

## PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

**INFORME ACTIVIDAD DE CONTROL N°6**  
**USO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES.**

Puerto Montt, 17 de marzo 2025.-

**1. ANTECEDENTES GENERALES.**

El Plan Anual de Actividades de Control para el año 2025, se aprueba a través de la Resolución Exenta N° 1008 de fecha 17.02.2025, en la que se resuelve realizar la “Actividad de Control-6, Uso y circulación de vehículos fiscales”. Esta Actividad se ha programado en forma mensual.

**2. OBJETIVO GENERAL:**

De acuerdo a la Resolución Exenta N° 1008 de fecha 17.02.2025, la Actividad de Control N° 6, “Uso y circulación de vehículos fiscales”, describe como objetivo lo siguiente: Verificar el cumplimiento del decreto ley N° 799, de 1974, y sus respectivas modificaciones.

**3. ALCANCE DE LA REVISIÓN:**

El uso de vehículos fiscales debe estar sujeto a una regulación y control estrictos para asegurar que se empleen de manera adecuada y conforme a la legalidad. Esta actividad de control, correspondiente al mes de enero de 2025, consistirá en la revisión de todos los vehículos fiscales operativos del Gobierno Regional de Los Lagos que pertenezcan a la dotación máxima autorizada por la Ley de Presupuesto. Según el compilado obtenido, los vehículos a revisar serán los siguientes: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43, conforme a los documentos vigentes y las bitácoras actualizadas.

**4. FUENTES DE INFORMACIÓN:**

- Con fecha 27.02.2025, la jefa de la Unidad de Control de este Gobierno Regional de Los Lagos, solicitó la colaboración a la División de Administración y Finanzas, y específicamente a la Unidad de Partes y Funcionamiento, para la recopilación de datos en el Uso y Circulación de Vehículos Fiscales de la siguiente documentación todas del mes enero del 2025: GPS, Peajes, combustible, mantenciones de todos los vehículos del Gobierno Regional de Los Lagos, Resoluciones de Aparcamiento, Responsables de vehículos, Nombramiento Encargada y Responsable Uso y Circulación de Vehículos Fiscales y de Baja y Alta y situación actual, todo ello para llevar a cabo el desarrollo de esta Actividad de Control, información que fue remitida por Claudia Mansilla a través de correo electrónico de fecha 03.03.2025.
- Con fecha 12.03.2025, se solicitó además información a la Sra. [redacted] Jefa de Adquisiciones y [redacted] Encargada de Oficina de Partes y Funcionamiento de: Certificado de inscripción o padrón de los vehículos SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43, Póliza de Seguro vigente a enero del 2025 de estos vehículos, licencia de conducir de cada uno de los responsable designado de vehículos fiscales, según consta en la Resolución N° 3730/ 27.08.2024, Bitácora visada por la Encargada de la Unidad de Partes y Funcionamiento, ya sea a través de reportes digitales o formularios físicos, en el mes de Enero del 2025.



## PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

**5. EQUIPO DE TRABAJO:**

JEANNETTE VIVIANA GARCÍA DIETZ  
SANDRA ELENA HIGUERA URIBE

**6. PUNTOS A CONTROLAR Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:**

<b>6.1</b>	Revisión de la provisión de Datos actualizados y registrados, en las Bitácoras disponibles en digital en el mes de enero del año 2025, de los siguientes vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43.
<b>6.2</b>	Verificación de Kilometraje, de acuerdo a los datos registrados en las bitácoras digitales en el mes de Enero del 2025, de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43.
<b>6.3</b>	Revisión de reportes digitales en la plataforma Intranet3, de las bitácoras visada por el/la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento, en el mes de enero del 2025, de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43.
<b>6.4</b>	Verificar la documentación vigente, correspondiente para el uso y circulación de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43. (Póliza de Seguro Vigente, padrón de los vehículos mencionados y licencia de conducir de los conductores responsables de vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos, según Resolución Exenta N° 3730 de fecha 27.08.2024).

