Encuentro de la Función de Control Municipal, RM

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Septiembre • 2021

cea
Centro de Estudios de la Administración del Estado

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
26-III-1927
CHILE

POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Unidad de Coordinación Nacional de Controles Internos

Carolina Zelada Z.

czeladaz@contraloria.cl

cea
Centro de Estudios de la Administración del Estado

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
26-III-1927
CHILE

POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Funciones (ámbito externo)

1) **Coordinar y ejecutar** acciones de colaboración con las Direcciones de Control Municipal y Auditores Internos del Sector Público.

2) **Entregar lineamientos e instrucciones técnicas** para una mejor gestión de riesgos y el fortalecimiento de los sistemas de control interno de las entidades.

3) **Gestionar, administrar y poner a disposición de los usuarios externos,** herramientas tecnológicas y sistemas de apoyo para la función de control y auditoría interna.

Objetivos de trabajo 2021

COLABORACIÓN

1	2	3
COMUNICACIÓN	**COORDINACIÓN**	**TRASPASO DE INFORMACIÓN**
Potenciar el uso del Portal y Foro UCI para consultas sobre temas específicos.	Fortalecer el trabajo las Direcciones de Control a nivel nacional.	Requerimiento de planes de auditoría, procesos críticos y otra información relevante.

Objetivos de trabajo 2021

LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES

1

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN

Generar y difundir lineamientos e instrucciones a través de los canales de CGR.

2

FORMACIÓN

Coordinar instancias de capacitación y formación en materias de control interno.

Objetivos de trabajo 2021

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE APOYO

1

DIFUSIÓN

Apoyar la difusión de herramientas tecnológicas y sistemas que CGR pone a disposición de los Municipios.

2

GESTIÓN

Gestionar el contenido del Portal UCI, así como la atención e consultas del Foro.

3

ADMINISTRACIÓN

Administrar el Sistema de Auditoría Interna, SAI.

Proceso de recepción de PA, MR y PC, 2021

Contexto:

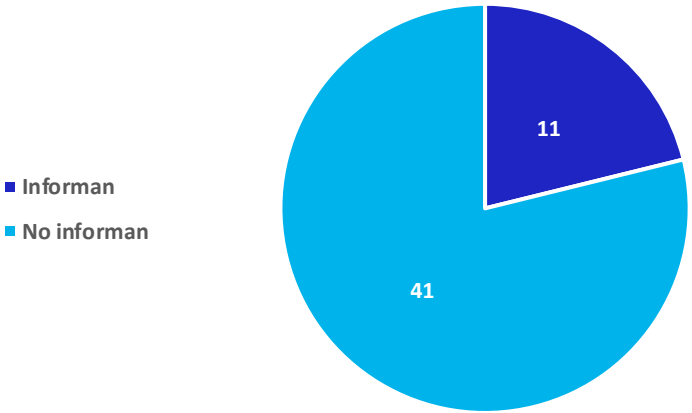
El año 2019, la Contraloría General solicita a las Direcciones de Control de los Municipios del país, el envío anual de:

- Plan de auditoría del año en curso
- Matriz de riesgo de la institución o
- Archivo con levantamiento y evaluación de procesos críticos.

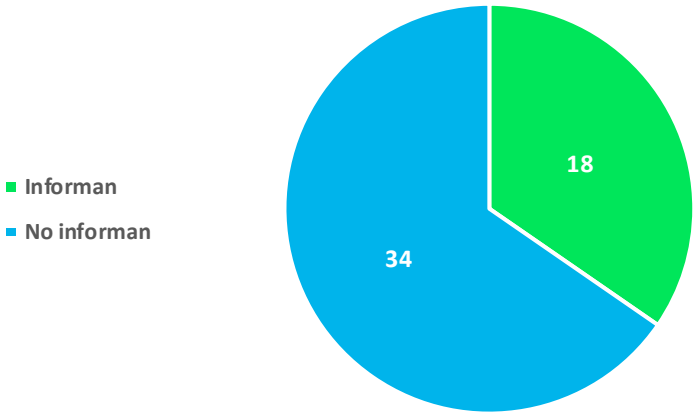
Se publicaron instrucciones del proceso en el Portal UCI,
y se realizaron capacitaciones.

Resumen de cumplimiento al año 2021*:

Planes de Auditoría 2021 RM



Procesos Críticos o Matrices de Riesgos RM



*Fecha de corte de datos 23 de agosto 2021

cea
Centro de Estudios de la Administración del Estado
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE
POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Información en el corto plazo

1) Necesitamos conocer, al 30 de septiembre, en qué están, en relación a su planificación de auditorías internas del año en curso.

