GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO

COMISION DE GOBIERNO

2° INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN INTERNA

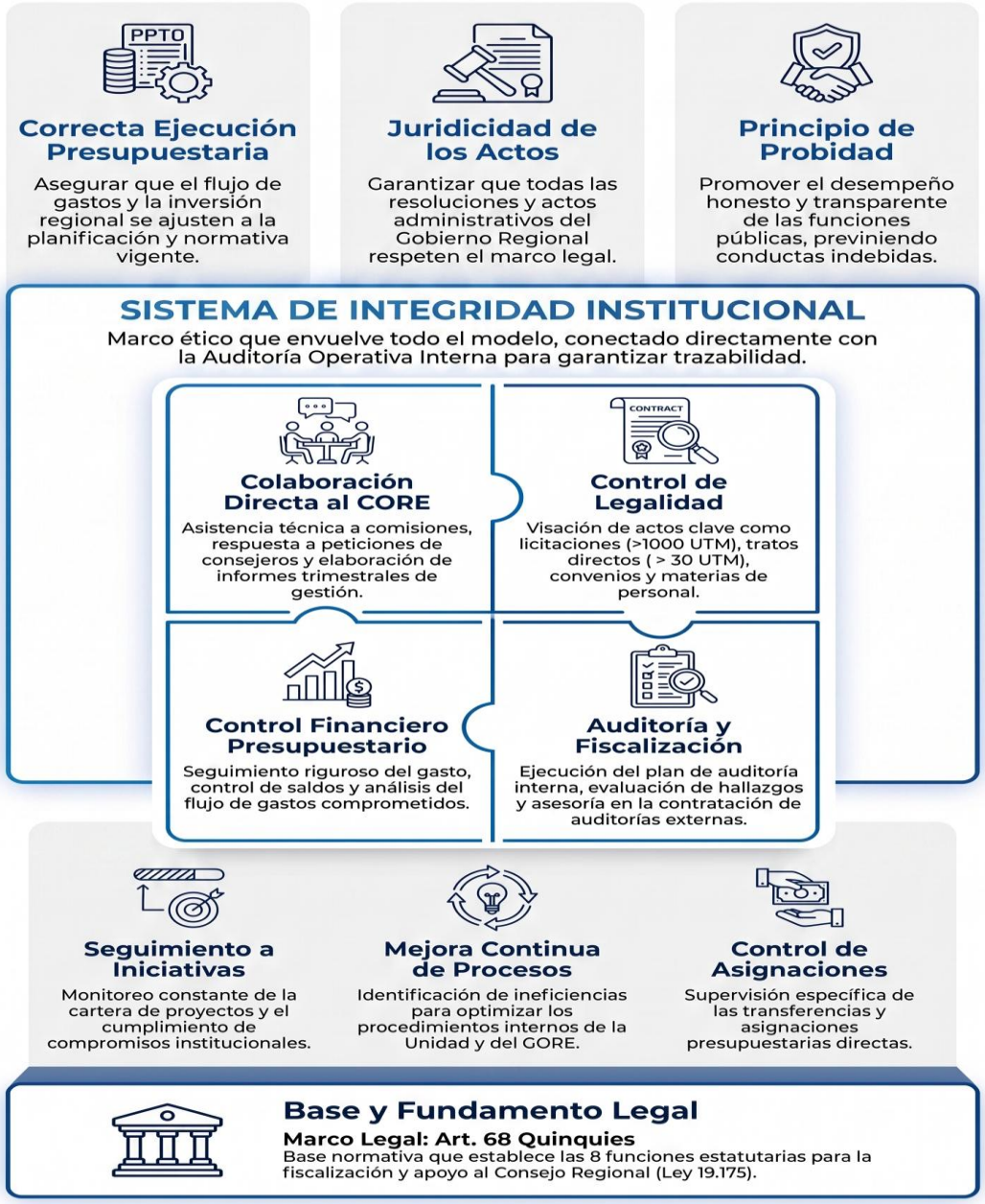
UNIDAD DE CONTROL

Juan Carlos Veragua Segura
Jefe de Unidad de Control
Concepción, 13 de agosto de 2026

CONTEXTO Y FUNCIONES ART. 68 QUINQUIES-LEY N°19.175

1. Colaborar directamente con el Consejo Regional en su función de fiscalización
2. 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
3. Informar trimestralmente sobre los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas.
4. 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.
5. Asesorar al Consejo Regional en la definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar
6. 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
7. Representar al Gobernador Regional los actos del gobierno regional que estime ilegales, de los que haya formalmente tomado conocimiento.
8. **Dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones**

Marco Estratégico:
Unidad de Control GORE Biobío



Órgano colaborador directo del Consejo Regional en la función de fiscalización, que depende jerárquicamente del Gobernador Regional, a la que le han sido conferidas por ley un conjunto de funciones y/o atribuciones que tienen como propósito velar por la correcta ejecución presupuestaria, la juridicidad de los actos y el principio de probidad en el funcionamiento del Gobierno Regional.

Apoyo a la gestión del Consejo Regional

COLABORACIÓN DIRECTA AL CONSEJO REGIONAL

Asistencia a Comisiones y Sesiones Plenarias del Trimestre



Información Presupuestaria y de Gestión



- Elaboración y entrega de Informe 1°/2026 Presupuestario(29.04.2026, Concepción)
- Elaboración y entrega de Informe 1°/2026 de Gestión Interna(29.04.2026, Concepción)

Requerimientos y Desarrollo de Temáticas en Comisiones del CORE



- Presentación de la iniciativa: Construcción Mercado Municipal de Arauco, código BIP 20189588 el 27.04.2026.

