	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD DE CONTROL N°4
REVISIÓN DE HORAS EXTRAS Y DESCANSO COMPENSATORIO-ENERO A MARZO

1. ANTECEDENTES GENERALES.

El Plan Anual de Actividades de Control para el año 2026, fue aprobado mediante la Resolución Exenta N° 1771 de fecha 13.04.2026, que contempla entre otras acciones, la Actividad de Control N°4, denominada Revisión de horas extras y descansos compensatorios de los funcionarios del Gobierno Regional de Los Lagos.

2. OBJETIVO GENERAL:

De acuerdo a lo señalado en la Resolución Exenta N°1771 de fecha 13.04.2026, el objetivo declarado para la Actividad de Control N°4, es el siguiente: “Verificar el cumplimiento de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, Resolución Exenta N°2527 de fecha 31.08.2022 que Actualiza el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Gobierno Regional, Resolución Exenta N°5.035 de fecha 30.11.2023 que Aprueba política de Gestión de Personas del Gobierno Regional de Los Lagos, las instrucciones generales y sus respectivas modificaciones”.


3. ALCANCE DE LA REVISIÓN:

Esta actividad de control ha sido definida con una periodicidad trimestral, es decir, se emite cada tres meses. En esta oportunidad, la revisión comprende los meses de **enero a marzo** del año en curso.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN:

- La División de Administración y Finanzas, mantiene compartida con la Unidad de Control, una carpeta digital en el servicio de almacenamiento Google Drive, que contiene antecedentes relacionados con la materia a controlar. Entre dichos antecedentes se encuentran las Resoluciones Exentas de horas extraordinarias pagadas (enero a marzo de 2026) y las Resoluciones Exentas de horas extraordinarias compensadas (enero a marzo de 2026), además de los respaldos que sustentan el pago y los registros de asistencia pertinentes. Dicha información, estuvo disponible el día 17 de abril. Por su parte, las liquidaciones de sueldo del mes de abril de los conductores a quienes se les pagó las horas extraordinarias realizadas en marzo, se subieron al Google Drive el día 17 de abril del presente año.
- Normativa que regula la materia sujeta a control, tales como el DFL N°29 del 16.03.2005 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, Resolución N°6 y N°7 del año 2019 de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre la Exención del Trámite de Toma de Razón, Informe



	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

Final N°747 del 31.12.2024 de la Contraloría Regional de Los Lagos, Dictamen N°86.368 de 2016 de la Contraloría General de la República.

- Informe y Plan de mejora del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de fecha 30 de abril de 2025.

5. EQUIPO DE TRABAJO:

JORGE BARRIENTOS VARGAS

6. METODOLOGÍA Y MUESTRA:

Se describe a continuación, la metodología y la muestra determinada:


6.1	Con la información solicitada y compartida por la División de Administración y Finanzas mediante el almacenamiento en la nube Google Drive, se procedió a elaborar para el trimestre bajo análisis, una tabla en Excel con el detalle por funcionario de las horas extras realizadas al 25%, 50%, el total de dichas horas realizadas, la Resolución aprobatoria y la fecha de la Resolución que aprueba la compensación para los meses revisados, que en este caso corresponden a enero, febrero y marzo.																																				
6.2	Se realizó un ordenamiento o ranking de los funcionarios con el total de horas extras realizadas al 25% y 50% en los meses de enero, febrero y marzo, exceptuando a los conductores quienes fueron revisados en forma independiente por cuanto las horas extraordinarias que realizan, son pagadas, de acuerdo a la normativa que regula la materia.																																				
6.3	Respecto de la muestra, el siguiente cuadro detalla los porcentajes que representan respecto del total de funcionarios y del total de horas extraordinarias realizadas en cada uno de los meses: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>N° de funcionarios</th> <th>N° de Funcionarios de la muestra</th> <th>% Respecto del N° de funcionarios</th> <th>N° Total de Horas Extras</th> <th>N° total de Horas Extras de la muestra</th> <th>% Respecto del Total de Horas Extras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>52</td> <td>7</td> <td>13,5%</td> <td>320</td> <td>118</td> <td>36,9%</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>20,0%</td> <td>107</td> <td>49</td> <td>45,8%</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>45</td> <td>7</td> <td>15,6%</td> <td>235</td> <td>92</td> <td>39,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los intervalos de horas extras, seleccionados para el análisis en cada mes, se detallan en el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Intervalo horas de la muestra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>22-11</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>14 -6</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>36 -8</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	N° de funcionarios	N° de Funcionarios de la muestra	% Respecto del N° de funcionarios	N° Total de Horas Extras	N° total de Horas Extras de la muestra	% Respecto del Total de Horas Extras	Enero	52	7	13,5%	320	118	36,9%	Febrero	30	6	20,0%	107	49	45,8%	Marzo	45	7	15,6%	235	92	39,1%	Mes	Intervalo horas de la muestra	Enero	22-11	Febrero	14 -6	Marzo	36 -8
Mes	N° de funcionarios	N° de Funcionarios de la muestra	% Respecto del N° de funcionarios	N° Total de Horas Extras	N° total de Horas Extras de la muestra	% Respecto del Total de Horas Extras																															
Enero	52	7	13,5%	320	118	36,9%																															
Febrero	30	6	20,0%	107	49	45,8%																															
Marzo	45	7	15,6%	235	92	39,1%																															
Mes	Intervalo horas de la muestra																																				
Enero	22-11																																				
Febrero	14 -6																																				
Marzo	36 -8																																				



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/2XKGRH-030>

	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

6.4	Posteriormente se procedió a revisar las solicitudes efectuadas por los funcionarios de la muestra en la plataforma intranet 3, en los meses correspondientes y los registros de asistencia proporcionados por la Unidad de Remuneraciones de la DAF.
6.5	Finalmente, se realizó el cruce entre las solicitudes de horas extras con los registros de asistencia de los funcionarios de la muestra seleccionada.
6.6	En el caso de los conductores, la revisión se efectuó al 100% de ellos, dado que a todos se les paga horas extraordinarias. En los meses objeto de revisión, se examinó la situación de los 6 conductores, efectuándose el cruce entre las solicitudes de horas extraordinarias almacenadas en la intranet 3, registros de asistencia y las liquidaciones de sueldo correspondientes.


MUESTRA MES DE ENERO (36,9% del total de horas extras del mes):

N°	Funcionario	25%	50%	Suma	N° Resolución	Fecha Resolución
1	████████████████████	1	21	22	734	11-02-2026
2	████████████████████	0	19	19	734	11-02-2026
3	████████████████████	13	6	19	734	11-02-2026
4	████████████████████	4	15	19	734	11-02-2026
5	████████████████████	11	6	17	734	11-02-2026
6	████████████████████	6	5	11	734	11-02-2026
7	████████████████████	11	0	11	734	11-02-2026
TOTAL HORAS		46	72	118		

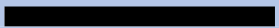

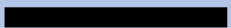

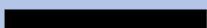

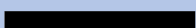
MUESTRA MES DE FEBRERO (45,8% del total de horas extras del mes):

1	████████████████████	0	14	14	1372	19-03-2026
2	████████████████████	9	0	9	1372	19-03-2026
3	████████████████████	7	0	7	1372	19-03-2026
4	████████████████████	7	0	7	1372	19-03-2026
5	████████████████████	6	0	6	1372	19-03-2026
6	████████████████████	6	0	6	1372	19-03-2026
TOTAL HORAS		35	14	49		



	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

MUESTRA MES DE MARZO (39,1% del total de horas extras del mes):


1		26	10	36	1923	21-04-2026
2		0	11	11	1923	21-04-2026
3		0	10	10	1926	21-04-2026
4		3	7	10	1926	21-04-2026
5		9	0	9	1926	21-04-2026
6		0	8	8	1926	21-04-2026
7		8	0	8	1926	21-04-2026
TOTAL HORAS		56	36	92		