Entidad	Nombre de la Auditoría	Proceso a revisar/revisado	Objetivo de la Auditoría	Periodo a revisar/revisado	Estado	Periodo de ejecución
MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	Auditoría al mecanismo de trato directo en compras públicas	Compras Públicas vía trato directo	Revisar que el proceso de compras públicas vía trato directo se haya ajustado a las disposiciones legales vigentes.	Año 2020	En ejecución	Segundo semestre 2021

Información en el corto plazo

2) Levantamiento de la composición de las Direcciones de Control.

¿Para qué?

- Conocer las realidades de cada Municipalidad.
- Focalizar y coordinar de mejor manera los apoyos.

¿Cómo?

- A través de una encuesta, la que será enviada durante los próximos días.

cea
Centro de Estudios de la Administración del Estado
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CHILE
POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Lineamientos generales proceso 2022 entrega de PA, MR y PC

- Durante las próximas semanas se publicarán las instrucciones para la entrega 2022 y material de apoyo para el levantamiento de procesos críticos

- Se publicarán, además, los formatos para la consolidación de la información

- Se utilizará el Portal UCI como canal de difusión y atención a dudas del proceso.

- Se coordinarán instancias de capacitación y reuniones para apoyar el proceso.

- La entrega a CGR deberá realizarse durante el primer trimestre del año 2022.

Herramientas que CGR pone a disposición

1) Portal y Foro UCI

2) SISGEOB, Daniel Pinto

3) SAI, David Espejo

PORTAL Y FORO DE CONTROL INTERNO (UCI)

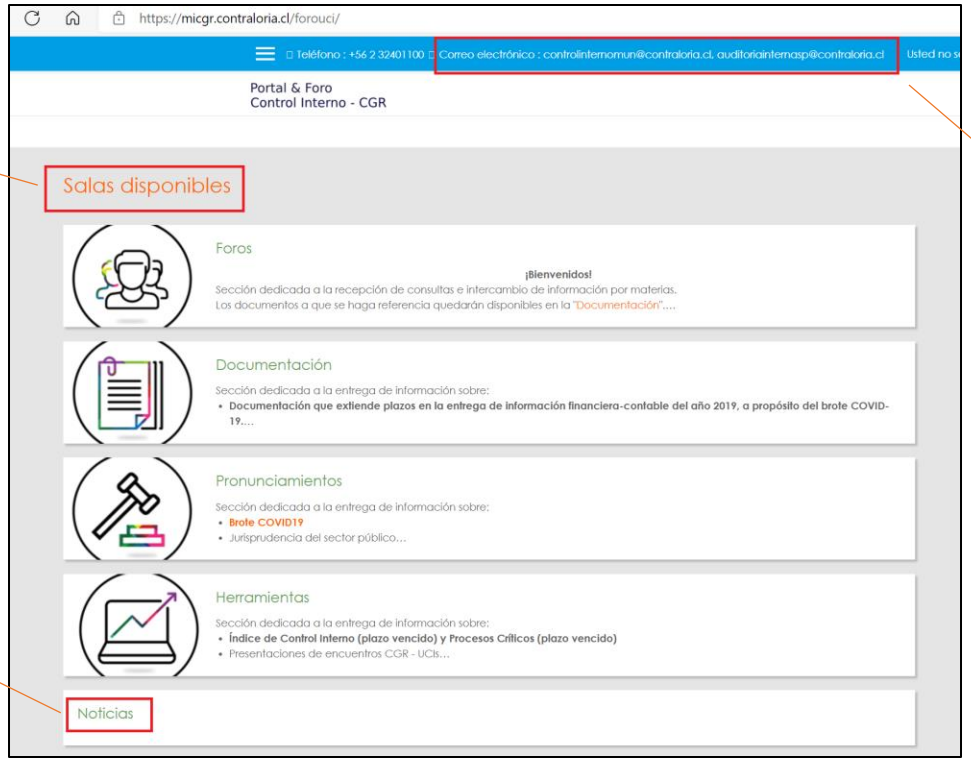
Plataforma de Contraloría que contiene distintas secciones orientadas al intercambio de información, resolución de consultas y entrega de documentación, en el marco del rol que desempeñan las Direcciones de Control de las Municipalidades.

Objetivo:

Contar con un espacio virtual de colaboración donde se permita el intercambio de información y resolución de dudas, con el fin de apoyar la labor de las Direcciones de Control y, por tanto, lograr un actuar de las entidades públicas que cumpla con la normativa vigente y que se enmarque en los principios de eficiencia, eficacia y economicidad.