Control Asignaciones Presupuestarias

Control de legalidad

CONTROL DE LEGALIDAD

Establecimiento de materias clave para su revisión y visación a contar del 01 de diciembre de 2023, entre las cuales se encuentran:

1. Identificaciones presupuestarias, creaciones y modificaciones presupuestarias.
2. Convenios mandatos y de transferencias.
3. Convenio de asignaciones directas 8%.
4. Licitaciones públicas sobre 1000 UTM.
5. Tratos directos sobre 30 UTM.
6. Término anticipado de contrato.
7. Invalidación de actos administrativos.
8. Multas o sanciones.
9. Entrega de anticipos.
10. Procedimientos e instructivos.
11. Materias de personal.

doc.digital

siaper

221 documentos

189 documentos visados y/o devueltos por doc. digital, asegura trazabilidad y gestión.

32 documentos visados a través de la plataforma SIAPER de la CGR.

Parte central del sistema de control preventivo y del proceso de auditoría operativa Institucional.

Auditoría y Fiscalización

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 2026

Auditorías en ejecución:

- Auditoría a las transferencias corrientes financiadas con el 8% subvenciones concursables-privados, correspondientes a los años 2022-2023.
- Auditoría de seguimiento al subsidio para la mantención del Parque Pedro del Río Zañartu, 2023-2024.
- Auditoría al subsidio para la mantención del Parque Pedro del Río Zañartu, 2024-2025.
- Auditoría de seguimiento a la ejecución del contrato: Servicio de Procesos e Implementación de la Plataforma Informática para el Gobierno Regional del Biobío, ID licitación 831-42-lq23.
- Auditoría de aseguramiento al proceso de asignación, uso, control y mantención de viviendas fiscales.

Auditorías terminadas:

- Auditoría a los estados financieros del Servicio de Bienestar, gestión 2025.
- Fiscalización a la adquisición de terrenos en la provincia de Arauco años 2021-2023.
- Seguimiento al proceso de aseguramiento en la gestión de cobro y recuperación de licencias médicas 2022-2024.
- Auditoría a la ejecución de los gastos utilizados por el Teatro Regional del Biobío durante el REC 2025.
- Informe sobre cumplimiento del Gobierno Regional en relación a transparencia activa con fecha de corte a enero de 2026.
- Informe de fiscalización al cumplimiento de la Ley N°20.730, que regla el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios, mes de marzo 2026.

Auditoria y Fiscalización

Seguimiento a Iniciativas

PLAN FISCALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2026

Iniciativas con informe entregado en Comisión de Ética y Fiscalización:

- ✓ Mercado Municipal Arauco, código BIP 20189588.



Iniciativas en desarrollo y con visitas a planificar en conjunto con la Comisión de Ética y Fiscalización:

- ✓ Reposición de las instalaciones del Balneario Municipal Laguna Chica, comuna de San Pedro de la Paz, código BIP 30462422.
- ✓ Construcción del Centro comunitario Cerro Alto, comuna de Los Álamos, código BIP 40054738.
- ✓ Construcción cancha de pádel Los Álamos centro, código BIP 40054739.
- ✓ Mejoramiento multicancha Villa La Felicidad de Monte Águila, comuna de Cabrero, código BIP 40041987.
- ✓ Instalación luminarias peatonales Penco Centro, código BIP 40024406.

PROYECTO DE EN DESARROLLO POR UNIDAD DE CONTROL

Radar de Iniciativas de Inversión: Unidad de Control GORE Biobío

MARCO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA

Descripción del Sistema

Sistema de control, monitoreo y gestión integral con IA para visualizar riesgos de la cartera de inversión regional.

Objetivo General

Anticipar riesgos y fortalecer el control interno entregando información oportuna, confiable y estratégica para la gestión institucional.

Alcance del Sistema

Actuará por cada iniciativa de inversión desde la creación presupuestaria hasta el cierre de la ejecución del año.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Integración de Información

Integrar la información estratégica disponible desde las múltiples fuentes de información para consolidar el sistema de monitoreo.

b) Definición de Flujo

Definir el flujo de ejecución de la iniciativa de inversión identificando los hitos y/o puntos relevantes.

c) Detección de Riesgos

Detectar los riesgos de gestión y presupuestarios sobre situaciones que pueden comprometer la oportuna ejecución.

d) Monitoreo de Ejecución

Monitorear la ejecución presupuestaria, mediante un seguimiento mensual y actualización de las diferentes fuentes de información.

ETAPAS DE DESARROLLO (HOJA DE RUTA)

Plan Piloto y En Desarrollo

DESGLOSE CARTERA ASIGNADA 2026

- Plan Piloto: Subtítulo 31
- En Desarrollo: Subtítulos 33 (150, 100, 125) y 29

Proyección a Mediano Plazo

Monitoreo automatizado vinculado con sistema de garantías vigentes para la cartera de inversión asignada anual.

Proyección a Largo Plazo

Automatizar la extracción de datos con IA para alimentar el sistema e identificar el compromiso financiero total.

