OFICIO N°: 4521

ANT. : Memo N°20 del 13/05/2025

MAT. : INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2025, UNIDAD DE CONTROL Y OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

SANTIAGO, 31-07-2025

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

A : JOSE ZULETA BOVE
SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

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 mayo y julio del año 2025, las cuales se detallan a continuación:

1. Auditorías internas en proceso y grado de avance:

1.1. PLAN ANUAL 2025:

a) Auditoría al subtitulo 29 ASEG 06-2025, en etapa de ejecución.

b) Auditoria al subtitulo 33 ASEG 08-2025 al proyecto Transferencia HUB Metropolitano de emprendimiento para el desarrollo sostenible BIP 40063827-0, en etapa de ejecución.

c) Auditoria al subtitulo 24 ASEG 09-2025, al programa Transferencia de protección cuidando a quienes cuidan de la RM, en etapa de ejecución BIP 40051392-0, en etapa de ejecución.

d) Auditoria al sistema de prevención de LA/FT/DF ASEG 10-2025, en etapa de ejecución.

e) Actividad de Control revisión compensación y pago horas extraordinarias RUT 03-2025, en proceso de suscripción de compromisos por parte de DAF.

f) Actividad de Control revisión proceso de actualización inventario RUT 05-2025, en etapa de ejecución.

g) Actividad de Control revisión bimensual del estado de procedimientos sumariales año 2025 RUT 08-2025, avance 95% en proceso de suscripción de compromisos por parte de DEJUR.

h) Auditoría al programa Transferencia de prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental, Fundación Procultura BIP 40043738-0, avance y reporte al Consejo Regional 100% finalizada.

i) Auditoría al proceso de pago de facturas del programa 02 de Inversión Regional (GOPA), avance y reporte al Consejo Regional 100% finalizada.

j) Auditoría al cierre contable y administración de proyectos de la División de Fomento e Industria, avance 100% finalizada.

k) Auditoría Externa de los Estados Financieros del GORE RM, periodo comprendido desde julio del año 2021 a diciembre del 2024, Licitación ID 1260-23-LP25 Tribunal de Contratación Pública notifica el día 15-07-2025 suspensión por 15 días hábiles del proceso administrativo licitatorio.

l) Actividad de Control N°1/2025, reintegro por Licencias Médicas rechazadas. Avance 100% finalizada.

2. Otras actividades rutinarias.

- Participación en el CORE asistiendo a las comisiones de Coordinación, Control de Gestión y Fiscalización.
- Asistencia a reunión de cierre mensual del Comité de Ejecución Presupuestaria.
- Informe trimestral de actividades de la Unidad de Control. Envío y publicación en sitio Web de la institución.
- Reporte trimestral del estado de Ejecución Presupuestaria del GORE, coordinación, análisis, presentación a la Comisión de Control y 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:

- Informe Final Nº971/2021 a residuos sólidos. Pendiente aún por resolver la liquidación del contrato ante CGR por parte de DIPLADER, anterior Unidad Técnica.

- Informe Final Nº600/2024, 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.

- Informe Final Nº715/2024, 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.

- Informe Final Nº846/2024, 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. (modificación de contrato cargado como medio de verificación en plataforma SEO/CGR).

- Informe Final Nº873/2024, 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 del cumplimiento de los plazos internos para subir medios de verificación en plataforma SEO /CGR, Plazo 29-08-2025.

- Informe Final Nº265/2024, Auditoría a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, a la espera de medios de verificación, plazo 13-08-2025.

- Respuesta a Oficio E 98931-2025 sobre 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, a la espera de informe de seguimiento por parte de CGR.

- Investigación Especial N°630 cometidos funcionarios al extranjero, a la espera de informe final de CGR.

- Preinforme 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”, a la espera de informe final de CGR

- Preinforme N°343 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, se da respuesta a través del oficio N°4381 de fecha 25-07-2025, a la espera de informe final de CGR.

3.2 Auditorías en ejecución de CGR en el Gobierno Regional:

- 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.

- Auditoría al proyecto “Adquisición e instalación del sistema de televigilancia integral, comuna de Padre Hurtado” a cargo de la Municipalidad Padre Hurtado como UT y financiado por el GORE, en ejecución

- Auditoría al contrato denominado “Reposición Biblioteca 416, Peñalolén Alto” a cargo de la Municipalidad de Peñalolén como unidad técnica y financiado por el GORE RM, en ejecución.

- Auditoría y examen de cuentas al contrato de obra pública denominado “Mejoramiento de plazas para el fortalecimiento de la identidad barrial comuna de Macul” a cargo de la Municipalidad de Macul como unidad técnica y financiado por el GORE RM, en

ejecución.

- Auditoría y examen de cuentas al contrato de obra pública denominado “Reposición Edificio Consistorial de la comuna de El Bosque etapa II” a cargo de la Municipalidad de El Bosque como unidad técnica y financiado mediante convenio tripartito entre el GORE RM y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y al Ilustre Municipalidad de El Bosque, en ejecución.

- 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 telemática el día 30-07-2025, con el propósito de afinar los últimos detalles de la actividad del Grupo de trabajo N° 3, Revisión de Estándares y Buenas Práctica denominada “*Conversatorio Público enfocado al mundo académico de Pregrado”,* incluida en el Plan Operativo Anual (POA).

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 : 7608463347469589877

FJE / EVR
Distribución :
– Claudio Orrego Larraín, Gobernador Regional
– Joaquín Orellana Calderón, Jefe de Gabinete
– Manuel Gallardo Soto, Administrador Regional
- Oficina Auditoria Interna
– Unidad de Control
– Oficina de Partes

ID DOC 233090