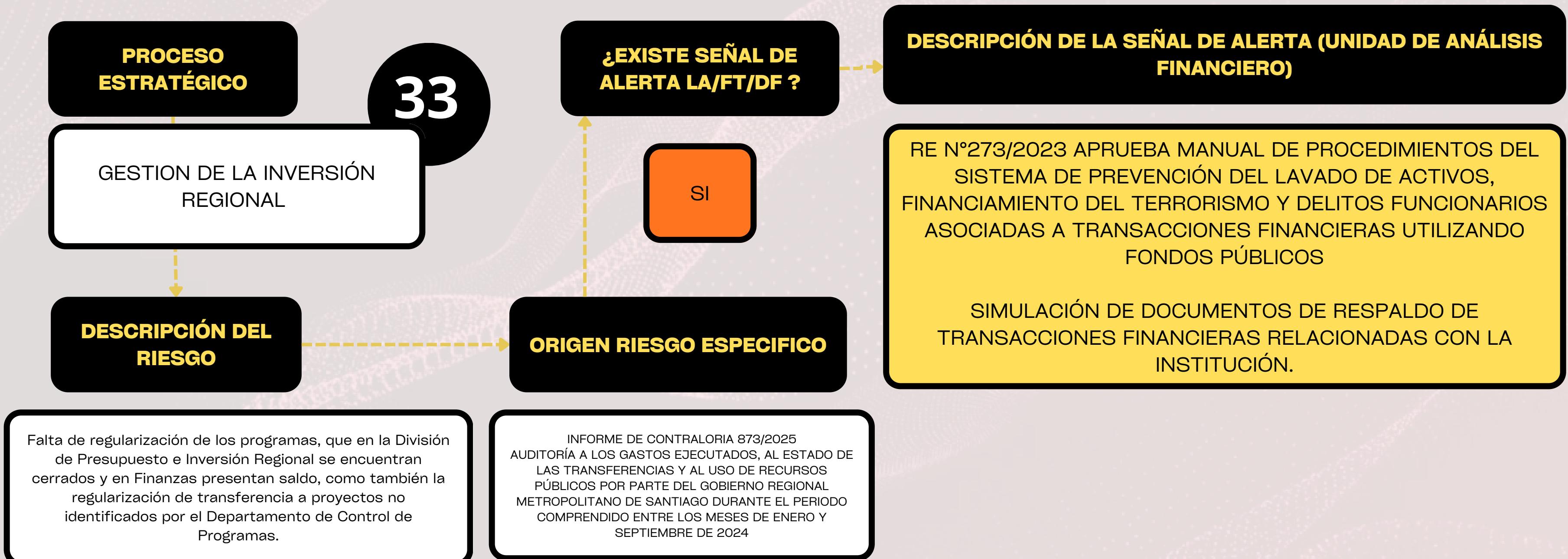
ADMINISTRACIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA)



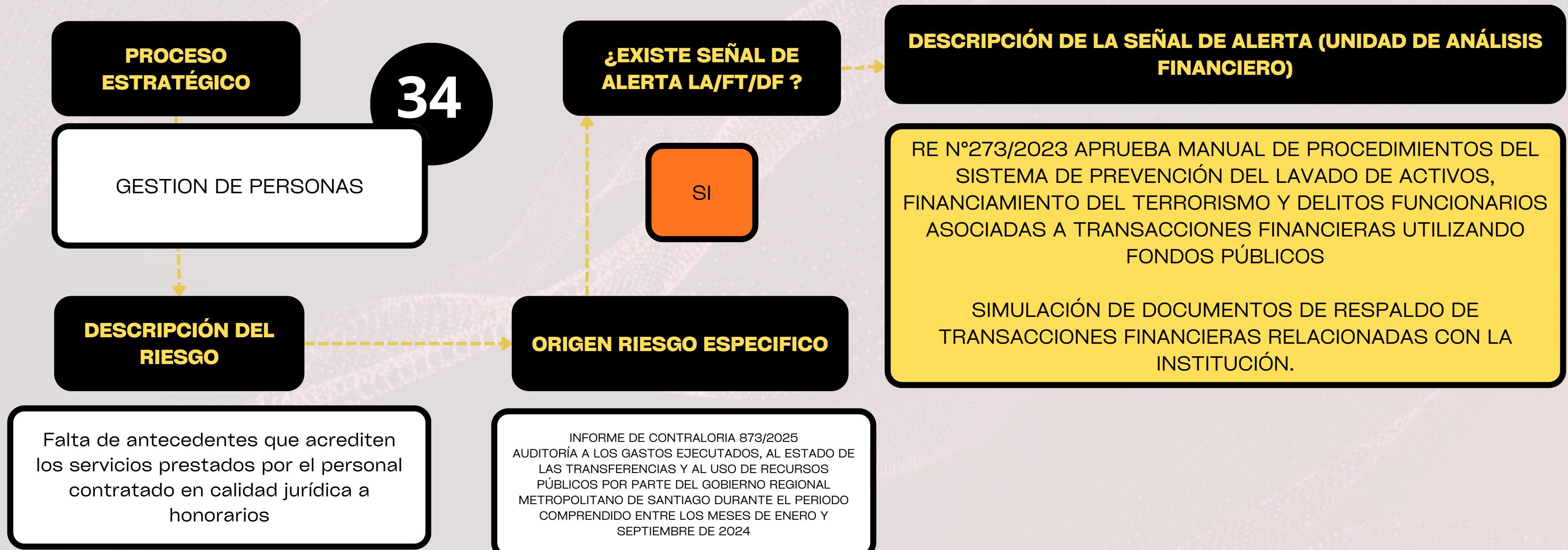
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN)