Construcción del Sistema: Fuentes de Información y Flujo de Ejecución

Arquitectura operativa del sistema "Radar de Iniciativas", detallando la identificación de siete fuentes de datos clave y la ruta crítica de seis etapas administrativas para proyectos de inversión.

ETAPA I: FUENTES DE INFORMACIÓN

Orígenes de Datos Estratégicos

Se utilizan fuentes oficiales como SIGFE, Mercado Público, BIP y bases de datos internas del GORE.

- [a] **SIGFE**
- [b] **Bases de datos de la División de Presupuesto e Inversión Regional**
- [c] **Base de datos de certificados CORE**
- [d] **Expediente digital de los estados de pagos y/o SIGO**
- [e] **Mercado Público**
- [f] **Banco Integrado de Proyectos**
- [g] **Base de datos construida por la Unidad de Control**

ETAPA II: FLUJO DE EJECUCIÓN



1. Asignación

Desde creación presupuestaria hasta tramitación de convenio.

Dato Estratégico
Fecha de resolución exenta o afecta.



2. Convenio

Hasta obtención del ID de licitación.

Dato Estratégico
Fecha de resolución que aprueba el convenio.



3. Licitación

Hasta decreto de adjudicación.

Dato Estratégico
Fecha de publicación que indica el ID de Mercado Público.



4. Adjudicación

Hasta acta de entrega de terreno.

Dato Estratégico
Fecha de decreto de adjudicación en Mercado Público.



5. Contrato

Hasta vigencia y modificaciones de plazo.

Dato Estratégico
Fecha de acta de entrega o inicio.



6. Recepción

Hasta recepción provisoria conforme.

Dato Estratégico
Fecha de decreto de recepción provisoría sin observaciones.

ETAPA III: MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y PRESUPUESTARIOS

Visualizar y monitorear los riesgos financieros y administrativos de la cartera de inversión regional para anticipar alertas y asegurar el cumplimiento de la gestión institucional. Esta fase del sistema "RADAR" se enfoca en la evaluación de alertas tempranas y la semaforización de las iniciativas de inversión. Combina el desempeño financiero con el estado administrativo y contractual para identificar cuellos de botella en la ejecución 2026.

RIESGO PRESUPUESTARIO

Objetivo y Categoría de Evaluación

Evaluar el avance de ejecución y flujos de gastos 2026, clasificando iniciativas para priorizar el seguimiento crítico.

% Avance presupuestario = Gasto Devengado 2026 ÷ Monto Asignado 2026

Indicador exacto utilizado para medir el cumplimiento financiero de cada iniciativa de inversión.

SEMÁFORO FINANCIERO III



RIESGO DE GESTIÓN Y SITUACIÓN CONTRACTUAL

Semaforización de Gestión (5 Estados)



Riesgo Situación Contractual (Sub-riesgo)

Define el estado administrativo del contrato vigente para detectar anomalías en la ejecución física.

Alertas Contractuales



IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA



La visualización de los datos del modelo se realizará a través de un aplicativo desarrollado por powerbi.

La visualización de los datos del modelo se realizará a través de un aplicativo desarrollado por powerbi.

TRAZABILIDAD DE INICIATIVAS

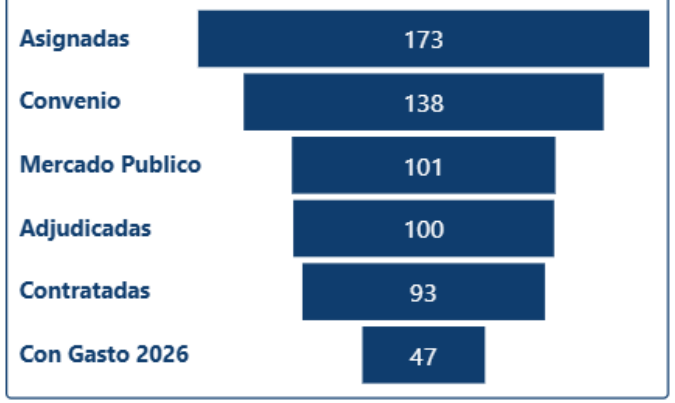
Cartera Vigente con asignación presupuestaria año 2026 (Subtítulo 31)

Search

Año Aprobación: Todas | Comuna: Todas | Etapa: Todas | Situacion Contractual ...: Todas | Nombre Asignaci...: Todas

173	$33 mil...	$17 mill.	$16 mil...	138	93	47	51 %
Iniciativas con Asignación	Total Asignado $	Gasto Devengado M$	Saldo a Ejecutar $	Iniciativas con Conveni...	Iniciativas Contratadas	Iniciativas con Gasto 2...	% Avance Financiero ...

ESTADO GESTIÓN DE LA CARTERA



ESTADO DE RIESGOS DE CARTERA

Riesgo Gestión	Alerta	Nro Riesgo	Saldo M$
Ejecución Financiera Conforme		82	$13.407.251
Pendiente de Contrato		9	$2.012.246
Pendiente de Convenio		35	$65
Pendiente de Licitación		47	$717.398

Riesgo Financiero	Alerta	Nro Riesgo	Saldo M$
Ejecución financiera alta		33	$3.769.076
Ejecución financiera crítica		129	$6.989.445
Ejecución financiera moderada		11	$5.378.439