7. PUNTOS DE CONTROL Y RESULTADOS

Como cuestión previa, es necesario tener presente que la normativa asociada a este proceso de revisión, está contenida, entre otros, en el dictamen N°86.368 de 2016 del órgano contralor, donde se señala que, las horas extraordinarias sólo se configuran y otorgan los derechos correlativos-compensación con descanso complementario o pago, cuando concurren tres requisitos copulativos esenciales, esto es: que hayan de cumplirse tareas impostergables; que exista orden formal de la jefatura superior, a través de un acto administrativo exento de toma de razón, dictado en forma previa a su ejecución e individualizando al personal que lo ejecutará, y por último, que las actividades respectivas se realicen a continuación de la jornada ordinaria, de noche en días sábados, domingos o festivos.

7.1	<p>PUNTO DE CONTROL: Verificar la existencia de Manuales de Procedimientos, Guías Operativas o Instructivos relacionados con la actividad a controlar, aprobados formalmente por esta institución.</p> <p>RESULTADO: Se verificó que el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la División de Administración y Finanzas, formalizó el procedimiento de solicitud de horas extraordinarias y descanso compensatorio, a través de Resolución Exenta N°1.656 del 21.03.2025.</p>
7.2	<p>PUNTO DE CONTROL: Verificar que las horas extraordinarias de los funcionarios de la muestra, hayan sido solicitadas y aprobadas, en forma previa por las respectivas jefaturas, según lo señala la normativa vigente sobre la materia.</p> <p>RESULTADO: Basado en la revisión de la plataforma Intranet 3, complementada por los respaldos proporcionados por la Unidad de Remuneraciones, se constató, que todas las solicitudes cursadas en los meses en revisión, cumplen con la aprobación previa, según lo establece la</p>



	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

normativa y el Procedimiento de Solicitud de Horas Extras aprobado por Resolución Exenta del 21.03.2025. El cuadro adjunto, proporciona el detalle mensual.

Mes	No. Solicitudes	No. Solicitudes que cumplen con aprobación previa	% Cumplimiento
Enero	16	16	100
Febrero	18	18	100
Marzo	31	31	100


7.3	<p>PUNTO DE CONTROL:</p> <p>Verificar que el cálculo de las horas extraordinarias de cada uno de los funcionarios de la muestra, a los cuales se les resolvió compensación, y que fueron sancionadas mediante Resolución Exenta, estén correctamente determinadas.</p> <p>RESULTADO:</p> <p>Para los meses de enero y febrero, se efectuó la revisión de los registros de asistencia que proporciona el software “Computime” asociado al reloj control. En el mes de marzo, se realizó la verificación con base en los registros que constan en el software asociado al nuevo reloj control, verificándose que el 100% de las horas extraordinarias que se resolvió compensar, respecto de los funcionarios de la muestra, (118 horas en enero, 49 horas en febrero y 92 horas en marzo), están correctamente determinadas y están en consonancia con las resoluciones exentas emitidas. Respecto de las horas a compensar de enero, se dictaron 3 resoluciones (No. 734 del 11.02.2026; No. 978 del 27.02.2026 y No. 1049 del 03.03.2026). En tanto en febrero, se dictaron 2 resoluciones (No. 1372 del 19.03.2026 y No. 1542 del 30.03.2026). Finalmente, en lo concerniente al mes de marzo, se dictó 1 resolución (No. 1923 del 21.04.2026).</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, las resoluciones que disponen la compensación de horas extraordinarias no indican el total de horas al 25%, al 50% y la suma de ambas, por lo que se recomienda incorporar los totales señalados, con el objeto de contribuir al control interno del proceso y además facilitar la revisión en las actividades de control.</p> <p>Criticidad: Baja</p>
------------	--