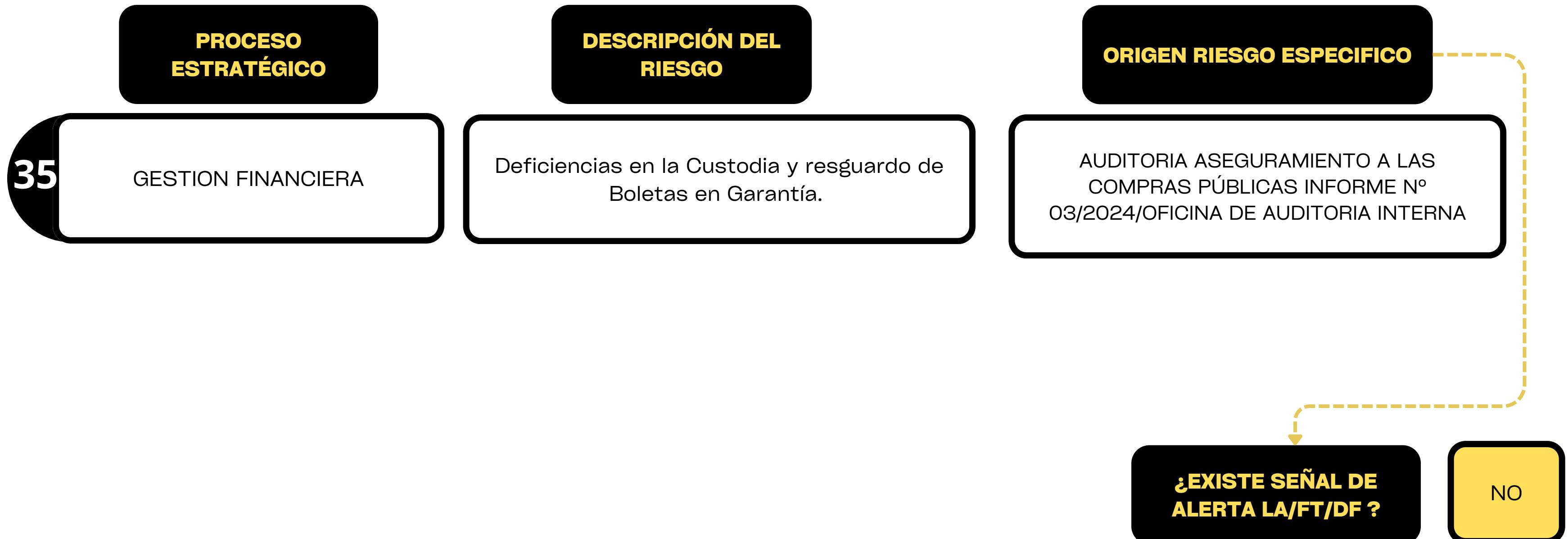
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS)
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)



