	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
		Periodicidad: Trimestral
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

INFORME ACTIVIDAD
Uso y Circulación de Vehículos Fiscales.
Auditor Interno: Jeannette García

1.-ANTECEDENTES GENERALES:

El Plan Anual de Actividades de Control para el año 2026 del Gobierno Regional de Los Lagos, se aprueba a través de la **Resolución Exenta N° 1771** de fecha 13.04.2026, en la que se resuelve realizar la **“Actividad de Control N° 5, Uso y circulación de vehículos fiscales”**.

2.-OBJETIVO GENERAL:

De acuerdo a la **Resolución Exenta N° 1771 del Gobierno Regional de Los Lagos**, de fecha 13.04.2026, la **Actividad de Control N° 5, “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 presente informe tiene por objeto efectuar el seguimiento del estado de cumplimiento de las observaciones formuladas en el marco de la Actividad de Control N° 5 “Uso y Circulación de Vehículos Fiscales”, correspondientes al período enero–diciembre 2025, con el propósito de verificar la implementación efectiva y la sostenibilidad de las medidas correctivas comprometidas por las unidades responsables.

Sobre esta base, la revisión se orienta a evaluar si las observaciones previamente informadas como subsanadas, mantienen su condición en el tiempo, si aquellas que se encontraban en proceso han registrado avances concretos durante el período enero–marzo de 2026, y si las observaciones sin avance han evidenciado algún grado de gestión o definición por parte de las instancias correspondientes.

En este mismo sentido, se busca determinar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos, identificando eventuales brechas, retrasos o riesgos persistentes en la gestión del uso y circulación de vehículos fiscales, a fin de fortalecer el control interno, la trazabilidad de las acciones implementadas y el cumplimiento de la normativa vigente.



La revisión considera la totalidad de la flota de vehículos fiscales del Gobierno Regional de Los Lagos, correspondiente a los siguientes móviles: LWPZ-60, PKXY-63, SJCC27, SWKJ-43, SZBP-69 y SZBP-70, sobre los cuales se efectuaron las verificaciones y análisis respectivos durante el período en evaluación.

4.-FUENTES DE INFORMACIÓN:

Para la elaboración del presente informe se consideraron los siguientes antecedentes:

- Con fecha 08 de abril de 2026, se efectuó solicitud de información a la Encargada de la Unidad de Partes y Funcionamiento del Gobierno Regional de Los Lagos, mediante correo electrónico institucional.
- Se reitera solicitud de información a través de correo electrónico con fecha 15.04.2026.
- Con fecha 29.04.2026, se remitió correo electrónico a la Jefatura de la Unidad de Control, informando sobre la cadena de correos electrónicos previamente enviados a la Encargada de la Unidad de Partes y Funcionamiento sobre solicitud información, sin que a dicha fecha se hubiese recibido respuesta por parte de la misma.
- El 30 de abril de 2026, se reiteró vía correo electrónico la solicitud de información a la Encargada de la Unidad de Partes y Funcionamiento del Gobierno Regional de Los Lagos, incorporando una pauta explicativa de los requerimientos.
- A través de correo electrónico del día 30 de abril y el 04 de mayo del 2026, la encargada de la Unidad de Partes y Funcionamiento, remite respuesta en Google Drive con los antecedentes solicitados.



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
		Periodicidad: Trimestral
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

5.-LIMITACIONES OBSERVADAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL:



Durante el desarrollo de la presente Actividad de Control, se evidenció un retraso en la entrega de la información solicitada a la Encargada de la Unidad de Partes y Funcionamiento del Gobierno Regional de Los Lagos, afectando parcialmente la oportunidad del análisis y la programación inicial de la revisión.

6.-EQUIPO DE TRABAJO: Jeannette Viviana García Dietz

7.-METODOLOGÍA Y PUNTOS DE CONTROL: La revisión consideró el análisis de bitácoras correspondiente a la totalidad de la flota vehicular del Gobierno Regional de Los Lagos (6 vehículos), durante el período enero-marzo 2026

N°	Tema a analizar	Descripción de la revisión	Período	Fuente de verificación	Objetivo del control
1)	Estado de observaciones 2025	Verificación del estado actual de todas las observaciones (subsanaadas, en proceso y sin avance), comparando con cierre diciembre 2025	Ene–Mar 2026	Informe 2025 y reporte actualizado	Determinar nivel de cumplimiento
2)	Sostenibilidad de medidas implementadas	Revisión de si las medidas correctivas informadas como subsanaadas se mantienen operativas	Ene–Mar 2026	Evidencia documental	Verificar continuidad del control
3)	Bitácoras de vehículos	Revisión de muestras de bitácoras para verificar consistencia en registros (kilometraje, fechas, firmas, completitud)	Ene–Mar 2026	Bitácoras digitales/físicas	Validar calidad de registros
4)	Control de kilometraje	Análisis de coherencia entre kilometraje partida y llegada en registros de bitácoras	Ene–Mar 2026	Bitácoras	Detectar inconsistencias y errores
5)	Avance de observaciones en proceso	Evaluación de acciones implementadas y grado de avance de observaciones en gestión	Ene–Mar 2026	Informes y respaldos	Medir progreso real
6)	Observaciones sin avance	Revisión de gestiones realizadas respecto a observaciones sin avance	Ene–Mar 2026	Reporte unidad responsable	Evaluar nivel de riesgo