PRINCIPALES INICIATIVAS CON PRESUPUESTO Y GASTO



UNIDAD TECNICAS ESTRATEGICAS PARA GESTION GORE



ESTADO DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 31

Alerta	Año	Codigo - Etapa	NOMBRE INICIATIVA	Asignado M$	Gasto M$	% Financiero	Saldo M$	Monto CORE M$	Monto Contrato $	Riesgo Financiero	Riesgo Gestión	Situacio Contrac
	2017	30398027-E	CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO	$3.503.910	$2.199.489	63 %	$1.304.421	$7.606.047	$7.446.530.901	Ejecución financiera alta	Ejecución Financiera Conforme	Contrato p vencer
	2023	40037115-E	REPOSICION CUARTA COMISARÍA HUALPEN	$3.344.006	$1.594.419	48 %	$1.749.587	$8.282.016	$7.121.706.064	Ejecución financiera moderada	Ejecución Financiera Conforme	Contrato vigente
	2023	40055367-E	CONSERVACION CALLES PARQUE INDUSTRIAL, COMUNA DE CORONEL	$2.260.000	$1.825.668	81 %	$434.332	$3.492.015	$3.474.065.000	Ejecución financiera alta	Ejecución Financiera Conforme	Contrato vencido
	2017	30133366-E	REPOSICION CON RELOCALIZACION GIMNASIO MUNICIPAL DE YUMBEL, YUMBEL	$1.717.000	$335.935	20 %	$1.381.065	$4.370.346	$5.978.572.515	Ejecución financiera crítica	Ejecución Financiera Conforme	Contrato vigente
	2024	30083334-E	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PATRIA VIEJA, HUALPEN	$1.602.499	$480.665	30 %	$1.121.834	$3.272.805	$3.265.188.527	Ejecución financiera moderada	Ejecución Financiera Conforme	Contrato vigente
	2023	40048956-E	MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRÁNSITO R160 Y PUENTE LLACOLÉN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	$1.473.894	$1.473.893	100 %	$1	$10.865.405	$9.454.670.056	Ejecución financiera alta	Ejecución Financiera Conforme	Contrato vencido
				$32.786.736	$16.649.776	3192 %	$16.136.960	$307.032.806	$171.853.250.695			

Auditoria y Fiscalización

RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ME DE OFICIOS GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ABRIL - JUNIO 2026

INGRESO						RESPUESTA			
DAD	UNIDAD	FOLIO	FECHA	RECEPCIÓN	MATERIA	ESTADO	DOCUMENTO	N°	FECHA
CGR		OF65808	07.04.2026		REITERA OFICIO N°OF50459 SOBRE FUNCIONARIOS CON SUSPENSIÓN PREVENTIVA	FINALIZADO	ORD.	829	21.04.2026
		OF71315	09.04.2026		REITERA OFICIO N°OF58222 PRESENTACIÓN DON J.C. PONTI CISTERNAS POR CORPORACIÓN ARTISTAS DEL ACERO	FINALIZADO	ORD.	830	21.04.2026
CGR		OF70180	13.04.2026		CONCEDE AMPLIACIÓN PLAZO RESPUESTA OFICIO N°OF58222 PRESENTACIÓN DON J.C. PONTI CISTERNAS POR CORPORACIÓN ARTISTAS DEL ACERO	FINALIZADO	ORD.	830	21.04.2026
CGR		OF72469	15.04.2026		REVOCA AUTORIZACIÓN CTAS CTES BANCARIAS DOÑA NELLY PILLADO GUTIÉRREZ	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF76086	20.04.2026		TOMA CONOCIMIENTO DE ORD. GORE N°627 DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE OFICIO N°OF36512 DE 2026.	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF76696	21.04.2026		ATIENDE OFICIO N°121.534, DE 2025, DE DIPUTADA DOÑA JOANNA PÉREZ OLEA, SOBRE TERRENOS DE LOS ÁLAMOS	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF76876	21.04.2026		REQUIERE INFORMACIÓN SOBRE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TÉRMINO DE SUMARIOS A FUNCIONARIOS CON LICENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO	FINALIZADO	SIAD		11.05.2026
CGR		OF78096	22.04.2026		LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PPRZ DEBE RENDIR CUENTA DE LOS FONDOS AUTOGESTIONADOS	PARA CUMPLIMIENTO			
CGR		OF78598	23.04.2026		SOLICITA REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CORE	FINALIZADO	ORD.	1283	09.06.2026
CGR		OF79036	23.04.2026		ATIENDE OFICIO N°124547 CÁMARA DIPUTADOS Y PRESENTACIÓN SS THNO POR ALCANCE GLOSA 9 LEY PRESUPUESTOS AÑO 2025	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF79783	24.04.2026		REMITE PRE INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL N°91 COMPRA TERRENOS PROVINCIA DE ARAUCO	FINALIZADO	ORD.	1084	15.05.2026
CGR		INSTRUCTIVO N°IN16	28.04.2026		INSTRUYE IMPLEMENTACIÓN ART. 110 LEY N°21.806 CONTROL DROGAS	PARA CUMPLIMIENTO			
CGR		OF83343	29.04.2026		RECHAZA RECLAMO DE DON J.C. PONTI CISTERNAS EN REPRESENTACIÓN DE CORPORACIÓN ARTISTAS DEL ACERO	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF84541	29.04.2026		SOLICITA INFORME PRESENTACIÓN DOÑA VALESKA ACEVEDO BARRA POR BOMBEROS DE CHILE	FINALIZADO	ORD.	1083	15.05.2026
CGR		OF84579	29.04.2026		SOLICITA INFORME PRESENTACIÓN DON GABRIEL FRANCISCO REYES CORONATA	FINALIZADO	ORD.	979	08.05.2026
CGR		OF89734	11.05.2026		REQUIERE ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE INDICA.	FINALIZADO	ORD.	1178	28.05.2026
CGR		OF90379	11.05.2026		AUTORIZA APERTURA CTA CTE BANCARIA ESTATAL QUE INDICA	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		INSTRUCTIVO N°IN17	11.05.2026		INSTRUYE FORMATO INFORME EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SISREC	PARA CUMPLIMIENTO			
CGR		OF91034	12.05.2026		RECHAZA RECLAMO DE DON ESTEBAN FUENTES VIVEROS DE CLUB DEPORTIVO MONTE REDONDO	TOMA DE CONOCIMIENTO			