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/2XKGRH-030>

	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

7.4	<p>PUNTO DE CONTROL: Verificar que el cálculo de las horas extraordinarias de los conductores a los que se resolvió pagar, esté correctamente determinado y conste en las liquidaciones de remuneraciones correspondientes.</p> <p>RESULTADO: Del examen de las solicitudes, resoluciones respectivas, cometidos, liquidaciones de remuneraciones y registro de asistencia, compartido por la Unidad de Remuneraciones, en Google Drive, se ratificó que el cálculo está correctamente efectuado y se constató que las liquidaciones de sueldo consignan las horas extraordinarias realizadas y el monto a pagar por dicho concepto, por lo que no hay hallazgos en este punto de control.</p> <p>En enero, se pagó la suma de \$900.783 por concepto de horas extras realizadas en diciembre, en febrero se pagó la suma de \$661.467 correspondiente a las horas extras de enero, mientras que, en marzo, por ese mismo concepto la suma fue de \$835.333.</p> <p>La tabla N°1, N°2 y N°3, que se acompaña a continuación, dan cuenta del número de horas pagadas al 25% y 50%, además del monto pagado, para los meses en revisión:</p>
------------	---

Tabla N°1: Conductores- Horas Extraordinarias Compensadas y Pagadas en Mes enero (realizadas en diciembre)

N°	Funcionario	25%	P	C	Monto \$	50%	P	C	Monto \$	TOTAL \$
1	██████████	17	17	0	102.763	15	15	0	108.808	211.571
2	██████████████████	26	26	0	152.337	2	2	0	14.062	166.399
3	██████████	5	5	0	29.605	0	0	0	0	29.605
4	██████████	16	10	6	101.236	0	0	0	0	101.236
5	██████████	40	40	0	236.841	0	0	0	0	236.841
6	██████████	25	25	0	148.026	1	1	0	7.105	155.131
TOTAL \$										900.783

P: Pagadas **C:** Compensadas

Tabla N°2: Conductores- Horas Extraordinarias Compensadas y Pagadas en Mes febrero (realizadas en enero)

N°	Funcionario	25%	P	C	Monto \$	50%	P	C	Monto \$	TOTAL \$
1	██████████	27	27	0	166.475	1	1	11.630	11.630	178.105
2	██████████████████	2	2	0	15.281	0	0	0	0	15.281
3	██████████	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	██████████	4	4	0	43.329	0	0	0	0	43.329
5	██████████	55	40	15	244.104	17	17	0	129.230	373.334
6	██████████	8	8	0	51.418	0	0	0	0	51.418
TOTAL \$										661.467



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/2XKGRH-030>


	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

Tabla N°3: Conductores- Horas Extraordinarias Compensadas y Pagadas en Mes marzo (realizadas en febrero)

N°	Funcionario	25%	P	C	Monto \$	50%	P	C	Monto \$	TOTAL \$
1	██████████	23	23	0	141.812	0	0	0	0	141.812
2	██████████████████	37	37	0	221.123	16	16	0	114.745	335.868
3	██████████	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	██████████	2	2	0	20.652	0	0	0	0	20.652
5	██████████	33	33	0	199.302	19	19	0	137.699	337.001
6	██████████	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL \$										835.333

P: Pagadas C: Compensadas

8. LIMITACIONES OBSERVADAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

No hubo ninguna limitación para el desarrollo de la actividad de control, contando con la totalidad de los antecedentes requeridos.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


- **Formalización del Proceso revisado:** La institución cuenta con un procedimiento formalizado para la solicitud de horas extraordinarias y descansos compensatorios, aprobado mediante la Resolución Exenta N°1.656 del 21.03.2025.
- **Autorización Previa:** Se constató que existe un 100% de cumplimiento respecto a la autorización previa de las jefaturas para la realización de horas extras, en la muestra analizada durante este primer trimestre.
- **Exactitud en Compensaciones:** El 100% de las horas extraordinarias que se resolvió compensar (118 horas en enero, 49 en febrero y 92 en marzo para la muestra) están correctamente calculadas y cuadran con los registros del sistema de asistencia.
- **Exactitud en Pagos de Horas Extras:** El cálculo de las horas extras pagadas a los conductores, está correctamente efectuado y se encuentra debidamente reflejado en sus respectivas liquidaciones de sueldo, por lo que no hay hallazgos en este aspecto.
- **Oportunidad de Mejora Administrativa:** Se detectó como observación de criticidad baja, que las resoluciones exentas que aprueban la compensación de horas no detallan la sumatoria total de las horas al 25%, al 50% ni el consolidado de ambas.



