



Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|------------|
| Mes | Agosto | | |
| Año: | 2024 | | |
| Datos Personales | | | |
| 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 Terminó 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.



Juan Luis



flus

20.08.24

Actividades Realizadas

1. Revisión de plataformas de Transparencia Activa y Ley del Lobby del **mes de junio 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."
2. Con fecha 05.08.2024 se participa en reunión organizada por CAIGG, con la finalidad de informar a las regiones las modificaciones realizadas al Objetivo Gubernamental N°6 "Acciones de mejoramiento" de acuerdo al ORD. CAIGG N°513-2024.
3. Apoyo en el desarrollo de Auditoria Aseguramiento al Proceso Gestión de Riesgos realizada en la SEREMI MINVU Región de Los Lagos, mediante el estudio de documento técnico N°70 y normativas relacionadas, para posteriormente realizar análisis de la matriz de riesgos y a los antecedentes y/o productos dispuestos por la encargada del PGR.

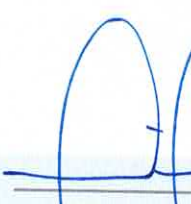

Posteriormente, se realizó colaboración en el informe de la mencionada auditoria, en las siguientes fases:

- a. Establecimiento del contexto.
- b. Identificación de riesgos.
- c. Análisis de riesgos.
- d. Valoración de riesgos.
- e. Anexos.

Con fecha 19.08.2024 se realiza participación en reunión de cierre de Auditoria "Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público" ASEG-3 en la SEREMI MINVU Región de Los Lagos.

Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada

| | |
|--------|---------------------------------|
| Nombre | Fabian Nail Alvarez |
| Cargo | Secretario Regional Ministerial |


Firma

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL


Firma Honorario

Lugar Puerto Montt Fecha 19 de agosto


20.08.24