- ✓ 21 requerimientos en total, todos finalizados.
- ✓ 17 copias informativas.
- ✓ 7 instrucciones para su cumplimiento.
- ✓ 24 para toma de conocimiento.

3 procesos de fiscalización en curso por parte de CGR:

- Investigación Especial Compra de Terreno Provincia de Arauco (Preinforme entregado y a la espera de informe final).
- Investigación sobre viajes realizados al extranjero durante los año 2022-2024 (en proceso de respuesta a Preinforme).
- Auditoría a los Convenios y Transferencias realizadas hacia la Universidad San Sebastian entre los años 2018-2024 (Preinforme entregado y a la espera de informe final).

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ORME DE OFICIOS GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ABRIL - JUNIO 2026

INGRESO						RESPUESTA			
ENTIDAD	UNIDAD	FOLIO	FECHA	RECEPCIÓN	MATERIA	ESTADO	DOCUMENTO	N°	FECHA
CGR		OF91611	12.05.2026		CONCEDE AMPLIACIÓN PLAZO RESPUESTA OFICIO N°OF79783 PRE INFORME IE N°91 COMPRA TERRENOS PROV. DE ARAUCO	FINALIZADO	ORD.	1084	15.05.2026
CGR		INSTRUCTIVO N°IN18	12.05.2026		INSTRUYE SOBRE LAS DIP DE FUNCIONARIOS CONFORME A LA LEY 19.886	PARA CUMPLIMIENTO			
CGR		DICTAMEN N°D193	13.04.2026		CORPORACIONES REGIONALES PUEDEN ACCEDER A FONDOS VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 8%	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		DICTAMEN N°D195	13.04.2026		DESESTIMA RECONSIDERACIÓN OFICIO N°E55020 SOBRE ART. 44 LEY 21.722 DE 2025	COPIA INFORMATIVA			
CGR		DICTAMEN N°D252	28.04.2026		COMPLEMENTA DICTAMEN N°D143 SOBRE AGUAS ARAUCANÍA	COPIA INFORMATIVA			
CGR		DICTAMEN N°D260	05.05.2026		GORES REQUIEREN AUTORIZACIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN DÍAS FESTIVOS	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		DICTAMEN N°D263	07.05.2026		RECONSIDERA JURISPRUDENCIA SOBRE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS FISCALES	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		DICTAMEN N°D276	11.05.2026		NO PROCEDE QUE GORE REALICE EN CONJUNTO CUENTAS PÚBLICAS QUE INDICA	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF94153	15.05.2026		DEVUELVE CANCELACIÓN PÓLIZA DE FIANZA DOÑA KAREN FLORES ÁGUILA	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF94154	15.05.2026		DEVUELVE CANCELACIÓN PÓLIZA DE FIANZA DOÑA IGNACIA MATURANA GAJARDO	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF94161	15.05.2026		DEVUELVE CANCELACIÓN PÓLIZA DE FIANZA DON BRYAN SMITH URRUTIA	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF94486	15.05.2026		PRESENTACIÓN DON MARCO ANTONIO CONTRERAS GRANDÓN DE INGESIT EIRL CONTRA EL TRBB	FINALIZADO	CORREO ELECTRÓNICO DEL TRBB		15.06.2026
CGR		OF94581	15.05.2026		INFORMA SOBRE LINK CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025 CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF95836	18.05.2026		RECHAZA RECLAMO DE DOÑA MARÍA JOSÉ CUMPLIDO BAEZA, DE FUNDACIÓN IGUALES	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF96939	20.05.2026		CONCEDE AMPLIACIÓN PLAZO RESPUESTA OFICIO N°OF78598 SOBRE REGLAMENTO CORE	FINALIZADO	ORD.	1283	09.06.2026
CGR		OF99341	25.05.2025		ACCIONES SOBRE VIVIENDA FISCAL DON EDGARDO CERDA MONSALVE DEBEN CARGARSE EN SIAD	PARA CUMPLIMIENTO			
CGR		OF100231	26.05.2026		ACOGE RECLAMACIÓN DE CORES QUE INDICA SOBRE MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO	PARA CUMPLIMIENTO			
CGR		OF101983	28.05.2026		RECHAZA RECLAMO DE MUNICIPALIDAD DE QUILLECO	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF102309	28.05.2026		MUNICIPALIDAD DE LAJA DEBERÁ INSTRUIR SUMARIO POR TRATO DIRECTO SONO	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF102526	29.05.2026		ATIENDE SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF102689	29.05.2026		REMITE PROPUESTA FIANZA DOÑA CONSUELO PERELLO BASTÍAS	COPIA INFORMATIVA			
CGR		DICTAMEN N°D312	02.06.2026		SOBRE CONCEPTOS SEÑALADOS EN INSTRUCTIVO N°IN4 CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF105489	03.06.2026		SOBRE CONVENIO COMPRA CAMIONETA MUNI FLORIDA RECLAMA DON DINO OLIVIERI DÍAZ POR BOMBEROS DE CHILE	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF106294	04.06.2026		PRESENTACIÓN DOÑA EVELYN DURÁN MONSALVES SOBRE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNA DE LEBU	FINALIZADO	ORD.	1414	25.06.2026
CGR		OF107685	05.06.2026		REQUIERE DATOS USUARIOS NUEVO FORO RENDICIÓN CUENTAS TRANSFERENCIAS	FINALIZADO	ORD.	1487	02.07.2026

