UNIDAD DE CONTROL

OFICIO N°: 1895

ANT. : Oficio N°230 de fecha 21-01-2026 Informa actividades cuarto trimestre 2025, Unidad de Control y Oficina de Auditoría.

MAT. : Informe de actividades primer trimestre 2026, Unidad de Control y Oficina de Auditoría.

SANTIAGO, 24-04-2026

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

A : JOSÉ ZULETA BOVÉ
SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

Junto con saludar, en su rol de Secretario Ejecutivo 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 a marzo del año 2026, las cuales se detallan a continuación:

Auditorías internas en proceso y grado de avance Plan Anual 2025:

1) Auditoría Adquisición de Equipos de Emergencia ONEMI RM, Código BIP 40033578. Avance de un 70%.

2) Auditoría al subtitulo 24 al programa Transferencia de protección Cuidando a Quienes Cuidan, de la RM, en etapa de ejecución BIP 400513920. Avance de un 70%.

3) Auditoría al sistema de prevención de LA/FT/DF ASEG 10-2025, en etapa de ejecución.Avance de un 70%.

Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

Informes Finales de Auditoría y seguimientos a actividades de CGR:

Año 2025 y anteriores, Auditorías en estado de Informe Final (Unidades Técnicas externas):

1. Informe Final N°566 de fecha 02/10/2025. Proyecto BIP 40057248 “Adquisición e instalación del sistema de Televigilancia Integral, comuna de Padre Hurtado”, a cargo de la Municipalidad de Padre Hurtado como UT y financiado por el GORE a través del FNDR.
2. Informe Final de Seguimiento N°700, de 30/06/2025 auditoría a transferencias subtitulo 33 a organizaciones privadas. “Caso Fundaciones”.
3. Informe Final N°873 de fecha 03/06/2025. GORE Gastos en periodo electoral.
4. Informe Final N°630 de fecha 13/05/2025, Investigación especial sobre eventuales irregularidades acontecidas en la realización de 19 cometidos al extranjero realizados por el Gobernador y acompañantes durante los años 2021 al 2024.
5. Informe Final Nº265 del 16/05/2025 Auditoría a la Corporación de Turismo.
6. Informe Final N°14 de fecha 07/03/2025 correspondiente a la auditoría al proyecto Cerro Chena, COSAL y Fray Jorge, con DIT como Unidad Técnica.
7. Informe Final N°846 de fecha 14/01/2025. Construcción de Fundación “Deportistas por un Sueño”.
8. Informe Final N°600 de fecha 12/12/2024. Recintos deportivos RM.
9. Informe Final N°971 de fecha 13/09/2022. Puntos Limpios con financiamiento SUBDERE.

Pre-informe de Contraloría General de la República:

Año 2025, Auditorías en estado de Pre-Informe (Unidades Técnicas externas):

1. Pre-informe N°126 a la UOCT. Año 2026. Auditoría a la operatividad del proyecto "Conservación del Sistema de Control de Tránsito RM, Etapa III", E176299/2025. 17/10/2025.
2. Pre-informe N°900, Auditoría al contrato “Conservación Veredas Quinta Normal Etapa VIII", a cargo de la Municipalidad de Quinta Normal.

Año 2025, Auditorías en estado de Pre-Informe en el GORE RMS:

1. Pre-informe N°628, de fecha 09/10/2025. Proyecto BIP N°40049634 “Forestación Bosques de Bolsillo” donde el GORE es Unidad Técnica.

Auditorias en ejecución de CGR en el Gobierno Regional:

Año 2025, en ejecución o la espera del Pre-informe (Unidades Técnicas externas). Sólo en caso de que hubiese alguna observación, se oficiaría al GORE:

1. Investigación especial al contrato “Mejoramiento Calles y pasajes Locales Sector la Manan”, Peñaflor, código BIP N°40034485. Oficio N°E195738/2025 del 18/11/2025.
2. Investigación especial sobre eventuales irregularidades en cuanto a contrataciones públicas, entre otras materias, durante el período comprendido entre 01 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. Oficio N°OF1115/2026.
3. Construcción Cuartel de la PDI en la comuna de Quilicura.

Año 2026, en ejecución o a la espera del Pre-Informe, en el GORE RMS:

1. Auditoría al Fondo Comunidad Activa y sus procesos.
2. Investigación especial al arriendo de vehículos.
3. Implementación del Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la Región Metropolitana de Santiago. Oficio N°E182950 del 28/10/2025.
4. Investigación especial Centro TEA Maipú.

Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile: Participación en mesas temáticas.

Sin actividades.

Sin otro particular saluda atentamente,

FIRMADO
LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
CARGO : JEFA UNIDAD DE CONTROL
SERIE : 7608463347469589877

JRA/ evr
Distribución :
- Unidad de Control
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Partes

ID DOC 282557