Distintos niveles de comunicación

Acceso a salas para publicar consultas, descargar documentos y normativa



Publicación de información relevante para la función

Correos de contacto directo para temas que no puedan ser resueltos a través del Portal

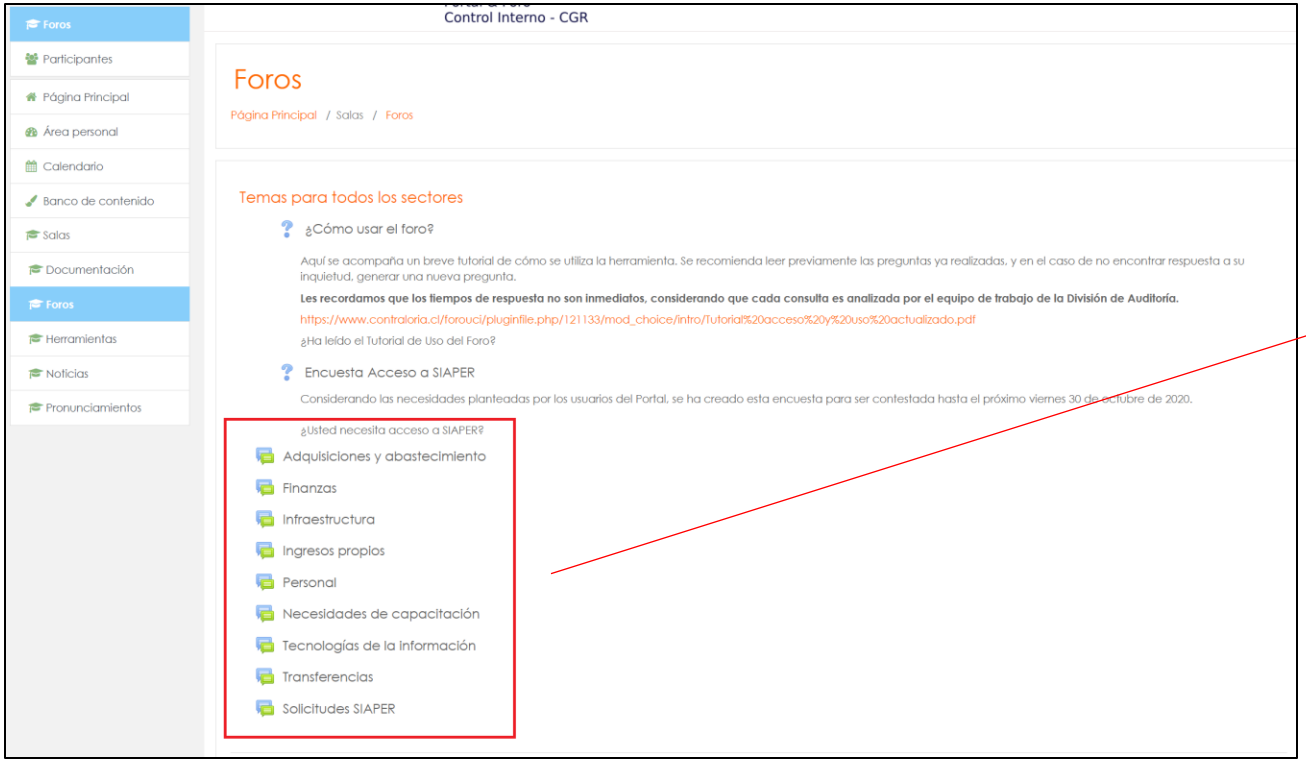
controlinternomun@contraloria.cl

cea
Centro de Estudios de la Administración del Estado

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

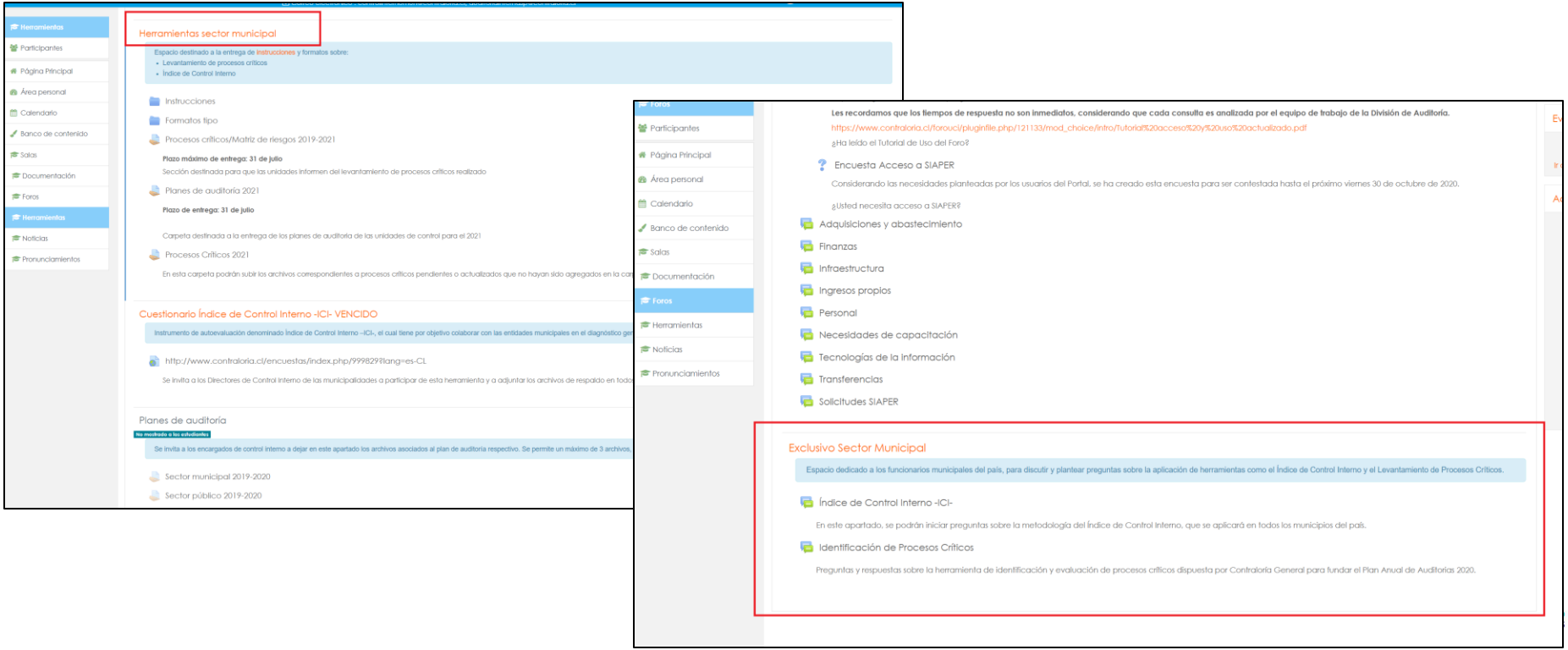
POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