**6.1 Revisión de la provisión de Datos actualizados y registrados en las Bitácoras disponibles en digital en el mes de enero del año 2025, de los siguientes vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43.**

Al revisar las bitácoras digitales de los 6 vehículos en estudio, de acuerdo a la dotación máxima autorizada por la Ley de Presupuesto y que se encuentran operativos en el Gobierno Regional de Los Lagos durante el mes de enero del presente año, se constata en el cuadro siguiente que, no hay registro de identidad con nombre y apellido de los(as) funcionarios(as) del Gobierno Regional de Los Lagos que se está trasladando, lo que resulta inconsistente con lo señalado en la Resolución Exenta N° 6146 del 13.12.2024, que aprueba el "Manual de Procedimiento para el Uso y Circulación de Vehículos del Gobierno Regional de Los Lagos y Deja Sin Efecto Resolución que indica", que señala en la letra X de "Obligaciones del Conductor", punto No 10.3 "Obligaciones de mantener actualizada la bitácora", letra a).



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

Id Bit.	Motivo del viaje	Kilomet. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Kilomet. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final
<b>SZBP 70</b>									
965	Visita terreno sector huellhue. Proyectos electrificación	27588	07-01-2025	10:15	Puerto Montt, Chile	27827	07-01-2025	15:00	Puerto Montt, Chile
975	- Participar en reunión con comunidades indígenas de la comuna de San Juan de la Costa, en el sector Pilfuco, en el marco de la formulación del Plan de zonas en desarrollo para el territorio costa norte de la Región de Los Lagos.	28052	10-01-2025	08:30	Puerto Montt, Chile	28387	10-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
990	- Reunión con la asociación de municipios de Osorno, SUBDERE, SEREMI de MMA y BID, en el marco de la planificación para concretar un Centro de Tratamiento Integral de RSD para la provincia de Osorno.	28387	15-01-2025	08:30	Puerto Montt, Chile	28614	15-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
994	Supervisión de proyectos FRIL nuevos en las comunas de: Los muermos 2 proyectos - Frutillar 2 proyectos	28614	16-01-2025	08:45	Puerto Montt, Chile	28805	16-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
995	Supervisión de proyectos FRIL nuevos en diversos sectores de la comuna	28805	17-01-2025	08:30	Puerto Montt, Chile	2828959	17-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
1004	- Taller de levantamiento de información con la comunidad indígena de "Trafunco Los Bados", en el sector de Pilfuco, comuna de San Juan de la Costa, en el marco de la formulación del Plan para Zonas en Desarrollo del territorio "Costa Norte de la Región de Los Lagos". (idealmente con porque ya conoce el camino)	29389	21-01-2025	08:15	Puerto Montt, Chile	29754	21-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1028	Asistencia a audiencia de juicio O-514-2024	30086	28-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile	30806	28-01-2025	17:45	Puerto Montt, Chile
1033	Actividad Diálogo Participativo y Consulta Ciudadana para el transporte público eléctrico de Puerto Varas.	30806	28-01-2025	18:00	Puerto Montt, Chile	30847	28-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
<b>SZBP 69</b>									
964	traslado de funcionaria a reunión DAF y traslado de correspondencia	27888	07-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	27900	07-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
969	Reunión con nuevo Secplan de Purranque con motivo de la elaboración del Plan de Zonas en Desarrollo, traslado funcionario a arena puerto montt para firma de convenios	28164	14-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28915	14-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
993	Supervisión de FRIL nuevos 4 en diversos sectores de la comuna	28315	15-01-2025	10:00	Puerto Montt, Chile	28489	15-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
992	visita a obras en ejecución y Reunión con unidad técnica	28489	16-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28672	16-01-2025	16:00	Puerto Montt, Chile
1003	Traslado funcionarios a Reunión Transformación Digital, plan de trabajo 2025	28672	17-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28676	17-01-2025	10:30	Puerto Montt, Chile
991	Reunion con Alcalde de Rio Negro y concejo, cartera de proyectos con DIPIR ; Reunion con Alcalde de Osorno y equipos	28676	17-01-2025	11:00	Puerto Montt, Chile	28923	17-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
996	Supervisión de proyectos FRIL y FNDR en las comunas de: Quemchi 2 fril nuevos y 2 arrastre + FNDR 2, Dalcahue 2 fril nuevos y FNDR 2, Ancud 3 fril nuevos y 1 arrastre + 3 FNDR	28926	20-01-2025	18:00	Puerto Montt, Chile	29494	23-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1007	Taller de Participación Ciudadana en Isla Tranqui, en el marco del Estudio de Condiciones Naturales Zonas de Rezago Sur, que pertenece a la cartera del Plan de Desarrollo de Zonas Rezagadas en Materia Social.	29494	24-01-2025	09:30	Puerto Montt, Chile	29969	24-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1020	Fiscalización programa Mujeres de la Pesca, Unidad ejecutora Fundación Centro Universitario Los Lagos	30363	29-01-2025	07:45	Puerto Montt, Chile	30751	30-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1043	-Reunión con empresa DIMARINE y Fundación Huella Local, para reafirmar su compromiso con la Mesa de Convergencia para el desarrollo de Zonas Rezagadas de la Región de Los Lagos. -Traslado Jefe DAF a Reunión en Universidad San Sebastián.	30751	31-01-2025	11:45	Puerto Montt, Chile	30772	31-01-2025	15:30	Puerto Montt, Chile