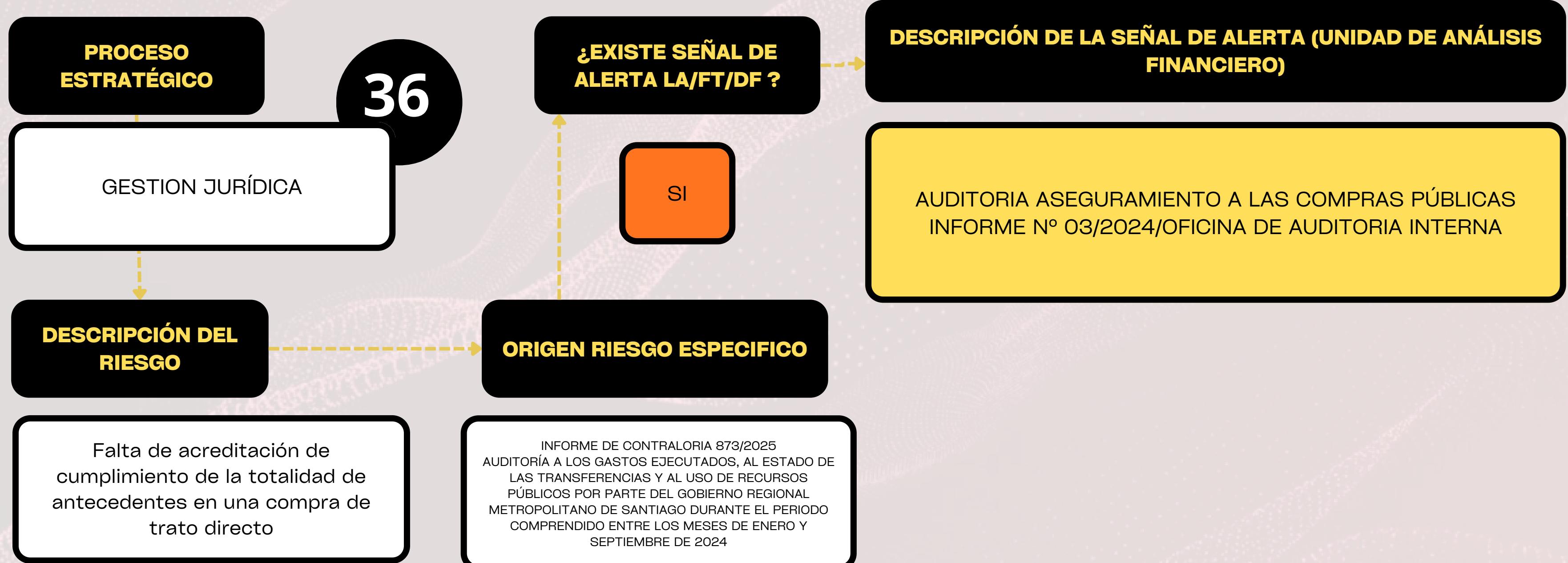
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
(DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS)



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ABOGADA DAF)



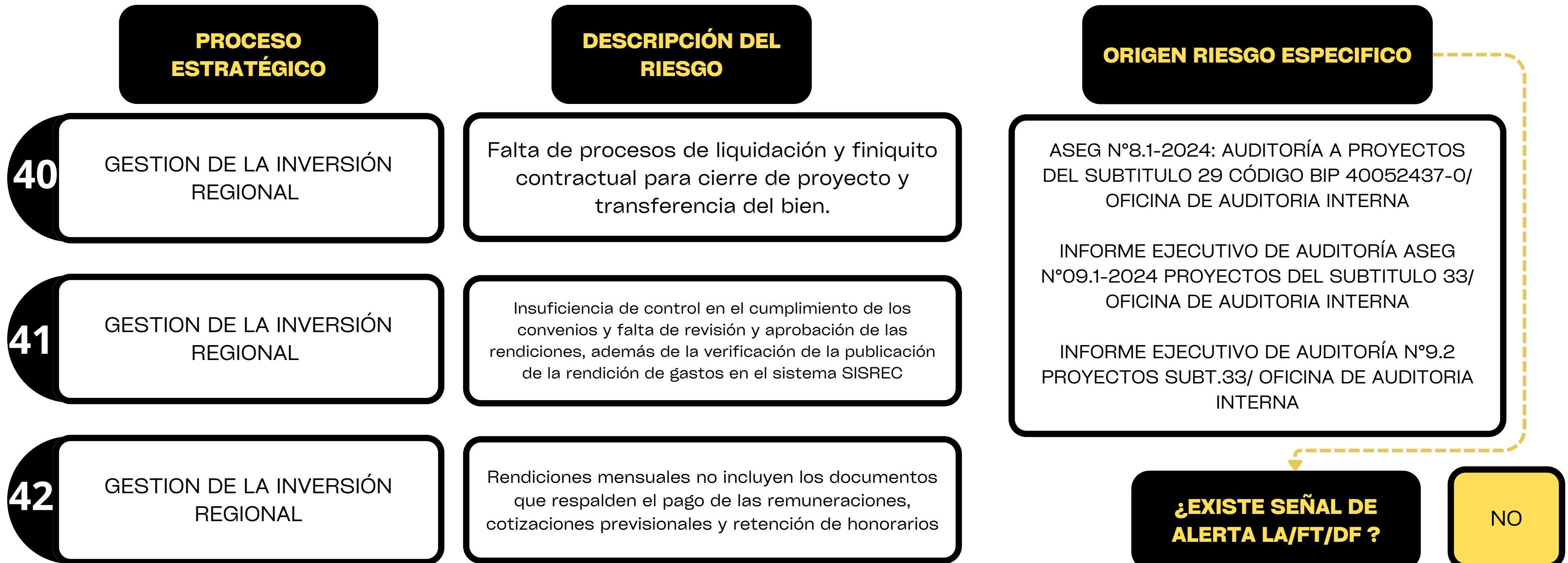
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)
(DEPARTAMENTO DE FINANZAS)



