UNIDAD DE CONTROL

OFICIO N°: 230

ANT. : Oficio N°6128 de fecha 07-11-2025 Informa actividades tercer trimestre 2025, Unidad de Control y Oficina de Auditoría.

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

SANTIAGO, 20-01-2026

DE : LUZ MAGALY NÚÑEZ 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 octubre a diciembre del año 2025, las cuales se detallan a continuación:

Auditorías internas en proceso y grado de avance:

1.1. PLAN ANUAL 2025:

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

b) Auditoría al subtitulo 33 ASEG 08-2025 al proyecto Transferencia HUB Metropolitano de emprendimiento para el desarrollo sostenible BIP 40063827-0, finalizada y publicada T.A.

c) Auditoría 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 proceso de elaboración de preinforme.

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

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

f) Actividad de Control revisión bimensual del estado de procedimientos sumariales año 2025 RUT 08-2025, en ejecución.

g) 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, en ejecución de acuerdo con lo informado por la contraparte técnica del contrato.

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 Finales de Auditoría y seguimientos a actividades de CGR:

- Informe de seguimiento al 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 Nº846/2024, Auditoría y examen de cuentas a las obras del contrato Construcción 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.

- 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 de informe de informe de seguimiento por parte de CGR.

- Informe Final Nº265/2024, Auditoría a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, a la espera de informe de seguimiento por parte de CGR.

- Informe Final N°343, Auditoría y examen de cuentas al contrato de obra pública denominado “Mejoramiento Sistema de Luminarias Públicas, comuna de Pedro AguirreCerda” a cargo de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda como unidad técnica y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, a la espera de informe de seguimiento por parte de CGR.

- Informe Final N°743/2025, Auditoría al proyecto “Adquisición e instalación del sistema de televigilancia integral”, comuna de Alhué, a cargo de la Municipalidad de Alhué y financiado por el GORE. BIP 40029041. A la espera de informe de seguimiento por parte de CGR.

- Informe de seguimiento al informe final CGR N°700/2023.

3.2 Preinformes de Contraloría General de la República:

- Preinforme N°14/2025 de fecha 07/03/2025, 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

- Investigación Especial N°630 de fecha 13/05/2025, Cometidos funcionarios al extranjero, a la espera de informe final de CGR.

- Preinforme 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. A la espera de informe final de CGR.

- Preinforme Oficio N°E165934 de fecha 01/10/2025, “Reposición Edificio Consistorial de la comuna de El Bosque- Etapa II”a cargo de la municipalidad, con financiamiento tripartito GORE-SUBDERE-Municiplidad. BIP 30066107. A la espera de informe final de CGR.

- Preinforme N°628/2025 de fecha 09-10-2025, 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, a la espera de informe final de CGR.

- Preinforme Oficio N°E199052/2025 de fecha 21/11/2025, Auditoría a la función institucional de supervisión de las construcciones bajo su responsabilidad, Municipalidad de Conchalí. A la espera de informe final de CGR.

3.3 Auditorias en ejecución de CGR en el Gobierno Regional:

- Obra "Reposición Biblioteca 416, Peñalolén Alto", código BIP30448824, en la Municipalidad de Peñalolén. Iniciada el 16/05/2025.

- Auditoría al proyecto “Adquisición de cámaras y dron de televigilancia”, comuna de San Joaquín, a cargo de la Municipalidad de San Joaquín y financiado por el GORE. BIP 40029520. Finalizada, acta de cierre firmada con fecha 27-10-2025.

- Auditoría a la operatividad del proyecto "Conservación del Sistema de Control de Tránsito RM III etapa", E176299/2025. 17/10/2025

- Solicita información sobre la implementación del Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la Región Metropolitana de Santiago. Oficio N°E182950 del 28/10/2025.

- Investigación especial, conservación de veredas Quinta Normal Etapa VIII. Oficio E177833/2025 del 21/10/2025. BIP 40040424.

- 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.

- Auditoría al proyecto “Adquisición de cámaras y sistema de vigilancia San Bernardo”, a cargo de la Municipalidad como UT y financiado por el GORE. Oficio N°E206572/2025.

- 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.

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

✓ Sin actividades.

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, nómina de tratos directos e incorporación de anexos con nómina de observaciones y auditorías internas al actual reporte.

GOBIERNO DE SANTIAGO

UNIDAD DE CONTROL

Sin otro particular, saluda atentamente,

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

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

ID DOC 263196