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

968	reunion con alcaldesa de Purranque	32887	10-01-2025	10:00	Osorno, Chile	32975	10-01-2025	12:30	Osorno, Chile
986	Reunión con Alcalde Municipalidad de Río Negro para dar a conocer Fondo Comunidad y establecer vínculos institucionales entre Municipio y Unidad Provincial de Osorno Gore Los Lagos.	32975	13-01-2025	11:00	Osorno, Chile	33047	13-01-2025	13:00	Osorno, Chile

PKXI 63

1034	- Primera Piedra del proyecto "SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS", financiado con fondos del Gobierno Regional (F.N.D.R), - al regreso de la actividad de puerto varas se realiza traslado de documentacion entre C.A.R y DAF torre costanera	123056	29-01-2025	09:30	Puerto Montt, Chile	123056	29-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
1016	TRASLADO CORE SR. A "SALUD INTERCULTURAL HOSPITAL".	123223	30-01-2025	08:45	Puerto Montt, Chile	123482	30-01-2025	17:30	Puerto Montt, Chile

LWPZ 60

966	traslado de funcionarios a Reunión con jefe Daf	153164	07-01-2025	10:30	Puerto Montt, Chile	153180	07-01-2025	13:15	Puerto Montt, Chile
-----	---	--------	------------	-------	---------------------	--------	------------	-------	---------------------

Asimismo, en las bitácoras digitales de los seis vehículos analizados, en circulación durante el mes de enero del presente año, se observa en el cuadro siguiente que no se especifica el lugar y la dirección del traslado del personal del Gobierno Regional de Los Lagos. Esta omisión contraviene lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 6146 del 13 de diciembre de 2024, que aprueba el 'Manual de Procedimiento para el Uso y Circulación de Vehículos del Gobierno Regional de Los Lagos y deja sin efecto la Resolución indicada', en su letra X, 'Obligaciones del Conductor', punto 10.3, en el que se establece la 'Obligación de mantener actualizada la bitácora', específicamente en la letra d).

Id Bit.	Motivo del viaje	Kilomet. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Kilomet. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final
---------	------------------	------------------	---------------	--------------	-------------------	------------------	---------------	--------------	-----------------

SZBP 70

995	Supervisión de proyectos FRIL nuevos en diversos sectores de la comuna	28805	17-01-2025	08:30	Puerto Montt, Chile	2828959	17-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
1006	Traslado Sra. I reunión Gabinete.	28964	20-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile	29389	20-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1028	Asistencia a audiencia de juicio O-514-2024	30086	28-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile	30806	28-01-2025	17:45	Puerto Montt, Chile

SZBP 69

993	Supervisión de FRIL nuevos 4 en diversos sectores de la comuna	28315	15-01-2025	10:00	Puerto Montt, Chile	28489	15-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
992	Visita a obras en ejecución y Reunión con unidad técnica	28489	16-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28672	16-01-2025	16:00	Puerto Montt, Chile
1003	Traslado funcionarios a Reunión Transformación Digital, plan de trabajo 2025	28672	17-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28676	17-01-2025	10:30	Puerto Montt, Chile

SWKJ 43

968	Reunión con alcaldesa de Purranque.	32887	10-01-2025	10:00	Osorno, Chile	32975	10-01-2025	12:30	Osorno, Chile
982	Traslado asesora Gobernador Regional Sra. I para tratar temas relacionados a la asesoría Gabinete	33047	14-01-2025	07:30	Osorno, Chile	33283	14-01-2025	18:30	Osorno, Chile
983	Traslado Asesora Gobernador Sra. E para tratar temas relacionados a Asesoría de Gabinete.	33283	15-01-2025	08:30	Osorno, Chile	33517	15-01-2025	16:00	Osorno, Chile
984	Traslado Asesora Gobernador Sra. I para tratar temas relacionados a Asesoría Gabinete.	33517	16-01-2025	08:30	Osorno, Chile	33741	16-01-2025	16:00	Osorno, Chile

SJCC 27

1010	Certificación programa "Ta buena tu leña seca", acompaña Sr. C para cubrir actividad como equipo de comunicaciones	100116	21-01-2025	14:00	Puerto Montt, Chile	100321	21-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
------	--	--------	------------	-------	---------------------	--------	------------	-------	---------------------

PKXI 63

1013	Traslado Ida y Regreso mañana y tardes, Sra. reunión Gabinete en C.A.R.	122620	27-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile	123056	27-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1016	TRASLADO CORE SR. A "SALUD INTERCULTURAL HOSPITAL".	123223	30-01-2025	08:45	Puerto Montt, Chile	123482	30-01-2025	17:30	Puerto Montt, Chile



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

6.2 Verificación de Kilometraje de acuerdo a los datos registrados de las bitácoras digitales en el mes de Enero del 2025, de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43.

De acuerdo a los datos apuntados en las bitácoras digitales de los 6 vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos en estudio y en circulación en el mes de enero del presente año, se aprecia en el cuadro siguiente, que existen diferencias en los valores del kilometraje inicial y final de cada salida, como errores de registro de los mismos.

Id Bit.	Motivo del viaje	Kilomet. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Kilomet. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final
<b>SZBP 70</b>									
1004	- Taller de levantamiento de información con la comunidad indígena de "Trafunco Los Bados", en el sector de Pilfuco, comuna de San Juan de la Costa, en el marco de la formulación del Plan para Zonas en Desarrollo del territorio "Costa Norte de la Región de Los Lagos". (idealmente con I porque ya conoce el camino)	29389	21-01-2025	08:15	Puerto Montt, Chile	29754	21-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1011	- Reunión con Alcaldesa de Purranque junto al Jefe DIPLADER y a asesora del Gobernador Regional.	29756	23-01-2025	09:30	Puerto Montt, Chile	29896	23-01-2025	13:45	Puerto Montt, Chile
1028	Asistencia a audiencia de juicio O-514-2024	30086	28-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile	30806	28-01-2025	17:45	Puerto Montt, Chile

<b>SZBP 69</b>									
957	Traslado de personal a Universidad San Sebastián para preparación ceremonia cambio mando Gobernador Regional Gore los Lagos	27871	03-01-2025	10:45	Puerto Montt, Chile	27887	03-01-2025	14:15	Puerto Montt, Chile
964	traslado de funcionaria a reunión DAF y traslado de correspondencia	27888	07-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	27900	07-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
970	Traslado de funcionario para apoyo prensa en actividades del Gobernador reunión con alcalde de la comuna de Ancud y Pescadores Artesanales, además acompañan a la actividad Jefa Prensa y Jefe DIFOI	27922	10-01-2025	09:15	Puerto Montt, Chile	28138	10-01-2025	16:30	Puerto Montt, Chile
985	Traslado de correspondencia entre C.A.R y DAF Torre Costanera, traslado Jefe Gabinete a DAF, Ir a la universidad San Sebastián a retirar banderas Gore.	28138	13-01-2025	10:00	Puerto Montt, Chile	28164	13-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
969	Reunión con nuevo Secplan de Purranque con motivo de la elaboración del Plan de Zonas en Desarrollo, traslado funcionario a arena puerto montt para firma de convenios	28164	14-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28915	14-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
993	Supervisión de FRIL nuevos 4 en diversos sectores de la comuna	28315	15-01-2025	10:00	Puerto Montt, Chile	28489	15-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
992	visita a obras en ejecución y Reunión con unidad técnica	28489	16-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28672	16-01-2025	16:00	Puerto Montt, Chile
1003	Traslado funcionarios a Reunión Transformación Digital, plan de trabajo 2025	28672	17-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	28676	17-01-2025	10:30	Puerto Montt, Chile
991	Reunion con Alcalde de Rio Negro y concejo, cartera de proyectos con DIPIR ; Reunion con Alcalde de Osorno y equipos	28676	17-01-2025	11:00	Puerto Montt, Chile	28923	17-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
996	Supervisión de proyectos FRIL y FNDR en las comunas de: Quemchi 2 fril nuevos y 2 arrastre + FNDR 2, Dalcahue 2 fril nuevos y FNDR 2, Ancud 3 fril nuevos y 1 arrastre + 3 FNDR	28926	20-01-2025	18:00	Puerto Montt, Chile	29494	23-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1007	Taller de Participación Ciudadana en Isla Tranqui, en el marco del Estudio de Condiciones Naturales Zonas de Rezago Sur, que pertenece a la cartera del Plan de Desarrollo de Zonas Rezagadas en Materia Social.	29494	24-01-2025	09:30	Puerto Montt, Chile	29969	24-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1020	Fiscalización programa Mujeres de la Pesca, Unidad ejecutora Fundación Centro Universitario Los Lagos	30363	29-01-2025	07:45	Puerto Montt, Chile	30751	30-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile

<b>SJCC 27</b>									
1021	Traslado Jefe de división a desde Torre Costanera DAF a reunión C.A.R., además se ingresa el vehículo al lavado.	100321	22-01-2025	11:00	Puerto Montt, Chile	100344	22-01-2025	16:15	Puerto Montt, Chile
1022	Traslado Sr. gobernador desde el Aeropuerto a Edificio CAR, traslado a la Gobernación marítima a ceremonia cambio de mando, en la tarde ceremonia Certificación programa gore con seremi de energía "Ta buena tu leña seca", certificación a productores de leña.	10044	23-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile	100564	23-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1023	Traslado Sr. Gobernador junto a su equipo de trabajo a ceremonia "Entrega de Llaves de viviendas sociales para las familias del conjunto habitacional Villa Alto Esperanza 2" Osorno, además se realiza traslado de jefe DAF a C.A.R	100564	24-01-2025	08:00	Puerto Montt, Chile	100806	24-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

1027	Acompañar y hacer presencia como autoridad Regional en la tragedia de naufragio embarcación Río Cholguaco en el sector costero de Bahía Mansa Osorno. Se suma al viaje Escolta Gobernador Regional (PDI)	100806	26-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile	100806	27-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile
1029	Traslado Sr. Gobernación y equipo a diversas actividades como "semanas musicales en frutillar".	101154	27-01-2025	08:30	Frutillar, Chile	101263	27-01-2025	18:30	Frutillar, Chile

PKXI 63

1013	Traslado Ida y Regreso mañana y tardes, Sra. a reunión Gabinete en C.A.R.	122620	27-01-2025	07:30	Puerto Montt, Chile	123056	27-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile
1034	- Primera Piedra del proyecto "SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS", financiado con fondos del Gobierno Regional (F.N.D.R), - al regreso de la actividad de puerto varas se realiza traslado de documentacion entre C.A.R y DAF torre costanera	123056	29-01-2025	09:30	Puerto Montt, Chile	123056	29-01-2025	17:00	Puerto Montt, Chile
1016	TRASLADO CORE SR. A "SALUD INTERCULTURAL HOSPITAL".	123223	30-01-2025	08:45	Puerto Montt, Chile	123482	30-01-2025	17:30	Puerto Montt, Chile

LWPZ 60

956	Traslado de personal y equipamiento para ceremonia cambio de mando sr. Gobernador Regional a Universidad San Sebastián.	153113	03-01-2025	08:30	Puerto Montt, Chile	153140	03-01-2025	14:30	Puerto Montt, Chile
959	traslados funcionarios que estarán trabajando para la ceremonia de traspaso de mando Sr. Gobernador Regional	153141	06-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	153164	06-01-2025	14:30	Puerto Montt, Chile
966	traslado de funcionarios a Reunión con jefe Daf	153164	07-01-2025	10:30	Puerto Montt, Chile	153180	07-01-2025	13:15	Puerto Montt, Chile
980	Traslado Jefatura DAF a Reunión con Gobernador y punto de prensa, traslado de correspondencia interna entre C.A.R y DAF	153180	10-01-2025	09:00	Puerto Montt, Chile	15153198	10-01-2025	16:00	Puerto Montt, Chile
1015	COMISION PROVINCIAL MAULLIN, MUERMOS Y FRESIA, CORES, ( visita a casas TEA	153202	24-01-2025	08:00	Puerto Montt, Chile	153410	24-01-2025	18:30	Puerto Montt, Chile

