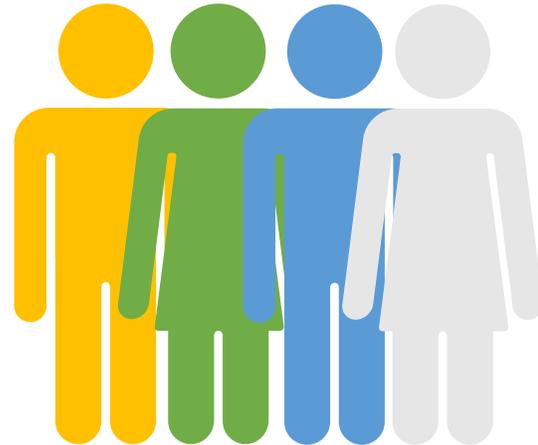




# INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL N° 4/ A DICIEMBRE 2024 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA UNIDAD

UNIDAD DE CONTROL  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA



## CONTEXTO - FUNCIONES

### Art. 68 quinquies - Ley N° 19.175

Colaborar directamente con el Consejo Regional en su función de fiscalización

1

Emitir informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y ejercicios presupuestarios posteriores

2

Informar trimestralmente sobre los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas.

3

Dar respuesta por escrito a las consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en que se trate dicha consulta o petición.

4

Asesorar al Consejo Regional en la definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar

5

Informar al Gobernador Regional y al Consejo Regional sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido contratados por el Gobierno Regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de iniciativas de inversión o instituciones receptoras de transferencias

6

Representar al Gobernador Regional los actos del gobierno regional que estime ilegales, de los que haya formalmente tomado conocimiento.

7



**Dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones**

8

- 1.- Colaboración Directa al CORE.
- 2.- Control Financiero Presupuestario
- 3.- Auditoría y Fiscalización



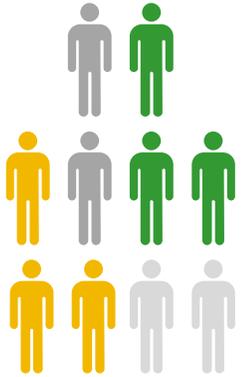
## Asistencia a Comisiones y Sesiones Plenarias del Trimestre

- 6 Plenos Ordinarios ;01-08/10/2024;05-19/11/2024;03-16/12/2024
- 1 Comisiones de Régimen Interno;
- 25/07/2024 ;Presenta Informes Control al tercer trimestre Septiembre 2024.

## Información Presupuestaria y de Gestión

- Elaboración y entrega de Informe 4º/a Diciembre2024 Presupuestario (Viernes 24/01/2025)
- Elaboración y entrega de Informe 4º/a Diciembre 2024 de Gestión Unidad de Control (Viernes 24/01/2025)





06 REUNIONES INTERNAS CON:

DAF, ADMINISTRADOR, FINANZAS, DIPIR,  
CONTRALORIA, RRHH



## CAPACITACIONES



- 01/10/2024: Curso sobre Manual Denuncia, Investigación, Sanción a situaciones de violencia en el trabajo, acoso laboral y sexual, Resolución Exenta N°.2554 del 30/07/2024.
- 15/10/2024: Curso sobre Modernización Ley de Compras, gira nacional de Chilecompras.
- 16/10/2024: Reunión de trabajo con Contraloría Nacional, con Jefes de Control de Municipios y Gobiernos Regionales de todo el país.
- 29/10/2024: Curso sobre Concientización en materia de Estado Verde y Gestión Sustentable.
- 19/11/2024: Reunión de trabajo en donde DIPLADE del Gobierno Regional de Atacama, presenta el Plan de Seguimiento a la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (ERDA) 2024 - 2034.
- 13/12/2024: Curso sobre Experiencia en el Sistema de Calidad de Servicio y experiencia usuaria.