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

7)	Plataforma Intranet / control digital	Verificación del estado de implementación de mejoras tecnológicas (visación, edición, control)	Ene–Mar 2026	Información de unidad / informática	Evaluar control tecnológico
8)	Documentación vehicular	Revisión de vigencia de permisos, seguros y otros documentos	Ene–Mar 2026	Documentación de respaldo	Verificar cumplimiento normativo
9)	Hechos relevantes del período	Identificación de situaciones relevantes (incidentes, cambios, siniestros)	Ene–Mar 2026	Reportes de la unidad	Contextualizar la gestión

8.-RESULTADOS DE LA REVISIÓN:



8.1 Enfoque de la Revisión:

En base a los puntos de control definidos para el período enero–marzo de 2026, y considerando la información remitida por la unidad responsable, se efectuó un análisis comparativo entre los estados informados y la verificación realizada sobre los antecedentes de respaldo, cuyos resultados se presentan en la matriz de “Respuesta vs Verificación”. Dicho análisis se sustentó en la revisión de documentación, registros operativos (particularmente bitácoras de los 6 vehículos del GORE Los Lagos) y demás evidencias disponibles, con el objeto de determinar el nivel de cumplimiento efectivo de las medidas correctivas implementadas.

8.2 Matriz de Análisis – Respuesta vs Verificación



N°	Observación / Tema	Estado Informado por la unidad	Respuesta / Gestión reportada	Verificación realizada	Resultado del control	Análisis de Resultados
1	Bitácoras incompletas	Subsanado	Instrucciones a conductores y mejoras en Intranet en proceso	Revisión de bitácoras ene–mar 2026	Requiere fortalecimiento	Persisten errores en registros de kilometraje, omisiones y datos incompletos, evidenciando debilidad en la aplicación del control
2	Discrepancia en Kilometraje	Implementado	Refuerzo con revisiones periódicas	Análisis de registros de bitácoras	Implementación parcial	Si bien existen mejoras, aún se detectan inconsistencias en



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

						algunos registros.
3	Edición de registros	En gestión	Modificaciones en Intranet en proceso	Revisión de sistema y registros	Requiere fortalecimiento	No se evidencian cambios efectivos; persiste vulnerabilidad
4	Falta de visado de bitácoras	En gestión	Implementación pendiente en sistema	Revisión de bitácoras	Requiere fortalecimiento	No se observa visación sistemática
5	Documentación vehicular	Subsanado	Coordinación con unidades internas	Revisión documental	Conforme	Documentación vigente y respaldada
6	Pólizas de seguro	Subsanado	Alertas y control implementado	Verificación documental	Conforme	Se mantienen vigentes y controladas
7	Entrega y recepción vehículos	En proceso	Coordinación con prevencionistas	Revisión de antecedentes	Implementación parcial	Medida en desarrollo, sin cierre definitivo
8	Mantenciones preventivas	Subsanado	Sistema de alertas implementado	Revisión de reportes	Conforme	Control operativo funcionando
9	Gestión de siniestros	En proceso	Caso en área jurídica	Revisión estado	En proceso	Sin avances durante el período
10	Funciones incompatibles	Sin avance	Pendiente decisión DAF	Análisis organizacional	Requiere fortalecimiento	Riesgo alto por falta de segregación de funciones
11	Uso sin comisión	Subsanado	Normalizado	Revisión de registros	Conforme	Situación corregida
12	Anomalías en odómetro	Subsanado	Explicadas y corregidas	Revisión de registros	Implementación parcial	Persisten errores asociados a digitación



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

13	Hojas de vida conductores	Implementado	Control trimestral	Verificación documental	Conforme	Cumplimiento efectivo
14	Pólizas de caución	Subsanado	Actualizadas	Revisión documental	Conforme	Sin observaciones
15	Manual de conductores	En proceso	Sin avances significativos	Verificación documental	Requiere fortalecimiento	No se evidencia implementación efectiva

8.3 Estado de cumplimiento de observaciones 2025:

A partir de la revisión de la información proporcionada por la Encargada de la Unidad de Partes y Funcionamiento, se observa que una parte importante de las observaciones formuladas durante el año 2025 se mantienen en condición de subsanadas o implementadas, particularmente aquellas relacionadas con documentación vehicular, pólizas de seguro, mantenciones preventivas y control del uso de vehículos. A pesar de lo anterior, durante la revisión de las bitácoras correspondientes al período enero-marzo 2026, se mantienen observaciones vinculadas a inconsistencias en registros de kilometraje, errores operativos y debilidades en la trazabilidad de la información contenida en las bitácoras vehiculares, evidenciando que las medidas implementadas aún no logran consolidarse completamente en la operación diaria. Ahora bien, se identifican observaciones relevantes que continúan en estado de proceso o gestión, principalmente aquellas vinculadas a mejoras en la plataforma Intranet (visación digital, control de edición de registros), cuya implementación aún no se ha materializado debido a la dependencia del proveedor externo.