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/2XKGRH-030>

	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

ANEXOS

N°1: Detalle de Horas Extraordinarias realizadas en el mes de enero.


N°	Funcionario	25%	50%	Suma	N° Resol.	Fecha Resolución
1		1	21	22	734	11-02-2026
2		0	19	19	734	11-02-2026
3		13	6	19	734	11-02-2026
4		4	15	19	734	11-02-2026
5		11	6	17	734	11-02-2026
6		6	5	11	734	11-02-2026
7		11	0	11	734	11-02-2026
8		4	6	10	734	11-02-2026
9		9	0	9	734	11-02-2026
10		9	0	9	734	11-02-2026
11		7	2	9	734	11-02-2026
12		8	1	9	734	11-02-2026
13		8	0	8	734	11-02-2026
14		6	2	8	734	11-02-2026
15		1	6	7	734	11-02-2026
16		3	4	7	734	11-02-2026
17		5	2	7	734	11-02-2026
18		7	0	7	734	11-02-2026
19		1	6	7	734	11-02-2026
20		6	0	6	1049	03-03-2026
21		6	0	6	734	11-02-2026
22		0	6	6	734	11-02-2026
23		6	0	6	734	11-02-2026
24		6	0	6	734	11-02-2026
25		0	5	5	734	11-02-2026
26		5	0	5	734	11-02-2026
27		0	4	4	734	11-02-2026
28		4	0	4	734	11-02-2026
29		4	0	4	734	11-02-2026
30		0	4	4	734	11-02-2026
31		0	4	4	734	11-02-2026
32		4	0	4	734	11-02-2026
33		3	0	3	734	11-02-2026
34		3	0	3	734	11-02-2026
35		0	3	3	734	11-02-2026
36		3	0	3	734	11-02-2026
37		3	0	3	734	11-02-2026
38		1	2	3	734	11-02-2026
39		3	0	3	734	11-02-2026



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/2XKGRH-030>

	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

40		0	3	3	734	11-02-2026
41		2	0	2	978	27-02-2026
42		2	0	2	734	11-02-2026
43		2	0	2	734	11-02-2026
44		2	0	2	734	11-02-2026
45		2	0	2	734	11-02-2026
46		1	0	1	734	11-02-2026
47		1	0	1	734	11-02-2026
48		1	0	1	734	11-02-2026
49		1	0	1	734	11-02-2026
50		1	0	1	734	11-02-2026
51		1	0	1	734	11-02-2026
52		1	0	1	734	11-02-2026
		188	132	320		

Nº2: Detalle de horas extraordinarias realizadas en el mes de febrero.


Nº	Funcionario	25%	50%	Suma	Nº Resolución	Fecha Resolución
1		0	14	14	1372	19-03-2026
2		9	0	9	1372	19-03-2026
3		7	0	7	1372	19-03-2026
4		7	0	7	1372	19-03-2026
5		6	0	6	1372	19-03-2026
6		6	0	6	1372	19-03-2026
7		2	3	5	1372/1542	19 y 30-03-2026
8		0	4	4	1372	19-03-2026
9		4	0	4	1372	19-03-2026
10		0	3	3	1372	19-03-2026
11		3	0	3	1372	19-03-2026
12		3	0	3	1372	19-03-2026
13		0	3	3	1372	19-03-2026
14		3	0	3	1372	19-03-2026
15		3	0	3	1372	19-03-2026
16		3	0	3	1372/1542	19 y 30-03-2026
17		0	3	3	1372	19-03-2026
18		3	0	3	1372	19-03-2026
19		2	0	2	1372	19-03-2026
20		2	0	2	1372	19-03-2026
21		2	0	2	1372	19-03-2026