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

(DEPARTAMENTO DE INVERSIONES)
(DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMA)



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMA)

PROCESO ESTRATÉGICO

43

GESTION DE LA INVERSIÓN
REGIONAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Documento “Pagaré” ante Notario firmado sólo por el representante legal de la fundación y no incluye a los integrantes de la directiva como avales y codeudores solidarios, como lo exige el convenio.

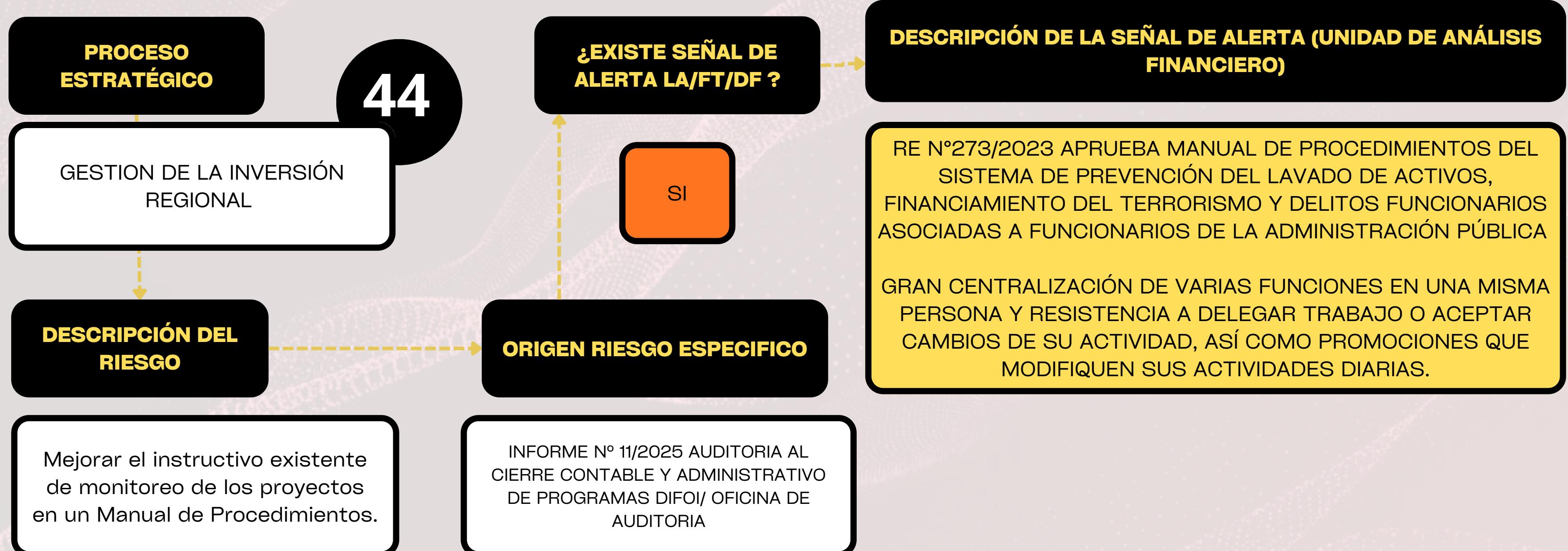
ORIGEN RIESGO ESPECIFICO

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA N°9.2
PROYECTOS SUBT.33/ OFICINA DE
AUDITORIA INTERNA

¿EXISTE SEÑAL DE
ALERTA LA/FT/DF ?