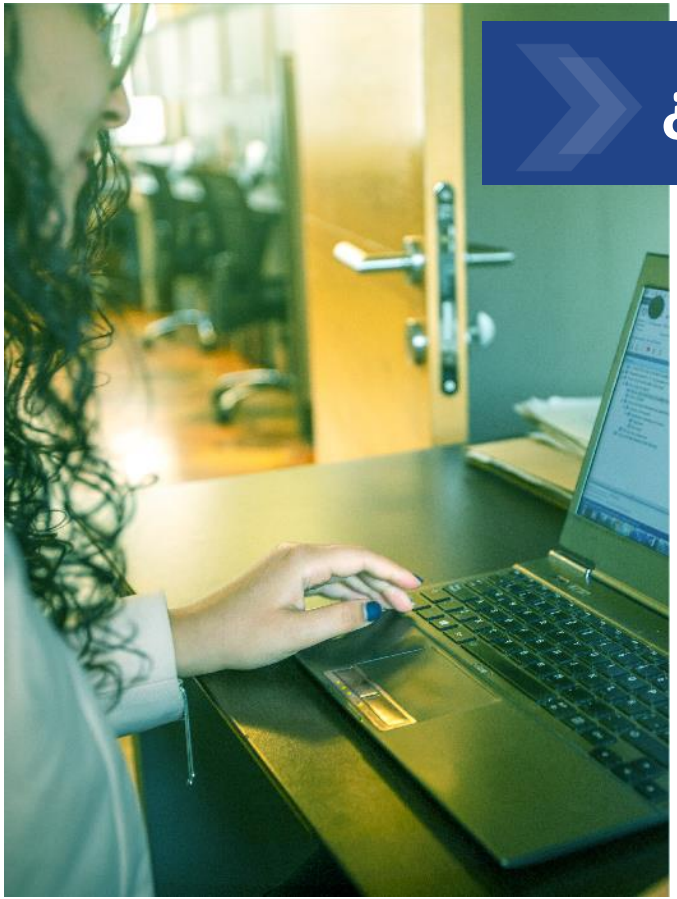
Foro de consultas



Foro dividido en diversas temáticas para realizar consultas a CGR y/o el resto de los usuarios

Secciones dedicadas al Sector Municipal





¿Cómo acceder?

Solicitudes a controlinternomun@contraloria.cl indicando:

Nombre completo	Entidad
RUN	Cargo
Correo electrónico	Teléfono de contacto

¿Problemas con la clave?

Se debe solicitar una nueva clave a controlinternomun@contraloria.cl

cea
Centro de Estudios de la Administración del Estado

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

CEACGR.CL