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/2XKGRH-030>

	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026


22	██████████	2	0	2	1372	19-03-2026
23	██████████	2	0	2	1372	19-03-2026
24	██████████	2	0	2	1372	19-03-2026
25	██████████	1	0	1	1372	19-03-2026
26	██████████	1	0	1	1372	19-03-2026
27	██████████	1	0	1	1372	19-03-2026
28	██████████	1	0	1	1372	19-03-2026
29	██████████	1	0	1	1372	19-03-2026
30	██████████	1	0	1	1372	19-03-2026
		77	30	107		

N°3: Detalle de horas extraordinarias realizadas en el mes de marzo.

N°	Funcionario	25%	50%	Suma	N° Resol.	Fecha Resolución
1	██████████	26	10	36	1923	21-04-2026
2	██████████	0	11	11	1923	21-04-2026
3	██████████	10	0	10	1923	21-04-2026
4	██████████	3	7	10	1923	21-04-2026
5	██████████	9	0	9	1923	21-04-2026
6	██████████	0	8	8	1923	21-04-2026
7	██████████	8	0	8	1923	21-04-2026
8	██████████	0	7	7	1923	21-04-2026
9	██████████	7	0	7	1923	21-04-2026
10	██████████	7	0	7	1923	21-04-2026
11	██████████	0	7	7	1923	21-04-2026
12	██████████	4	2	6	1923	21-04-2026
13	██████████	6	0	6	1923	21-04-2026
14	██████████	6	0	6	1923	21-04-2026
15	██████████	0	6	6	1923	21-04-2026
16	██████████	5	0	5	1923	21-04-2026
17	██████████	0	5	5	1923	21-04-2026
18	██████████	0	5	5	1923	21-04-2026
19	██████████	5	0	5	1923	21-04-2026
20	██████████	5	0	5	1923	21-04-2026
21	██████████	0	5	5	1923	21-04-2026
22	██████████	4	0	4	1923	21-04-2026
23	██████████	4	0	4	1923	21-04-2026
24	██████████	0	4	4	1923	21-04-2026
25	██████████	4	0	4	1923	21-04-2026
26	██████████	3	0	3	1923	21-04-2026
27	██████████	3	0	3	1923	21-04-2026
28	██████████	3	0	3	1923	21-04-2026



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/2XKGRH-030>

	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.	Código Interno: AC-04
		Versión: 1
	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL AÑO 2026.	Páginas: 11
		Fecha de emisión: 30-04-2026

29		3	0	3	1923	21-04-2026
30		3	0	3	1923	21-04-2026
31		3	0	3	1923	21-04-2026
32		0	6	6	1923	21-04-2026
33		3	0	3	1923	21-04-2026
34		3	0	3	1923	21-04-2026
35		2	0	2	1923	21-04-2026
36		2	0	2	1923	21-04-2026
37		1	0	1	1923	21-04-2026
38		2	0	2	1923	21-04-2026
39		2	0	2	1923	21-04-2026
40		1	0	1	1923	21-04-2026
41		1	0	1	1923	21-04-2026
42		1	0	1	1923	21-04-2026
43		1	0	1	1923	21-04-2026
44		1	0	1	1923	21-04-2026
45		1	0	1	1923	21-04-2026
		152	83	235		



Firmado por:
 Jorge Alejandro Barrientos Vargas
 Jefe Unidad de Control (s)
 Fecha: 27-04-2026 10:33 CLT
 Gobierno Regional de la Región de los Lagos



Firmado por:
 Claudio Iván Campos Leiva
 Jefe Unidad de Control
 Fecha: 27-04-2026 10:35 CLT
 Gobierno Regional de la Región de los Lagos



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/2XKGRH-030>