NO

DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

(DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS, DEPARTAMENTO DE INVERSIONES Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS)

DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA

PROCESO ESTRATÉGICO

45

GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Falta de comunicación del proceso de rendiciones lo que dificulta el seguimiento en la ejecución y término de los programas

ORIGEN RIESGO ESPECIFICO

INFORME N° 11/2025 AUDITORIA AL CIERRE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS DIFOI/ OFICINA DE AUDITORIA

46

GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL

Falta de control en el cumplimiento de vigencia y termino de convenio para el cierre de los proyectos

47

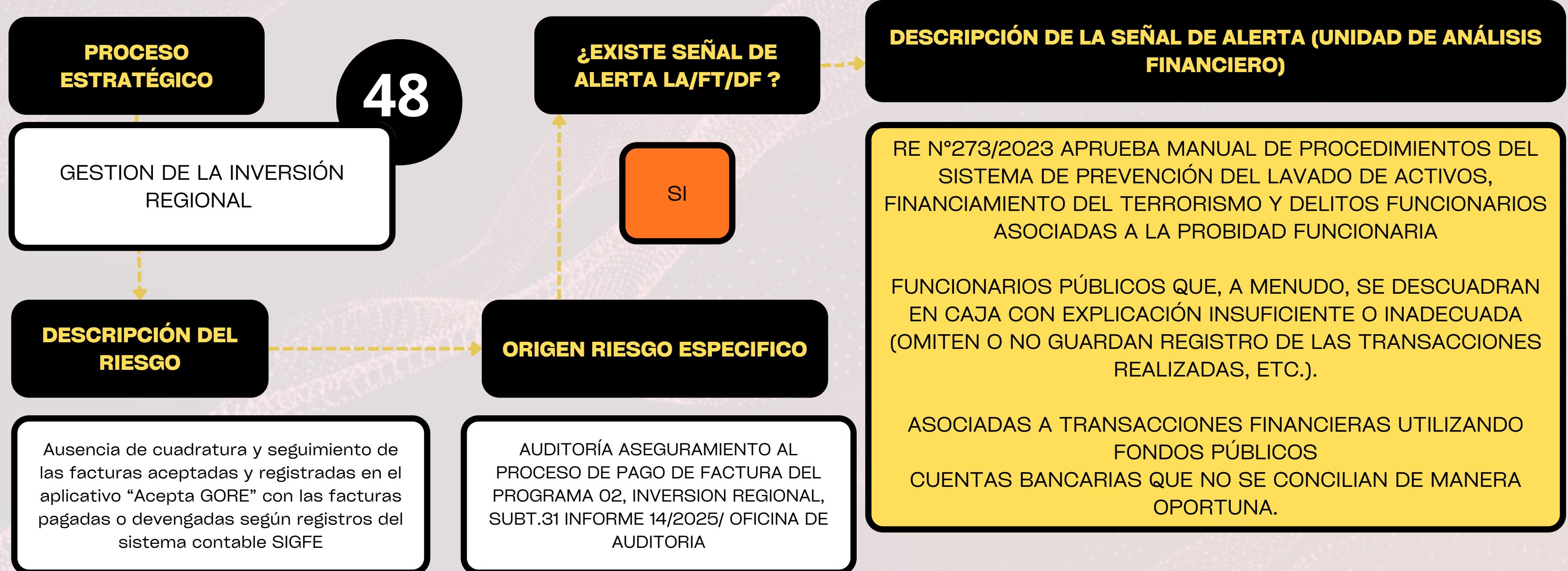
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL

Falta de controles en proceso de solicitud, recepción y revisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y Falta de revisión del cumplimiento de la glosa descriptiva contenida en las facturas recibidas y aceptadas, respecto a lo instruido a las Unidades técnicas por el GORE RM

¿EXISTE SEÑAL DE ALERTA LA/FT/DF ?

NO

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS)
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS (DEPARTAMENTO DE FINANZAS)



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
(DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS)

**PROCESO
ESTRATÉGICO**

49

GESTION DE PERSONAS

**DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO**

Ausencia de Manual de procedimientos interno que indique pasos a seguir a los funcionarios y tiempos en el inicio y formalización de gestiones de las licencias

ORIGEN RIESGO ESPECIFICO

AUDITORÍA REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS ACTIVIDAD DE CONTROL N° 1/ OFICINA DE AUDITORIA

**¿EXISTE SEÑAL DE
ALERTA LA/FT/DF ?**

NO



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos. Mejor región.

Gracias

Comité
Control Interno de Riesgos
Estratégicos