- ✓ 21 requerimientos en total, todos finalizados.
- ✓ 17 copias informativas.
- ✓ 7 instrucciones para su cumplimiento.
- ✓ 24 para toma de conocimiento.

3 procesos de fiscalización en curso por parte de CGR:

- Investigación Especial Compra de Terreno Provincia de Arauco (Preinforme entregado y a la espera de informe final).
- Investigación sobre viajes realizados al extranjero durante los año 2022-2024 (en proceso de respuesta a Preinforme).
- Auditoría a los Convenios y Transferencias realizadas hacia la Universidad San Sebastian entre los años 2018-2024 (Preinforme entregado y a la espera de informe final).

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RME DE OFICIOS GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ABRIL - JUNIO 2026

INGRESO						RESPUESTA			
ENTIDAD	UNIDAD	FOLIO	FECHA	RECEPCIÓN	MATERIA	ESTADO	DOCUMENTO	N°	FECHA
CGR		OF108211	08.06.2026		TOMA CONOCIMIENTO DE ORD. GORE N°1087 DE 2026 SOBRE VIVIENDA FISCAL DOÑA ALEJANDRA MONTERO BARRERA	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF108215	08.06.2026		TOMA CONOCIMIENTO DE ORD. GORE N°1088 DE 2026 SOBRE VIVIENDA FISCAL DON EDGARDO CERDA MONSALVE	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF109607	09.06.2026		TOMA CONOCIMIENTO DE ORD. GORE N°1085 DE 2026 SOBRE VIVIENDA FISCAL DON JORGE DÍAZ OBANDO	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF109614	09.06.2026		TOMA CONOCIMIENTO DE ORD. GORE N°1086 DE 2026 SOBRE VIVIENDA FISCAL DON ALEJANDRO RUIZ-TAGLE GEOFFREY	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF110823	11.06.2026		REMITE DICTAMEN RENDICIÓN CUENTAS PARQUE PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU	PARA CUMPLIMIENTO			
CGR		OF111322	11.06.2026		REMITE PROPUESTA FIANZA DON OSCAR MALDONADO MALDONADO	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF112085	12.06.2026		REMITE DENUNCIA DE DOÑA JAZMÍN ESPINOZA CORTEZ DE CREDYT SpA POR NO PAGO DE FACTURA	FINALIZADO	ORD.	1404	22.06.2026
CGR		OF112345	12.06.2026		PRESENTACIÓN DON HÉCTOR QUEZADA QUEZADA SOBRE PROYECTOS FNDR NO EJECUTADOS COMUNA STA BÁRBARA	FINALIZADO	ORD.	1488	02.07.2026
CGR		OF112349	12.06.2026		COMUNICA INICIO AUDITORÍA SOBRE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE SE DESEMPEÑARON COMO CONCEJALES 2025	FINALIZADO	ORD.	1581	10.07.2026
CGR		OF113180	15.06.2026		SOBRE RENDICIONES DE CUENTAS UdeC CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF114907 Y OF114910	16.06.2026		OBSERVACIÓN PRE INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL N°689 CONVENIOS PROGRAMAS USS	FINALIZADO	ORD.	1726	23.07.2026
CGR		OF115869	18.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON LARRY SANDOVAL LARA	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF116361	18.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF117117	18.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON JUAN CARLOS VILLANUEVA CABAS	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF118821	22.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON VLADIMIR FICA ESPINOZA	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF118882	22.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON PEDRO SEGUEL MONSALVE	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF119121	22.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON EDGARD SANDOVAL JARA	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF120608	23.06.2026		TOMA CONOCIMIENTO DE ORD. GORE N°1404 RESPUESTA OFICIO N°OF112085 DENUNCIA JAZMÍN ESPINOZA CORTEZ DE CREDYT SpA	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF120632	23.06.2026		PRESENTACIÓN DON ALFONSO VAN BISCHHOFFSHAUSEN GONZÁLEZ SOBRE LICITACIÓN PÚBLICA COMPUTADORES PDI	FINALIZADO	ORD.	1743	27.07.2026
CGR		OF120850	23.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON CLAUDIO LAPOSTOL VARGAS	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF121170	24.06.2026		APERCIBE POR INCONSISTENCIAS DIP A DON CHRISTIAN ARELLANO VERA	COPIA INFORMATIVA			
CGR		OF121537	24.06.2026		OBSERVACIONES PRE INFORME AUDITORÍA SERNATUR RALLY MÓBIL	FINALIZADO	ORD.	1690	21.07.2026
CGR		OF122192	25.06.2026		TOMA CONOCIMIENTO DE ORD. GORE N°2954 RESPUESTA OFICIO N°OF78598 SOBRE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO CORE	TOMA DE CONOCIMIENTO			
CGR		OF122783	25.06.2026		REQUIERE INFORMAR MEDIDAS POR DETERMINADAS SITUACIONES CONTABLES	FINALIZADO	ORD.	1705	22.07.2026
CGR		OF125106	30.06.2026		SOBRE TÍTULO PROFESIONAL DE DON MARIO VILLALOBOS PEDRERO	TOMA DE CONOCIMIENTO			

