UNIDAD DE CONTROL

MEMO N°: 20

ANT. :

MAT.:

SANTIAGO, 13-05-2025

A : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

DE : LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
JEFA UNIDAD DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

Junto con saludar, en su rol de presidente del Consejo Regional y en cumplimiento a las obligaciones señaladas en la ley 21.074, artículo 68 quinquies, último párrafo:

"El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, ésta deberá ser publicada por el gobierno regional en su correspondiente sitio electrónico."

Es grato informar de las actividades efectuadas por la Unidad de Control y la Oficina de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre enero y abril del año 2025, las cuales se detallan a continuación:

1. Auditorías internas en proceso y grado de avance:

1.1. PLAN ANUAL 2024:

a) Auditoría al programa Capacitación a Lideres comunitarios para la prevención en contextos adversos, Fundación Junto al Barrio BIP 40043737-0, ASEG 09/2024. Avance 100% finalizada.

b) Auditorías a proyectos del subtítulo 33; Transferencia programa resolución y rehabilitación Integral de patologías traumatológicas BIP 40047260 y Conservación de calzada de Campo de Deportes comuna de Ñuñoa BIP 40041383, ASEG 9.1/2024. Avance 100% finalizada.

c) Auditoría a los estados financieros y análisis de cuenta del GORE RM año 2023, ASEG 01/2024. Avance 100% finalizada.

d) Auditoría al proyecto del subtítulo 29, Adquisición de camiones aljibes para riego de áreas verdes de diversas comunas de la RM BIP 40052437-0 ASEG 8.1/2024. Avance 100% finalizada.

e) Auditoría a las Compras Públicas año 2023, ASEG 03/2024, Avance 100% finalizada.

f) Actividad de Control N°2 Fondos Globales en efectivo para operaciones menores 2024, segundo semestre. Avance 100% finalizada.

1.2 PLAN ANUAL 2025:

a) Auditoría a Estados Financieros del Servicio de Bienestar año 2024 ASEG 02/2025. Avance 100% finalizada.

b) Auditoría al programa Transferencia de prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental, Fundación Procultura BIP 40043738-0. Avance 95% a la espera de coordinaciones con el Administrador Regional para su reporte final.

c) Auditoría al proceso de pago de facturas del programa 02 de Inversión Regional (GOPA), en ejecución avance 50%.

d) Auditoría al cierre contable y administración de proyectos de la División de Fomento e Industria, en ejecución avance 50%.

e) Auditoría Externa de los Estados Financieros del GORE RM, periodo comprendido desde julio del año 2021 a diciembre del 2024. Licitación Pública en etapa de publicación en la plataforma de Mercado Público.

f) Actividad de Control N°1/2025, reintegro por Licencias Médicas rechazadas. Avance 100% finalizada. A la espera de suscripción de compromisos por parte del Administrador Regional.

2. Otras actividades rutinarias.

a) Participación en el CORE asistiendo a las comisiones de Coordinación, Control de Gestión y Fiscalización.
b) Asistencia a reunión de cierre mensual del Comité de Ejecución Presupuestaria.

c) Informe trimestral de actividades de la Unidad de Control. Envío y publicación en sitio Web de la institución.

d) Reporte trimestral del estado de Ejecución Presupuestaria del GORE, coordinación, análisis y presentación en la Comisión de Control para su publicación en sitio Web de la institución.

3. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

3.1 Informes, pre informes de Auditoría y seguimientos a actividades deCGR:

a) Informe Final N°971/2021 a residuos sólidos. Pendiente aún por resolver la liquidación del contrato ante CGR por parte de DIPLADER, anterior Unidad Técnica.

b) Informe Final N°600/2024, Auditoría a Mejoramiento de Recintos Deportivos en la Región

Metropolitana de Santiago zona este. A la espera de informe de seguimiento por parte de CGR. (pendiente 2 respuesta con medios de verificación en plataforma SEO/CGR vencimiento el día 22-07-2025 y 1 con vencimiento el día 23-05-2025).

c) Informe Final N°715/2024, Auditoría y examen de cuentas a los contratos de obra ejecutados por la Municipalidad de la Florida, a la espera de informe de seguimiento por parte de CGR.

d) Informe Final N°846/2024, Auditoría y examen de cuentas a las obras del contratoConstrucción sede Fundación Deportistas por un Sueño, comuna de La Florida ejecutado y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, a la espera de informe de seguimiento por parte de CGR. (pendiente 2 respuesta con medios de verificación en plataforma SEO/CGR con vencimiento el día 23-05-2025).

e) Respuesta a Preinforme N°873/2024, Auditoría a los Gastos ejecutados al estado de las transferencias y al uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano, a la espera de informe final de CGR.

f) Investigación Especial cometidos funcionarios al extranjero, cerrada a la espera de preinforme.

g) A la espera de Informe Final de CGR N°14/2025 Auditoría y examen de cuenta a los contratos de obra “Ejecución del mejoramiento y ampliación Parque Metropolitano Cerro Chena, etapa 1 y “Mejoramiento ampliación Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, etapa 1”.

h) Preinforme N°265/2024, Auditoría a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, a la espera del informe final de CGR.

i) Auditoría y examen de cuentas a los contratos de obra ejecutados por la Municipalidad de Huechuraba, en ejecución.

j) Auditoría y examen de cuentas al contrato de obra pública denominado “Construcción V CESFAM comuna de Renca”, a cargo de la Municipalidad de Renca como unidad técnica y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano. En ejecución.

k) Investigación especial al contrato “Componente 1 para la implementación de nuevas áreas verdes con diversidad de especies nativa en el marco del Programa “Transferencia Forestación Bosques de Bolsillo”, zona B, código BIP 40049634” ID 1261-11-LR24. En ejecución.

l) Auditoría y examen de cuentas al contrato de obra pública denominado “Mejoramiento Sistema de Luminarias Públicas, comuna de Pedro Aguirre Cerda” a cargo de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda como unidad técnica y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano. En ejecución.

m) Coordinación, derivación, seguimiento y análisis de oficios con reclamaciones de terceros, y otros oficios o requerimientos de CGR, ejerciendo un control por oposición con el Departamento Jurídico y Fiscalía del Gobierno Regional Metropolitano.

4. Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile: Participación en mesas temáticas.

- Participación en reunión telemática el día 10-04-2025, con el propósito de afinar los últimos detalles del Plan Operativo Anual (POA) y proceder con su aprobación, en el cual se destaca la realización del Encuentro de Gobiernos Regionales por la Integridad, para el segundo semestre 2025.

5. Reportes al CORE:

- Coordinaciones internas que permiten generar los reportes trimestrales al Consejo Regional de forma oportuna. Reformulación e incorporación de más datos al informe, tales como la evolución del presupuesto de funcionamiento y cambios en la presentación de los demás datos relativos al FNDR.

Sin otro particular saluda atentamente,

FIRMADO
LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
CARGO : JEFA UNIDAD DE CONTROL
SERIE : 5598413183911207048

FJE / EVR

Distribución :

- Unidad de Control
- Oficina de Auditoría Interna
- Gabinete

ID DOC 216081