



# Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

Mes	Septiembre		
Año:	2024		
<b>Datos Personales</b>			
Nombre y Apellidos	YENIFER SALAS CÁRDENAS		
Monto Honorario Bruto Mensual	1.221.000	Monto Honorario Líquido Mensual	1.053.112
Fecha Inicio Asesoría	01-01-2024	Fecha Termino Asesoría	31-12-2024
N° Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	Res. Exenta RA N° 315/2024	Fecha Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	26/01/2024
Agente Público			
Asesoría o Trabajo Encomendado, Descripción			

El/La contratado/a en calidad de Agente Público, realizará para la SEREMI Región de Los Lagos en la ciudad de Puerto Montt en el marco del Programa 01 Subsecretaría a contar del 01 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, las siguientes labores:

- a) Ejecutar las acciones que se le encomienden para cumplir con el Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna aprobado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y demás tareas que se le asignen.
- b) Analizar y verificar que el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros se lleve a cabo en términos de economía, eficiencia y eficacia, y que las metas y objetivos se cumplan con efectividad.
- c) Evaluar y promover el funcionamiento de sistemas de control interno a nivel regional en las áreas operativas y de apoyo de la SEREMI y del SERVIU.
- d) Preparar y presentar informes de las revisiones y auditorías efectuadas.
- e) Formular recomendaciones con el fin de mejorar los sistemas de control, procedimientos y normas, en el ámbito de su competencia.
- f) Efectuar seguimiento a los compromisos suscritos por las unidades auditadas, de acuerdo a los informes de auditoría.
- g) Apoyar en la validación del cumplimiento de los Convenios de Desempeño Colectivo.
- h) Mantener archivo de documentos de auditorías.

Y en general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por el/la SEREMI Región de Los Lagos.

*Trucá Lucif*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Actividades Realizadas

1. Participación en la realización de la actividad SEG-05 Seguimiento al informe de auditoría Aseguramiento de Obligaciones asociadas al Artículo 2º Quáter de la Ley N°21.131, sobre Pago Oportuno.
2. Según el programa de trabajo "Auditoría al Plan de Emergencia Habitacional con Énfasis en las Etapas de Ejecución y Recepción de Obras de los Programas Habitacionales del MINVU Regulados por el DS N°10/2015 Y DS N°27/2016", se procede a realizar las siguientes laborales:
  - Revisión de proyectos habitacionales en ejecución del DS N°10/2015 y DS N°27/2016, según muestra seleccionada.
  - Participación en la elaboración del informe respectivo a la auditoría mencionada.
3. Revisión de plataformas de Transparencia Activa y Ley del Lobby del **mes de julio 2024** y posterior elaboración del informe *Evaluación cumplimiento de Normas sobre Transparencia Activa Ley N° 20.285 y DS N° 13/2009 MINSEGPRES y de la Ley del Lobby N°20.730 y DS N°71/2014 MINSEGPRES.*

Con fecha 03.09.2024 se participa en reunión organizada por Auditoría Interna Ministerial, con la finalidad de informar a las regiones las instrucciones para la ejecución del Objetivo Gubernamental N°6 "Acciones de mejoramiento" de acuerdo al ORD. CAIGG N°513-2024.

Con fecha 09.09.2024 se realiza participación en reunión de inicio de Auditoría "Aseguramiento a las compras públicas, en base al enfoque de probidad sobre aquellas, relevando los controles asociados a la corrupción y conflicto de interés" en SERVIU Región de Los Lagos, ASEG-1.

De acuerdo a la auditoría "Seguimiento de los Hallazgos de Mayor Criticidad, Carácter Recurrente, con Compromisos Pendientes de Implementar" se realiza revisión de base de datos de inicio de seguimiento tanto de SERVIU y SEREMI para determinar la cantidad de compromisos pendientes de implementación.

Observaciones

Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada

Nombre Macarena Valenzuela Sepúlveda  
Cargo Secretaria Regional Ministerial (S)

Firma

Firma Honorario

Lugar Puerto Montt

Fecha 16 de septiembre de 2024

