UNIDAD DE CONTROL

OFICIO N°: 5290

ANT. : Oficio N°3445, de fecha 02-07-2026, que informa actividades del Segundo Trimestre 2026 de la Unidad de Control y Oficina de Auditoría.

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

SANTIAGO, 26-10-2026

DE : LUZ MAGALY NÚÑEZ 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 julio a septiembre del presente año, las cuales se detallan a continuación:

I. Auditorías internas en proceso y grado de avance Plan Anual 2026:

1. Auditoría al sistema de prevención de LA/FT/DF ASEG 5-2026, en etapa de Pre-informe, Avance de un 80%.

2. Auditoría al subtitulo 24 al programa Transferencia de protección Cuidando a Quienes Cuidan, de la RM, ASEG 1-2026 en etapa de ejecución BIP 400513920. Avance de un 70%.

3. Auditoría Adquisición de Equipos de Emergencia ONEMI RM ASEG 4-2026, Código BIP 40033578. Avance de un 70%.

4. Actividad Rutinaria RUT 1-2026, Revisión de pagos, contabilizaciones y regularizaciones de las cuentas de anticipo y otras. Avance 90%.

5. Aseguramiento a las Compras Públicas nuevo reglamento ASEG 3-2026, en etapa inicial. Avance 30%.

6. Auditoría al proyecto Adquisición de 40 clínicas ginecológicas móviles BIP 40052438, en etapa de inicial, Avance 10%.

II. Materias vinculadas con Contraloría General de la República:

a) Informes Finales de Auditoría y seguimientos a actividades de CGR: Año 2026 y anteriores, Auditorías en estado de Informe Final (Unidades Técnicas externas):

1. Informe Final N°126 de fecha 30/04/2026. A la UOCT Auditoría a la operatividad del proyecto Conservación del Sistema de Control de tránsito RM etapa lll.

2. Informe Final N°741 de fecha 30/04/2026. Investigación especial sobre adquisición de helicóptero por parte de Carabineros de Chile.

3. Informe Final N°223 de fecha 09/09/2026. Inspección en terreno al estado de la infraestructura, mantención y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas Gacitúa, a cargo de la Municipalidad de Isla de Maipo.

4. Informe Final N°110 de fecha 09/09/2026. Investigación especial sobre el estado de la infraestructura, la mantención y el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas, a cargo de la Municipalidad de María Pinto.

5. Informe Final N°105 de fecha 22/09/2026. Investigación especial a los contratos Adquisición de cámaras y sistema de vigilancia comunal y Servicio de mantención y reposición sistema de cámaras de televigilancia, a cargo de Municipalidad de San Bernardo como UT y financiado por el GORE a través del FNDR.

6. Informe Final N°542 de fecha 30/09/2026. Investigación especial al contrato Construcción complejo Polideportivo, comuna de Talagante, a cargo de la Municipalidad de Talagante como UT y financiado por el GORE a través del FNDR.

7. Informe Final N°343 de fecha 30/09/2026. Auditoría al contrato Mejoramiento sistema de luminarias públicas comuna de Pedro Aguirre Cerda, ejecutado por la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda como UT y financiado por el GORE a través del FNDR.

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

Año 2026, Auditorías en estado de Pre-Informe en el GORE RMS:

1. Pre- informe N° 23 de fecha 18/05/2026. Investigación especial al contrato “Mejoramiento Calles y pasajes Locales Sector la Manan”, Peñaflor, código BIP N°40034485

2. Pre-informe N°364 de fecha 10/08/2026. Investigación especial al contrato de adquisición de módulos y equipamiento Centro TEA comuna de Maipú como UT financiado por el GORE a través del FNDR.

3. Pre-informe N°546 de fecha 17/08/2026. Auditoría a la Fondo Comunidad Activa y sus

procesos.

4. Pre-informe N°127, de fecha 27/08/2026. Investigación especial sobre eventuales irregularidades en contrataciones directas (vehículos, servicios especializados).

5. Pre-informe N°386 de fecha 04/09/2026. Investigación especial al contrato Mejoramiento integral participativo del Parque comunal Cerro Navia, a cargo de la Municipalidad de Cerro Navia como UT y financiado por el GORE a través del FNDR.

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 al contrato denominado “Terminación de las obras civiles del proyecto Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal San José de Maipo código BIP 30094962, a cargo de la Municipalidad de San Jose de Maipo como UT financiado por el GORE a través del FNDR. Oficio N°187455 de fecha 02-10-2026.

2. 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

3. Construcción Cuartel de la PDI en la comuna de Quilicura.

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

1. Investigación especial a fin de verificar el correcto cálculo y pago de remuneraciones de los Gobernadores Regionales a nivel nacional. Oficio N°187809/2026 de fecha 02/10/2026.

Año 2026, Informes Finales, en el GORE RMS:

1. Informe Final N°628/2025, de fecha 07/07/2026. Proyecto BIP N°40049634 “Forestación Bosques de Bolsillo” donde el GORE es Unidad Técnica.

2. Informe Final N°483 de fecha 28/09/2026. Auditoría al estado de avance de la Implementación del Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la Región Metropolitana de Santiago. participación intersectorial.

III. Consultorías:

Actividades que requieren de la coordinación, opinión y/o participación, como representantes del Servicio, tales como:

1. Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile: Participación en mesas temáticas realizadas el día 16/07/2026, con el propósito de avanzar en la ejecución de las actividades del Plan Operativo Anual (POA) 2026 y el día 05/09/2026, revisión de la propuesta con cápsulas informativas en el marco del trabajo a realizar para el cumplimiento de la actividad N° 3 del Plan Operativo Anual (POA) 2026, consistente en “Cápsulas informativas breves sobre integridad, transparencia, conflictos de interés y prevención del lavado de

activos, destacando estándares y buenas prácticas aplicables a las distintas entidades que integran la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile".

2. Participación en capacitaciones realizadas por Contraloría General de la República, sobre la Resolución N°2 de 2026 que fija normas de procedimientos sobre Rendición de Cuentas, los días 17/06/2026 y 23/09/2026.

3. Capacitaciones internas efectuadas por la Unidad de Control, se desarrollaron jornadas de capacitación sobre la Resolución N.º 2 de 2026 de la Contraloría General de la República, en las que se abordaron sus principales modificaciones respecto de la regulación anterior, contenida en la Resolución N.º 30 de 2015, y sus implicancias para los procesos institucionales de rendición de cuentas.

   Las actividades estuvieron dirigidas a funcionarios y jefaturas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y se realizaron conforme al siguiente detalle:

   21 de julio de 2026: asesores y jefaturas de la Unidad de Comunidad Activa.

   22 de julio de 2026: funcionarios del Departamento de Presupuesto e Inversión Regional.

   20 de agosto de 2026: funcionarios de la División de Fomento e Industria.

   27 de agosto de 2026: funcionarios de la División de Desarrollo Social y Humano.

   Las jornadas tuvieron por objeto fortalecer el conocimiento de la nueva normativa y facilitar su aplicación por parte de las unidades que intervienen en los procesos de rendición de cuentas. Para ello, junto con la exposición de los principales cambios normativos y sus efectos operativos, se analizaron casos y situaciones de interés planteados por los asistentes y se atendieron consultas vinculadas con sus respectivas funciones.

4. Elaboración de minutas preventivas de control enviadas al Sr. Gobernador por la jefatura de la Unidad de Control, a la fecha se han emitido 5 minutas:

   - Minuta N° 1 Plazos 2026 Dipres y deuda flotante.
   - Minuta N° 2 Resolución N°2 CGR, Rendición de cuentas.
   - Minuta N° 3 Servicios especializados 1 er semestre 2026.
   - Minuta N° 4 Tratamiento de Trasferencias.
   - Minuta N°5 Permisos por medios días 17.09, 24 y 31 de diciembre.

IV. Informe trimestral de ejecución presupuestario tercer trimestre, se encuentra en elaboración.

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 315497