OFICIO N°: 3145

ANT. : Oficio N°1895, de fecha 24-04-2026, que informa actividades del Primer Trimestre 2026 de la Unidad de Control y Oficina de Auditoría.

MAT.: Informe de actividades segundo Trimestre 2026, de la Unidad de Control y Oficina de Auditoría.

SANTIAGO, 02-07-2026

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

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

Junto con saludar, 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.",* informo a Ud., en su rol de Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, las actividades efectuadas por la Unidad de Control y la Oficina de Auditoría Interna del Gobierno Regional Metropolitano, entre los meses de abril a junio del presente año, las cuales se detallan a continuación:

I. 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 Pre-informe. Avance de un 80%.

II. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

a) **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°126 de fecha 30/07/2026. 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 N°900 de fecha 30/06/2026, Auditoría al contrato “Conservación Veredas Quinta Normal Etapa VIII", a cargo de la Municipalidad de Quinta Normal.

b) **Pre-informe de Contraloría General de la República:**

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.

c) **Auditorias en ejecución de CGR en el GORE RMS:**

Unidades Técnicas externas. Sólo en caso de que hubiese alguna observación, se oficiaría al GORE RMS:

1. Investigación especial a la ejecución del proyecto” Mejoramiento Estadio Municipal Roberto Bravo Santibañez”, a cargo de la Municipalidad de Melipilla. Oficio N° 114800 del 17/06/2026.

2. Investigación especial al contrato Mejoramiento Integral participativo de Parque comunal Cerro Navia BIP 30445726. Oficio N°E90216 del 11/05/2026.

3. 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.

4. 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. 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.

2. Auditoría al Fondo Comunidad Activa y sus procesos.

3. Investigación especial al arriendo de vehículos.

4. Implementación del Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la Región Metropolitana de Santiago. Oficio N°E182950 del 28/10/2025.

5. Investigación especial Centro TEA Maipú.

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

- Sin actividades.

IV. Informe trimestral de ejecución presupuestario: durante el segundo trimestre, se realizó la presentación correspondiente al cierre del año 2025, en la Comisión de Control. Primer informe para el 2026, se encuentra en elaboración.

Sin otro particular saluda atentamente,

FIRMADO
LUZ MAGALY NUNEZ RIVERA
CARGO : JEFA UNIDAD DE CONTROL
SERIE : 760846334746958987 7

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

ID DOC 294074