



001306

**MEMORÁNDUM N° 131/2019**

De : Sr. Marcelo Fernández Gómez  
Subsecretario(S)

A : Según Distribución

Mat. : Remite Informe de Auditoría N°6 y Planilla de Compromisos sobre "Elaboración de Normas de Emisión y de Calidad Ambiental del Aire"

Fecha : 01 JUL. 2019

Junto con saludar y en cumplimiento de los objetivos institucionales presentes en el Plan Anual de Auditoría 2019, adjunto para conocimiento Informe de Auditoría N°6 sobre "Elaboración de Normas de Emisión y de Calidad Ambiental del Aire".

De los resultados, señalar que en términos generales los procesos se realizan de acuerdo a las directrices establecidas en la normativa e instrucciones internas, no obstante, existen hallazgos a considerar y que deben ser abordados por los Departamento de Planes y Normas y de Ciudadanía.

Conforme a lo anterior, se adjunta Planilla de Compromisos que contiene recomendaciones y medidas de control destinadas a minimizar la materialización de los potenciales riesgos relevados en el desarrollo de la auditoría, además de los compromisos de auditoría a los cuales la Oficina de Auditoría Interna Ministerial hará el respectivo seguimiento para subsanar lo observado.

Se agradece la disposición y colaboración otorgada por parte de su equipo de trabajo al desarrollo de la presente auditoría.

Atentamente,

  
Marcelo Fernández Gómez  
Subsecretaría del Medio Ambiente(S)

Distribución: Sr. Roberto Martínez G. Depto. de Planes y Normas  
Sra. Karen La Voz M. Depto. Ciudadanía



Adj.: Informe de Auditoría  
Planilla de Recomendaciones.

Cc.: Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.  
Archivo Gabinete Subsecretario  
Archivo Oficina de Auditoría Interna.