- ✓ 21 requerimientos en total, todos finalizados.
- ✓ 17 copias informativas.
- ✓ 7 instrucciones para su cumplimiento.
- ✓ 24 para toma de conocimiento.

3 procesos de fiscalización en curso por parte de CGR:

- Investigación Especial Compra de Terreno Provincia de Arauco (Preinforme entregado y a la espera de informe final).
- Investigación sobre viajes realizados al extranjero durante los año 2022-2024 (en proceso de respuesta a Preinforme).
- Auditoría a los Convenios y Transferencias realizadas hacia la Universidad San Sebastian entre los años 2018-2024 (Preinforme entregado y a la espera de informe final).

Mejoramiento de Procesos Internos

TRANSPARENCIA ACTIVA

Periodo revisado - **ENERO 2026**

NUMERALES Y MATERIA A INFORMAR			OBSERVACIÓN
01	Actos y documentos publicados en Diario Oficial	Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial	Con observaciones: No se informa publicación de fecha 16.01.2026 efectuada de conformidad a la Resolución Exenta N°012/05.01.2026. Art.7 R/E. 500 /2022 CPLT
02	Potestades y Marco Normativo	Marco Normativo	Con observaciones: Se debe complementar la información incorporando todas las normas que correspondan a los Gobiernos Regionales, ejemplo: Ley N°21.591, art.13, Ministerio de Hacienda; Decreto N°154, art.3, Decreto N°235, art.3; Decreto N°238, de 25.05.2020, que transfiere competencias desde MINVU a los Gobiernos Regionales dentro del proceso de descentralización, entre otras. Deben incorporarse ordenadas jerárquicamente. (Art. 11 Res.E 500/2022)
		Potestades, competencias, facultades, atribuciones y tareas	Con observaciones: Se debe complementar la información. No se incluye la totalidad de las normas que entregan atribuciones al Gobierno Regional, como: Ley N°19.300, art.8 que aprueba Ley de Bases Generales del Medio Ambiente; Ley N°20.066, art.8 sobre violencia intrafamiliar; Ley N°21.591, art.13, sobre Royalty Minero; Ley N°20.378, art.4 transitorio, letra a) sobre subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, entre otras. Por otra parte, estas se presentan de forma no correlativa en relación a la Ley N° 19.175. (Art. 10 Res.E 500/2022)
03	Estructura orgánica y facultades, funciones y atribuciones	Organigrama	Con observaciones a) No cumple con ser interactivo. b) No entrega información sobre las facultades, funciones y atribuciones de cada unidad o dependencia. c) Indicación de la norma o resolución que las asigna. d) Nombre de sus jefaturas. (Art. 15 Res.E 500/2022)
		Facultades, funciones y atribuciones de sus unidades u órganos internos	Con observaciones: Solo se desarrolla este Ítem a nivel de Divisiones. Debe contener información respecto de todas las unidades o dependencias del Gobierno Regional. (Art. 14 Res.E 500/2022)
		Estructura orgánica de transparencia y protección de datos.	Sin observaciones (Art. 16 Res.E 500/2022)
04	Personal y remuneraciones	Personal sujeto al código de trabajo	Sin observaciones (Art. 20 Res.E 500/2022)
		Información estadística sobre bonificaciones	Con observaciones: No considera toda la información requerida, como porcentaje de funcionarios con derecho a

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/UX72YT-703

- Como parte de las funciones permanentes que realiza la Unidad de Control al proceso de transparencia activa del Gobierno Regional y en el marco del artículo 54 del Decreto N°13, que aprueba el reglamento de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, desde enero de año 2024, se remiten informes de retroalimentación a la administración y áreas responsables en la carga de la información en la plataforma de acceso público.

- Último informe 01.04.2026.