**6.3 Revisión de reportes digitales de la plataforma Intranet3 de las bitácoras visada en el mes de enero del 2025 de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43, por el/la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento.**

Según lo establecido en la Resolución Exenta N° 6146 del 13 de diciembre de 2024, que aprueba el "Manual de Procedimiento para el Uso y Circulación de Vehículos del Gobierno Regional de Los Lagos y deja sin efecto la Resolución que se indica", en su letra X, sección Obligaciones del Conductor, punto 10.3, referente a las Obligaciones de mantener actualizada la bitácora, no se ha registrado ningún reporte, ni en formato digital ni físico visado por el/la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento.

En la Intranet 3 en la pestaña de gestión de viajes destinada a la generación de bitácoras digitales de los vehículos fiscales, se ha identificado la presencia de puntos de vulnerabilidad en los datos de los reportes. Estos pueden ser editados incluso después de haber sido completados por los responsables de las bitácoras, lo que genera un riesgo potencial para la integridad y veracidad de la información registrada. Este aspecto podría comprometer la confiabilidad de los reportes y la transparencia en el control de los vehículos fiscales.



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

**6.4 Verificar la documentación vigente, correspondiente para el uso y circulación de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos: SZBP-69, SZBP-70, SJCC-27, PKXY-63, LWPZ-60 y SWKJ-43. (Póliza de Seguro Vigente, padrón de los vehículos mencionados y licencia de conducir de los conductores responsables de vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos, según Resolución Exenta N° 3730 de fecha 27.08.2024).**

De acuerdo con la documentación recibida y tras su revisión, se ha observado un inconveniente en relación con la póliza de seguro vigente de los vehículos del Gobierno Regional de Los Lagos. Se constató que fue emitida con una fecha posterior a su vencimiento. Mientras el vencimiento estaba establecido para el 1 de enero de 2025, la póliza fue emitida el 29 de enero de 2025, lo que genera un desfase de 27 días sin cobertura de seguro.



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

**7. CONCLUSIONES:**

El análisis de los puntos de control, basado en la muestra detallada, da como resultado las siguientes conclusiones:

- La ausencia de información y datos en las bitácoras digitales de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos, reportada en la plataforma Intranet3, afecta negativamente la gestión operativa, la transparencia, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones.
- Es crucial contar con bitácoras completas y exactas para asegurar un control adecuado de los recursos, mantener la eficiencia operativa y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
- La discrepancia en los datos de kilometraje registrados en las bitácoras digitales de 6 vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos representa un problema considerable que podría comprometer la precisión del seguimiento, la toma de decisiones y la eficiencia en la gestión vehicular.
- Se ha incumplido la obligación de mantener actualizada la bitácora, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 6146 del 13 de diciembre de 2024, al no haberse registrado ningún reporte, ni digital ni físico, debidamente visado por el/la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento, contraviniendo las disposiciones vigentes.
- La presencia de vulnerabilidades en la pestaña de gestión de viajes de la plataforma Intranet 3, destinada a la generación de bitácoras digitales de los vehículos fiscales, podría tener serias consecuencias. La capacidad de editar los datos después de que han sido completados por los responsables de las bitácoras pone en riesgo la integridad y veracidad de la información registrada. Esto podría comprometer la confiabilidad de los reportes, lo que afectaría la transparencia en el control de los vehículos fiscales y generaría dificultades en la toma de decisiones basadas en datos manipulados, además de exponer a la institución a posibles sanciones legales o financieras por la gestión inadecuada de los recursos públicos.
- La póliza de seguro de los vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos estuvo vencida durante 27 días (vencimiento de la póliza: 01.01.2025 – emisión de la siguiente póliza: 29.01.2025). Durante este período sin cobertura, podrían surgir diversas consecuencias, tanto riesgos legales como operativas, además se comprometería la responsabilidad financiera, ya que la falta de cobertura impediría cubrir los costos de reparación e indemnización a terceros en caso de accidente. Igualmente, se vería afectada la operatividad del vehículo, ya que un vehículo fiscal sin seguro no podría ser utilizado con plena confianza, lo que podría ocasionar que quede fuera de servicio debido a la falta de protección ante cualquier eventualidad.