Actividades  
+  
Relevantes

## Temas relevantes con Contraloría al cuarto trimestre 2024

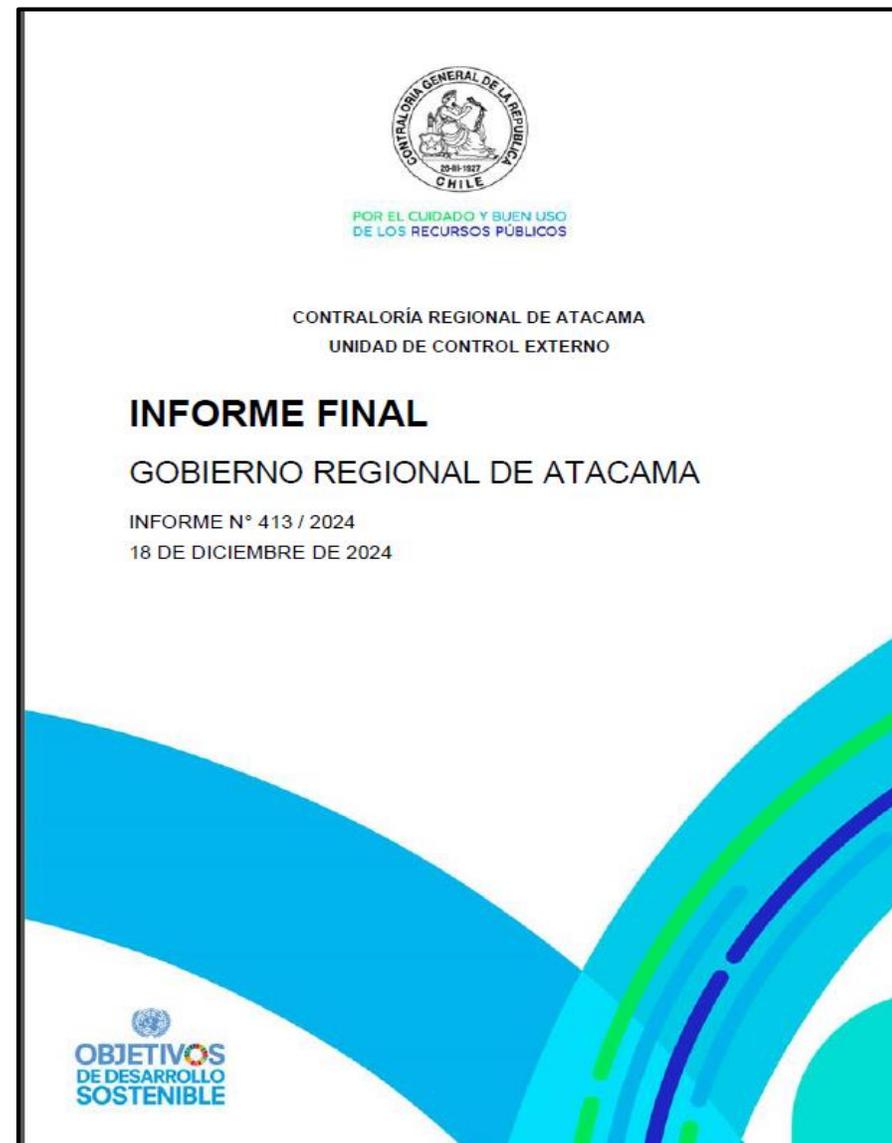


El 18 de Diciembre de 2024 se recepciona informe final N°. 413, sobre Auditoría a Transferencias en el Marco del Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, efectuadas a Entidades Privadas sin Fines de Lucro por el Gobierno Regional de Atacama,

Fecha de respuestas a Contraloría:

A 30 días hábiles: 03.02.2025

A 60 días hábiles: 17.03.2025



## Temas relevantes con Contraloría al cuarto trimestre 2024



El 23 de Diciembre de 2024 se recepciona informe final N°. 819, sobre Auditoría al Estado de las Transferencias y uso de recursos por parte del Gobierno Regional durante el periodo Enero- Septiembre 2024 y cumplimiento de normas sobre elecciones Municipales y de Gobiernos Regionales.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO  
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Fecha de respuesta a Contraloría:

CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA  
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

A 60 días hábiles:

20.03.2025

### **INFORME FINAL**

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

INFORME N° 819 / 2024  
23 DE DICIEMBRE DE 2024

# Temas relevante con Transparencia al cuarto trimestre 2024



Se efectúa una tercera auto-evaluación al portal de transparencia activa del Gobierno Regional de Atacama, en el portal del Consejo Para la Transparencia y contó con la presencia del encargado de Transparencia del Gobierno Regional de Atacama Sr. Carlos Astroza, lográndose un 98,75% de cumplimiento.

## Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ATACAMA Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Apartado			Porcentaje por ítem	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Aspectos Generales	G: Aspectos generales.		100,00 %	0
Actos y decisiones del organismo	1.1: D. Oficial	Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial.	100,00 %	0
	1.7: Actos Sobre Terceros	Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.	100,00 %	0
	1.14: Actos preparatorios PYMES	Antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño	100,00 %	0
Organización Interna	1.2: Marco Normativo	Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones.	100,00 %	0
	1.3: Estructura	La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos.	100,00 %	0
	1.13: Vínculos con entidades	Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.	100,00 %	0
Personal y remuneraciones	1.4: Personal y remuneraciones	El personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo, y las personas naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.	100,00 %	0
Compras y Licitaciones	1.5: Compras	Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.	100,00 %	0

## Reporte GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ATACAMA Auto Evaluación de Transparencia Activa

Niveles por Apartado			Porcentaje por ítem	PREGUNTAS EN QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO
Subsidios y Transferencias	1.6: Transferencias	Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios.	87,50 %	1
	1.9: Subsidios	El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución.	100,00 %	0
Presupuesto y auditoría	1.11: Información Presupuestaria.		100,00 %	0
	1.12: Auditorías	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan.	100,00 %	0
Relación con la Ciudadanía	1.8: Trámites	Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano.	100,00 %	0
	1.10: Mecanismos	Los mecanismos de participación ciudadana.	100,00 %	0
<b>PUNTAJE FINAL</b>			<b>98,75 %</b>	



# GRACIAS



UNIDAD DE CONTROL  
COPIAPO, 24 DE DICIEMBRE DE 2024