De igual forma, se mantiene sin avance la observación relativa a la incompatibilidad de funciones, situación que continúa pendiente de definición a nivel directivo, constituyendo un riesgo en términos de control interno.

8.4 Verificación de sostenibilidad de medidas implementadas:

En relación con las observaciones informadas como subsanadas, se constató que, si bien formalmente se mantienen como tales, en la práctica operativa no todas evidencian una aplicación consistente.

La revisión realizada evidencia que las medidas correctivas implementadas presentan un nivel de aplicación parcial, persistiendo debilidades operativas que afectan la consistencia y continuidad de los controles asociados al registro de información vehicular.

Lo anterior evidencia una debilidad en la supervisión y control efectivo, afectando la confiabilidad de los registros utilizados para el control del uso de los vehículos fiscales.

8.5 Evaluación de avances en observaciones en proceso:

Respecto de las observaciones que se encontraban en estado de proceso al cierre del año 2025, se evidencian avances parciales orientados al fortalecimiento de los mecanismos de control asociados al uso y circulación de vehículos fiscales.



En relación con lo anterior, se verificó la adopción de acciones relacionadas con revisiones periódicas de kilometraje y coordinación con conductores respecto del correcto llenado de las bitácoras institucionales.

Sin embargo, durante la revisión efectuada a los registros correspondientes al período enero-marzo 2026, aún se detectan inconsistencias en la información consignada, principalmente asociadas a diferencias de kilometraje, falta de correlación entre registros y errores en el ingreso de datos.

Del análisis realizado, se desprende que las medidas implementadas no se han consolidado plenamente en la operación diaria, manteniéndose debilidades en la aplicación continua de los controles y en la supervisión efectiva de los registros vehiculares.

Por otra parte, las mejoras comprometidas para la plataforma Intranet, relacionadas con funcionalidades de visación digital, validación de registros y control de modificaciones, continúan sin implementación efectiva, manteniéndose en estado de gestión debido a procesos asociados al proveedor externo. En consecuencia, persisten limitaciones en la automatización de controles y en la trazabilidad de la información registrada en las bitácoras institucionales.



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
		Periodicidad: Trimestral
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

8.6 Análisis de observaciones sin avance:

Se constata que la observación relativa a la incompatibilidad de funciones entre la Encargada de vehículos y la Unidad de Partes se mantiene sin avance durante el período en revisión.

No se evidencian acciones concretas orientadas a su resolución, manteniéndose su dependencia de una definición por parte de la jefatura correspondiente, lo que configura un riesgo relevante asociado a la falta de segregación de funciones y debilidades en el control interno.

8.7 Identificación de brechas y riesgos persistentes:

Del análisis efectuado, se identifican las siguientes brechas relevantes:

- Persistencia de errores en el registro de bitácoras (kilometraje, fechas, completitud)
- Falta de implementación de mejoras tecnológicas en la plataforma Intranet
- Dependencia de terceros (proveedor Biosoft) para el fortalecimiento de controles
- Observaciones sin avance asociadas a definiciones de nivel directivo

Estas condiciones afectan la calidad, confiabilidad y trazabilidad de la información, así como la efectividad de los controles implementados.

8.8 Hechos relevantes del período:

Durante el período analizado, se identifican los siguientes aspectos relevantes:

- Implementación parcial de medidas de control en terreno (revisión de kilometraje)
- Coordinaciones en curso para mejoras en procesos operativos
- Persistencia de dependencias tecnológicas externas que afectan la gestión

8.9 Síntesis del nivel de cumplimiento

Del análisis efectuado a las observaciones formuladas y al estado de implementación de las medidas informadas, se concluye que persisten **debilidades relevantes en los mecanismos de control asociados al uso y circulación de vehículos fiscales**, particularmente en materias relacionadas con registro, validación y trazabilidad de la información contenida en las bitácoras institucionales.

Si bien se observan avances en aspectos documentales y en determinadas acciones de control administrativo, la revisión realizada permitió constatar la permanencia de inconsistencias operativas, errores de registro y observaciones que continúan en estado de proceso o sin avance, especialmente aquellas vinculadas a control interno, segregación de funciones y mejoras tecnológicas de la plataforma institucional.



La persistencia de estas situaciones impide considerar las medidas implementadas como plenamente efectivas, manteniéndose riesgos asociados a deficiencias en la confiabilidad de los registros, debilidades en la supervisión y limitaciones para asegurar un control adecuado sobre el uso de bienes fiscales.

En atención a la criticidad de las observaciones detectadas, el nivel de cumplimiento se evalúa como insuficiente en relación con la consolidación efectiva de los controles comprometidos, requiriéndose fortalecer los mecanismos de supervisión, validación y seguimiento permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento íntegro de la normativa aplicable y la adecuada trazabilidad de los registros institucionales.

9.- CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS:



N°	Hallazgo identificado	Situación verificada	Efecto observado	Estado actual
1	Persistencia de inconsistencias en registros de bitácoras vehiculares	Durante la revisión de las bitácoras correspondientes al período enero-marzo 2026, se detectaron inconsistencias reiteradas en los registros de kilometraje de partida y llegada, observándose diferencias no correlativas entre registros consecutivos, kilometrajes de salida y llegada idénticos pese a existir desplazamientos registrados,	Las inconsistencias detectadas afectan la confiabilidad, integridad y trazabilidad de la información utilizada para el control del uso y circulación de vehículos fiscales, dificultando la validación efectiva de recorridos, consumo de combustible, utilización de los móviles institucionales y programación de	Pendiente de regularización



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
		Periodicidad: Trimestral
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

		así como errores manifiestos en el ingreso de datos y registros incompletos en distintos vehículos de la flota institucional. Las situaciones observadas dan cuenta de debilidades en el registro y control de la información contenida en las bitácoras vehiculares institucionales	mantenciones. Del mismo modo, evidencian debilidades en los mecanismos de control interno y supervisión operativa asociados al registro y monitoreo del uso de bienes fiscales.	
2	Debilidades en la consolidación de medidas correctivas aplicadas al control vehicular	Se verificó que continúan presentándose errores operativos e inconsistencias en las bitácoras institucionales, pese a que previamente se habían informado acciones orientadas a mejorar el control de registros y reforzar la supervisión sobre el llenado de bitácoras vehiculares. Lo anterior evidencia que las medidas implementadas no han sido aplicadas de manera uniforme ni sostenida en la operación diaria.	La persistencia de observaciones evidencia una efectividad parcial de las medidas correctivas implementadas, manteniéndose riesgos asociados a registros erróneos, deficiencias de trazabilidad y debilidades en el control del uso de vehículos fiscales. En consecuencia, limita la capacidad institucional de asegurar mejoras permanentes en los procesos de control vehicular.	En seguimiento
3	Mejoras pendientes en funcionalidades de control digital de plataforma institucional	Se constató que aún no se encuentran implementadas de manera efectiva funcionalidades asociadas a visación digital, validación automática de registros, restricciones de edición y controles electrónicos orientados a fortalecer la trazabilidad de las modificaciones efectuadas sobre las bitácoras institucionales.	La ausencia de herramientas de control digital mantiene vulnerabilidades relacionadas con modificaciones posteriores de registros, falta de trazabilidad documental y limitaciones en la validación oportuna de inconsistencias detectadas en las bitácoras vehiculares.	En gestión
4	Incompatibilidad de funciones	No se evidencian avances respecto de la separación de funciones entre la gestión de vehículos y la Unidad de Partes.	Persisten debilidades asociadas a segregación de funciones y control interno.	Sin avance
5	Avances parciales en controles de revisión de kilometraje	Se verificó la existencia de revisiones periódicas y coordinaciones con conductores respecto del correcto llenado de bitácoras; sin embargo, continúan detectándose inconsistencias de kilometraje y errores de	Los mecanismos de control aplicados han permitido avances parciales; no obstante, persisten debilidades que afectan la confiabilidad de los registros y limitan la efectividad del control administrativo sobre	Parcialmente implementado



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	Periodicidad: Trimestral	
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodo: Enero a marzo 2026
	Fecha de emisión: 12.05.2026	

		registro en distintos vehículos institucionales, evidenciando que los controles implementados no han resultado completamente efectivos.	el uso y circulación de vehículos fiscales.	
6	Falta de formalización de manual e instructivo para conductores	No se evidenciaron avances significativos en la formalización e implementación de lineamientos institucionales destinados a regular procedimientos asociados al uso, control y registro de vehículos fiscales por parte de conductores y funcionarios responsables.	La ausencia de procedimientos formalizados y criterios uniformes para el llenado y supervisión de bitácoras mantiene riesgos asociados a errores operativos, registros incompletos y diferencias en la aplicación de controles internos relacionados con el uso de vehículos institucionales.	En proceso
7	Vigencia de documentación vehicular y pólizas	Se verificó la vigencia de permisos, pólizas y antecedentes documentales asociados a la flota vehicular institucional.	Se mantiene cumplimiento documental conforme a lo revisado.	Conforme



9.1 Síntesis Ejecutiva de Resultados

Del análisis efectuado se concluye que las medidas correctivas implementadas presentan avances principalmente en materias documentales y administrativas; sin embargo, persisten debilidades operativas asociadas al registro y control de bitácoras vehiculares, así como observaciones pendientes relacionadas con mejoras tecnológicas y segregación de funciones. En consecuencia, las medidas implementadas aún no permiten asegurar un control plenamente efectivo sobre la integridad, trazabilidad y supervisión de los registros asociados al uso de vehículos fiscales.

10.-CONCLUSIONES GENERALES:

- 1) La revisión efectuada al período enero-marzo de 2026 permitió constatar avances parciales en la implementación de medidas correctivas comprometidas durante el año 2025, presentan continuidad en su aplicación, aquellas vinculadas al control documental, pólizas de seguro, mantenciones preventivas y regularización administrativa del uso de vehículos fiscales.
- 2) Sin embargo, el análisis de bitácoras vehiculares (los 6 vehículos del Gore Los Lagos), evidenció la persistencia de inconsistencias relevantes en los registros operativos, tales como errores de kilometraje, registros incongruentes entre salidas y llegadas y debilidades en la validación de la información.
- 3) Lo anterior permite concluir que las medidas correctivas implementadas no se han consolidado plenamente a nivel operativo, manteniéndose debilidades en la supervisión, validación y control efectivo de la información registrada en las bitácoras institucionales.
- 4) Continúan pendientes las mejoras comprometidas para la plataforma Intranet relacionadas con visación digital, control de edición de registros y automatización de validaciones, situación que sigue dependiendo de desarrollos externos asociados al proveedor Biosoft.
- 5) Asimismo, la observación relativa a incompatibilidad de funciones permanece sin avance durante el período revisado, manteniéndose la concentración de funciones administrativas y operativas en una misma unidad, lo que constituye un riesgo relevante desde la perspectiva del control interno y segregación de funciones.
- 6) En términos generales, el nivel de cumplimiento de las medidas comprometidas se considera como insuficiente, debido a la persistencia de observaciones relevantes y debilidades operativas que requieren fortalecimiento en los mecanismos de supervisión, control y validación de los registros asociados al uso de vehículos fiscales.



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

11.-RECOMENDACIONES:

- 1) Fortalecer los mecanismos de control y supervisión asociados al registro de bitácoras vehiculares, incorporando revisiones periódicas orientadas a validar la consistencia y completitud de la información registrada.
- 2) Implementar controles preventivos para la validación de kilometrajes y continuidad de registros antes del cierre mensual de las bitácoras institucionales.
- 3) Gestionar formalmente con la Unidad de Informática y el proveedor Biosoft la definición de plazos y responsables para la implementación de mejoras pendientes en la plataforma Intranet, especialmente aquellas relacionadas con visación digital, restricción de edición y trazabilidad de modificaciones.
- 4) Evaluar administrativamente la segregación de funciones asociadas a la gestión de vehículos fiscales, a fin de disminuir riesgos vinculados a concentración de funciones y fortalecer el control interno institucional.
- 5) Priorizar la elaboración e implementación del Manual o Instructivo Institucional para Conductores, estableciendo lineamientos claros respecto del uso de vehículos, registro de bitácoras, responsabilidades y procedimientos operativos.
- 6) Mantener el seguimiento periódico de las observaciones pendientes y de las medidas implementadas, con el objeto de verificar la sostenibilidad de las acciones correctivas y prevenir la reiteración de inconsistencias detectadas en períodos anteriores.

12. ANEXOS:

Revisión de bitácoras de los 6 vehículos operativos del Gobierno Regional de Los Lagos (enero-marzo de 2026)

BITÁCORAS ENERO 2026



LWPZ-60

ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2326	- Traslado funcionarios DIT [REDACTED] a Visita a terreno de tres diseños de cuarteles de bomberos donde la DIT será Unidad técnica a partir del presente año. Reunión con los equipos municipales y bomberos de cada compañía. - traslado funcionarios gore [REDACTED] de Oficina C.A.R. a Oficina D.A.F Torre Costanera a reunión con depto. Finanzas.	70470	21-01-2026	12:00	Puerto Montt, Chile	167396	22-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro de kilometraje Partida 70470 no tiene relación con los otros registros de kilometrajes.
2345	Se solicita a conductor acompañar a funcionario [REDACTED], por traslado de vehículo PKXY-63 a taller ubicado en Cardonal Bajo km 3 pasaje Villa del sol, para traerlo de vuelta al CAR, ya que dicho auto queda en taller para reparación por siniestro.	167396	26-01-2026	11:30	Puerto Montt, Chile	167413	26-01-2026	16:30	Puerto Montt, Chile	
2362	-Traslado vehículo fiscal a autolavado Fullvap ubicado en calle sargento silva #165 -Traslado de vehiculo fiscal para llenado de estanque de combustible en Servicentro Copec Ubicado en Valle Volcanes.	167413	30-01-2026	09:00	Puerto Montt, Chile	167419	30-01-2026	11:00	Puerto Montt, Chile	

PKXY-63

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2296	1.-Traslado de correspondencia entre edificio CAR y DAF Torre costanera. 2.-Se Traslado a funcionario Core [REDACTED] a Lavandería ubicada en calle Quillota para dejar manteles del Core para lavado.	152977	08-01-2026	11:00	Puerto Montt, Chile	152985	08-01-2026	12:30	Puerto Montt, Chile	





 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.						Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025			
							Actividad de Control Número: 5			
							Periodicidad: Trimestral			
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026						Periodo: Enero a marzo 2026			
						Fecha de emisión: 12.05.2026				

2318	Traslado Asesor de Gabinete Sr. [REDACTED] y funcionario de comunicaciones [REDACTED] para participar de Comisión Bicentenario de Chiloé, a realizarse el jueves 15 de enero, a las 15:00 horas en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Ancud ubicada en calle Blanco Encalada 660	153211	15-01-2026	11:45	Puerto Montt, Chile	153400	15-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada
2316	Viernes 16 de enero: Salida del Gobierno Regional a las 09:00 horas con destino a la comuna de Calbuco, isla Puluqui sector Chechil para ir en representación del Gobernador Regional a la Inauguración de proyecto FRIL denominado "Cancha de futbol 7 del Club deportivo Bernardo Ohiggins" Horario de llegada al Gobierno Regional será a las 18:30 horas aproximadamente. A esta actividad me acompañará la colega [REDACTED] del equipo de comunicaciones.	153400	16-01-2026	09:00	Puerto Montt, Chile	153528	16-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	
2331	Traslado funcionarios [REDACTED] Jefe Gabinete, [REDACTED] Asesor [REDACTED] Comunicaciones a visita Instalaciones Puente Canal de Chacao en en sector de Pargua Comuna de Calbuco.	153531	21-01-2026	09:30	Puerto Montt, Chile	153670	21-01-2026	16:00	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada

SJCC-27

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2306	Traslado Sr. Gobernador Regional [REDACTED] a las siguientes actividades: 1.-Inauguración Proyectos Maullín. 2.-Inauguración festival Náutico del Bicentenario en la Comuna de Ancud, en el Teatro Municipal.	130349	16-01-2026	07:30	Puerto Montt, Chile	130648	16-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	
2320	Traslado Sr. Gobernador Regional [REDACTED] a las siguientes actividades: 1.- Acto Conmemoratorio 200 años anexión Chiloé, en Fuerte San Antonio Ancud Chiloé. 2.-Reunión Saludo Protocolar Embajador de Noruega en edificio CAR.	130349	19-01-2026	07:30	Puerto Montt, Chile	130648	19-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada
2330	Traslado Sr. Gobernador Regional [REDACTED] a las siguientes actividades: 1.- Reuniones Protocolares programadas en edificio CAR 2.- Apertura Escuela de Verano Asociación chilena de Municipalidades en Hotel Marriot.	130928	20-01-2026	09:00	Puerto Montt, Chile	131017	20-01-2026	16:30	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada
2337	Traslado Sr. Gobernador Regional [REDACTED] a Reunión en el S.S. Osorno Av. Juan Mackenna 825 para luego realizar visita al Hospital base San José de Osorno ubicado en Avenida Dr. Guillermo Bühler N°1765.	131324	23-01-2026	08:00	Puerto Montt, Chile	131324	23-01-2026	17:15	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada
2349	1.-Se realiza el retiro del vehículo SJCC-27 desde taller Klein ubicado en Callar Polpaico Parque Industrial para ser traslado hacia CAR. 2.-Traslado Sr. Gobernador Regional [REDACTED]	131609	26-01-2026	16:30	Puerto Montt, Chile	131661	26-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada
2341	1.-Traslado Sr. Gobernador Regional [REDACTED] a Edificio CAR. 2.-Traslado Vehículo SJCC-27 a taller Klein ubicado en calle Polpaico Parque Industrial para mantención de los 130.000 km	131562	26-01-2026	07:30	Puerto Montt, Chile	131609	26-01-2026	09:00	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

2350	Traslado Sr. Gobernador Regional [REDACTED] a las siguientes actividades: 1.-Reuniones en Edificio CAR 2.-Cierre Jornada Reunión Puertos Australes en Empormott 3.-Inauguración Cancha de Tenis en la comuna de Frutillar 4.-Invitación Concierto Inaugural Semanas Musicales de Frutillar 2026 en el Teatro del Lago.	131661	27-01-2026	07:30	Puerto Montt, Chile	131809	27-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------	-------	---------------------	--------	------------	-------	---------------------	-----------------------------------------------------------

SWKJ-43

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2268	Traslado Asesora de Gabinete [REDACTED] a reunión de Gabinete en CAR y la funcionaria [REDACTED] a reunión DIDESOH.	64047	05-01-2026	07:30	Osorno, Chile	64047	05-01-2026	17:30	Osorno, Chile	Registro de kilometraje partida es el mismo que el de llegada
2265	1.- Traslado Consejero Regional Francisco Reyes [REDACTED] a reunión Gore-Mideso desde Unidad Provincial de Osorno hacia CAR. 2.- visita a terreno a inauguración pabellón del visitante museo sitio arqueológico monte verde desde las 11:49 hasta las 12:45 hrs.	64268	06-01-2026	07:30	Osorno, Chile	64550	06-01-2026	17:30	Osorno, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada

SZBP-70

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2280	Traslado Jefe Gabinete Sr. [REDACTED] a Inauguración de pabellón monte verde en el mismo sector a las 12:00 horas, Horario de salida a las 11:00 horas desde el gobierno regional y el regreso es a las 14:30 horas.	68997	06-01-2026	10:00	Puerto Montt, Chile	69060	06-01-2026	14:15	Puerto Montt, Chile	
2284	Traslado funcionarios DIPIR [REDACTED] a revisión modificación de contrato estadio anfur, liquidación posta Traiguén.	64965	07-01-2026	09:30	Puerto Montt, Chile	65103	07-01-2026	16:45	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada
2291	Traslado funcionarios DIDESOH [REDACTED] para realizar capacitaciones del Concurso Fondo Comunidad en las comunas que se mencionan: 11:00 HRS. SAN PABLO en Misión Quilacahuin en la 3era Cía. de Bomberos con una concurrencia de 25 usuarios, 18:30 HRS. PTO. VARAS en Salón Azul de la Municipalidad de Pto. Varas, con una concurrencia de 45 usuarios.	69060	08-01-2026	07:45	Puerto Montt, Chile	69352	08-01-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada
2314	Traslado funcionarios DIPIR [REDACTED] para realizar Capacitación rendición de Proyectos Fondo comunidad 2025, a realizarse a las 10:15 HRS. en la Casa de la Cultura ubicada en Calle Bernardo O'Higgins S/n al Costado de la sala de las Organizaciones Entre Lagos.	70151	20-01-2026	07:30	Osorno, Chile	70470	20-01-2026	16:45	Osorno, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada
2353	Traslado funcionario [REDACTED] para entregar correspondencia desde Oficina C.A.R. a Oficina Torre Costanera.	167205	22-01-2026	08:15	Puerto Montt, Chile	167215	22-01-2026	12:30	Puerto Montt, Chile	Registros inconsistentes en Kilometraje Partida y llegada

BITÁCORAS FEBRERO 2026

SICC-27

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2370	Lavado de auto SICC-27 por llegada de Palena	133432	07-02-2026	16:30	Puerto Montt, Chile	133438	07-02-2026	18:15	Puerto Montt, Chile	Registro de kilometraje de partida no coincide con el último kilometraje de llegada del mes de enero 2026 (133260)



SZBP-69



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/TOQP4T-905>

 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2380	1.- Traslado funcionario ██████ a Ferreterías Weitzler para retiro de materiales según orden de compra vigente 2.- Traslado Jefe Gabinete Sr. ██████ Encargada de Comunicaciones ██████ y Periodista ██████ a las siguientes actividades: 1.- 11:15 horas con destino al campo de marte para participar del desfile aniversario de Puerto Montt 2.- Traslado a la comuna de Maullín al desfile aniversario de la comuna Y posteriormente, participar en la inauguración del festival retro de Maullín. Llegada al GORE será a las 21:30 horas aproximadamente.	67973	12-02-2026	08:15	Puerto Montt, Chile	67973	12-02-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro de Kilometraje de llegada es el mismo de partida
2382	Traslado Jefe Gabinete Sr. ██████, encargada de comunicaciones Sra ██████ jefe DIPIR ██████ y periodista ██████. Salida del GORE a las 08:30 con destino a la comuna de Ancud, sector Chacao para participar en ceremonia de entrega de equipamiento del convenio GORE-INDESPA, para posteriormente asistir a Inauguración de sede social Los Patos sector Manao, Chacao comuna Ancud.	68145	13-02-2026	08:30	Puerto Montt, Chile	68315	13-02-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada
2389	- traslado funcionario ██████ desde Oficina C.A.R. a ferreterías Weitzler para luego dirigirse a Oficina Torre Costanera para traslado de documentos y materiales de Ferreterías Weitzler. - se hace traslado de computador a oficina computacional Opciones, además se traslada vehículo a servicentro Copec ubicado en avda. cuarta terraza camino a alerce #2000.	68315	17-02-2026	11:00	Puerto Montt, Chile	68330	17-02-2026	16:00	Puerto Montt, Chile	
2397	- lunes 23 de febrero a las 14:00 hrs, Oficina Delegación Municipal Ensenada, Kilómetro 41 (al costado de Copec), participar en reunión en el marco de los 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. - traslado vehículo szbp-69 a lavado de vehículo Fullvap ubicado en Sargento Silva #165.	68332	23-02-2026	12:30	Puerto Montt, Chile	68464	23-02-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada

SZBP-70

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2406	- traslado de funcionario ██████ de Oficina C.A.R. a Taller Klein, para retiro de vehículo Subaru Evoltis. - traslado documentos de oficina C.A.R. a oficina Torre Costanera.	73571	26-02-2026	09:00	Puerto Montt, Chile	73581	26-02-2026	16:30	Puerto Montt, Chile	
2413	traslado vehículo subaru szbp-70 para lavado en fullvap ubicado en sargento silva #165	73571	27-02-2026	09:15	Puerto Montt, Chile	73584	27-02-2026	12:00	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada

BITÁCORAS MARZO 2026

PKXY-63



_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2452	1.-Traslado de correspondencia entre CAR y DAF Torre Costanera 2.-Traslado funcionario ██████ a taller Klein ubicado en calle Polpaico parque industrial	155416	12-03-2026	11:00	Puerto Montt, Chile	155426	12-03-2026	16:00	Puerto Montt, Chile	



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/TOQP4T-905>

 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

	para retiro de vehículo SJCC-27 por reparación de tren delantero.									
2479	Traslado funcionarios DIPLADER Jefe División Sr. [REDACTED] funcionarios [REDACTED] como pasajero y conductor y [REDACTED] a Exposición en temas relacionados con RSD (12:00 hrs) en reunión de asociación de municipios de Chiloé, la cual se realizará desde las 11:00 hrs en dependencias del municipio de Queilen ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda N°283.	155571	20-03-2026	08:00	Puerto Montt, Chile	156052	20-03-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada



SZBP69

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2416	traslado funcionarios a actividad AGORECHI ubicado en la Universidad San Sebastian pichi pellico.	68543	04-03-2026	08:00	Puerto Montt, Chile	68576	04-03-2026	14:00	Puerto Montt, Chile	Registro de kilometraje de partida no coincide con el último kilometraje de llegada del mes de febrero 2026(68528)
2469	1.- Recinto Ex hospital ubicado en calle seminario para retiro de cajonera de bodega que va destinada a la unidad provincial de Osorno 2.-Traslado jefe DIPLADER [REDACTED] y Jefe Gabinete Sr. [REDACTED] a Reunión con autoridad Marítima, con Gobernador Regional y Jefe Gabinete	69330	17-03-2026	11:00	Puerto Montt, Chile	69347	17-03-2026	15:00	Puerto Montt, Chile	
2478	Traslado jefe DIFOI [REDACTED] y funcionario [REDACTED] para Participación día de Campo programa Red de AFC de crianceros de Terneros en zona rural campo Hijuelas Sector Pedernal Bajo	69421	19-03-2026	09:30	Puerto Montt, Chile	69505	19-03-2026	15:00	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada
2475	Traslado funcionarios DIPIR [REDACTED] y [REDACTED] a supervisión de proyectos FRIL están próximos a terminar	69505	20-03-2026	09:45	Puerto Montt, Chile	69727	20-03-2026	18:00	Puerto Montt, Chile	
2482	Traslado SR. Gobernador Regional subrogante [REDACTED] hacia aeropuerto el tepual por visita del Presidente de la República, para acompañar a funcionario de Carabineros Fallecido en cumplimiento del deber, se suma al viaje periodista [REDACTED]	69794	21-03-2026	11:00	Puerto Montt, Chile	69794	21-03-2026	17:45	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada

SZBP-70

_ID Bitácora	Motivo del viaje	Km. Partida	Fecha Partida	Hora Partida	Ubicación inicial	Km. Llegada	Fecha Llegada	Hora Llegada	Ubicación Final	Observaciones
2438	- traslado de funcionaria [REDACTED] de oficina C.A.R. a oficina Torre Costanera reunion con empresa de aseo. - traslado de documentos. - traslado funcionario [REDACTED] de Oficina C.A.R. a exhospital para traslado de inmobiliario.	73745	06-03-2026	10:45	Puerto Montt, Chile	7	06-03-2026	17:00	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje llegada no corresponde
2472	Traslado Jefe Gabinete Sr. [REDACTED] Asesora de Gabinete Sra. [REDACTED] Equipo de comunicaciones [REDACTED] y [REDACTED] a las siguientes actividades: 09:30 HRS.: Saludo Aniversario de la FACH que se realizará en Pacheco Altamirano 2859. 18:00 HRS.: Visita al Cuartel General de la 8° Cia de Bomberos ubicada en calle Antonio Varas con San Felipe para realizar entrega de Carro Bomba.	75054	19-03-2026	09:00	Puerto Montt, Chile	7575069	19-03-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje llegada no corresponde



 	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Origen: Auditoría de Contraloría del año 2025
		Actividad de Control Número: 5
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026. Resolución Exenta N°1771 del 13.04.2026	Periodicidad: Trimestral
		Periodo: Enero a marzo 2026
		Fecha de emisión: 12.05.2026

2457	Traslado funcionarios DIPIR Jefe Sr. [REDACTED] y [REDACTED] a reunión SDR Y visita obra CONSTRUCCION HOSPITAL DE CHAITEN.	75174	23-03-2026	07:30	Puerto Montt, Chile	75707	25-03-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	
2505	Traslado funcionaria DIPIR [REDACTED] a Reunión con los CORES de la provincia de PALENA con el objetivo de ver el Emplazamiento de la posta de Salud Rural de Rolecha.	75718	30-03-2026	10:30	Puerto Montt, Chile	75928	30-03-2026	18:30	Puerto Montt, Chile	Registro kilometraje partida no coincide con el último registro kilometraje llegada