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

8. RECOMENDACIONES:

- Para mitigar estos riesgos, se recomienda establecer procesos rigurosos de registro de datos completos en la **plataforma Intranet 3, que incluyan campos como destino y funcionarios**, así como la validación de la información y la realización de controles periódicos por parte de la Encargada.
- Se sugiere establecer un procedimiento sistemático para registrar y mantener actualizada la bitácora, ya sea en formato digital o físico, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 6146/13.12.2024 del Gobierno Regional de Los Lagos. Además, **la plataforma Intranet 3 debe ser fortalecida con la implementación de un sistema de reportes en línea dirigido a la Encargada de Vehículos Fiscales y a esta Unidad de Control**, lo que permitirá una supervisión continua y proactiva de las bitácoras, tanto digitales como físicas, facilitando la identificación y corrección de posibles inconsistencias.
- Se recomienda llevar a cabo una **revisión exhaustiva y actualización de los controles de seguridad en la plataforma Intranet 3**, específicamente en la pestaña de gestión de viajes destinada a la generación de bitácoras digitales de los vehículos fiscales. Con el fin de mitigar los riesgos asociados a la edición posterior de los reportes, se sugiere implementar un sistema de control y trazabilidad que registre y monitoree cualquier modificación realizada sobre los datos una vez completados, asegurando que cualquier alteración quede debidamente documentada con su respectivo historial de cambios y responsables. Además, se debe establecer un mecanismo de validación de datos **que limite la posibilidad de edición** después de un periodo determinado o que requiera una autorización adicional para garantizar la integridad y veracidad de la información. Esta medida fortalecerá la confianza en los reportes generados, promoviendo una mayor transparencia y fiabilidad en el control de los vehículos fiscales, y contribuirá a la mejora en la gestión administrativa y el cumplimiento normativo.
- La recomendación respecto al visado es clara: "Es fundamental que todos los registros sean visados por el/la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento", tal como lo establece la Resolución Exenta N° 6146, de fecha 13.12.2024, con el fin de garantizar su validez y un seguimiento adecuado. Por lo tanto, **la plataforma Intranet 3 debe incluir una pestaña** que permita visualizar el V°B° de por el o la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento.
- La División de Administración y Finanzas debe reforzar la capacitación del personal (conductores y usuarios) en el uso adecuado de los vehículos fiscales y en la importancia del cumplimiento normativo, incluyendo el registro correcto en las bitácoras. Esta capacitación debe llevarse a cabo al menos dos veces al año, y su realización debe ser registrada por el o la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento, así como por los conductores capacitados, **mediante una pestaña representativa dentro de la plataforma Intranet 3**. Además, esta capacitación debe ser contemplada en los instructivos correspondientes.
- Para mejorar la operatividad y el cumplimiento, se considera incompatible asumir funciones de alto grado de responsabilidad de manera simultánea, ya que esto puede afectar negativamente los resultados de las tareas asignadas. Esto es especialmente relevante en el caso de él o la Encargado/a de la Unidad de Partes y Funcionamiento del Gobierno Regional de Los Lagos, quien también está a cargo del uso y circulación de los vehículos fiscales. Por lo tanto, se recomienda separar ambas funciones, asignándolas a diferentes personas.
- Se recomienda que el Gobierno Regional de Los Lagos evalúe la implementación de un sistema de monitoreo y gestión anticipada de las pólizas de seguro de los vehículos fiscales, con el fin de prevenir situaciones como el vencimiento de las pólizas en el futuro. Para ello, se sugiere establecer un calendario de seguimiento con alertas previas, al menos 30 días antes de su vencimiento, asegurando así que no haya periodos sin cobertura. Es por lo anteriormente expuesto que la plataforma Intranet 3 debe contemplar, además, un ícono de administración del uso de vehículos fiscales, en el cual se registren las pólizas y se permita un control más eficiente,



## PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2025.

facilitando el acceso a la información y garantizando el cumplimiento de las fechas de renovación.

- **Las recomendaciones de esta Unidad se centran en la mejora sustancial de la plataforma Intranet 3, lo que permitirá un control administrativo más eficiente y exhaustivo en el uso y circulación de los vehículos fiscales,** optimizando así la gestión y supervisión de estos recursos.
- Con lo anteriormente expuesto, esta Unidad de Control resalta la importancia de los principios de eficiencia, eficacia y economía, los cuales son fundamentales en la administración de los recursos públicos.