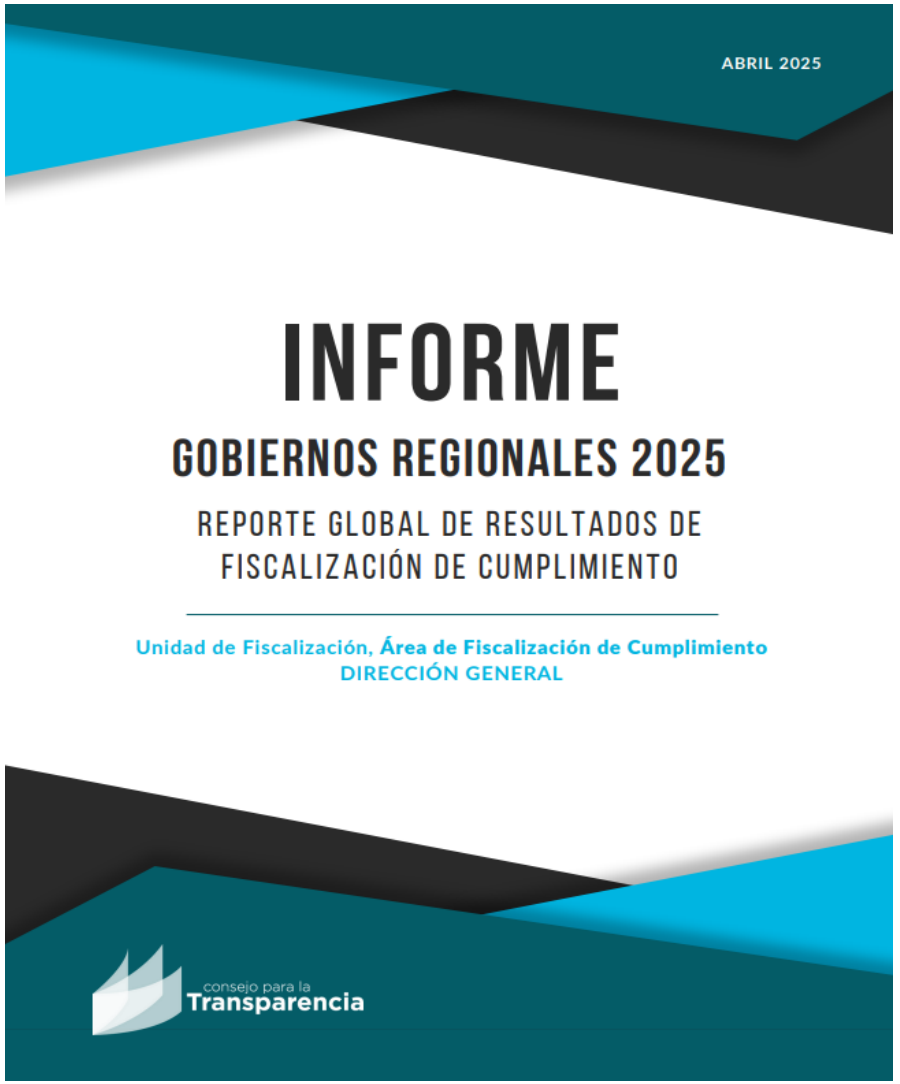
Mejoramiento de Procesos Internos

TRANSPARENCIA ACTIVA

Cumplimiento de cada Gobierno Regional

Institución	2024	2025	Diferencia +/-
GORE Metropolitano Santiago	88,9%	99,9%	11
GORE Atacama	52,0%	94,8%	42,8
GORE Aysén	94,4%	91,5%	-2,9
GORE Bío Bío	81,3%	90,6%	9,3
GORE Maule	81,4%	89,9%	8,5
GORE Coquimbo	95,1%	86,8%	-8,3
GORE Tarapacá	66,4%	83,0%	16,6
GORE Valparaíso	78,0%	79,8%	1,8
GORE Ñuble	83,6%	75,6%	-8,1
GORE Magallanes	94,4%	73,8%	-20,6
GORE Los Ríos	76,8%	70,5%	-6,3
GORE Los Lagos	86,7%	63,2%	-23,5
GORE O'Higgins	54,1%	62,2%	8,1
GORE Antofagasta	57,4%	57,9%	0,5
GORE Arica y Parinacota	55,7%	53,9%	-1,8
GORE Araucanía	79,5%	43,9%	-35,6

[Sin título]



Mejoramiento de Procesos Internos

TRANSPARENCIA ACTIVA

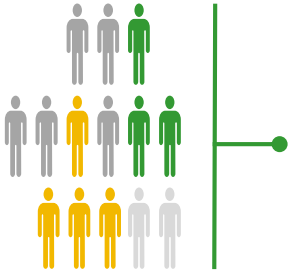
Cumplimiento de cada Gobierno Regional

Institución	2025	2026	Diferencia +/-
GORE Biobío	90,6%	100%	+9,4
GORE Aysén	91,5%	99,9%	+8,4
GORE O´Higgins	62,2%	99,6%	+37,41
GORE Atacama	94,8%	97,5%	+2,7
GORE Valparaíso	79,8%	97,3%	+17,46
GORE Magallanes	73,8%	96,9%	+23,1
GORE Santiago	99,9%	96,7%	-3,23
GORE Tarapacá	83,0%	95,0%	+12
GORE Araucanía	43,9%	95,0%	+51,1
GORE Coquimbo	86,8%	94,9%	+8,1
GORE Maule	89,9%	93,3%	+3,43
GORE Antofagasta	57,9%	90,4%	+32,45
GORE Los Lagos	62,3%	90,0%	+27,7
GORE Arica y Parinacota	53,9%	88,7%	+34,8
GORE Ñuble	75,6%	84,3%	+8,69
GORE Los Ríos	70,5%	56,7%	-13,78



Mejoramiento de Procesos Internos

GESTIÓN INTERNA



- Instancias de coordinación con las diferentes Divisiones para el diseño de procedimientos, auditoría, respuestas a Contraloría.
- Coordinación SISREC al interior del servicio.
- Carga de respuestas y archivos al sistema de seguimiento y apoyo CGR para procesos de fiscalización.
- Revisión mensual del fondo fijo institucional.
- Capacitación en Resolución N°2, sobre rendición de cuentas realizada por CGR.
- Parte del equipo revisor para la actualización de manuales de procedimiento en relación a rendición de cuentas.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL BIOBIO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN