



# **Informe Trimestral**

**N° 02/2025**

**Unidad de Control Regional**

**Gobierno Regional de Antofagasta**

**Julio 2025**

# ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
RESUMEN EJECUTIVO.....	4
1. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	6
1.1 Presupuesto Global .....	6
1.2 Presupuestos de Ingresos .....	8
1.3 Presupuestos de Gastos.....	10
2. LICITACIONES PÚBLICAS NO ADJUDICADAS .....	13
3. CUENTA DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL.....	17
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	21

## INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta el segundo informe trimestral del año 2025, el cual da cuenta de la gestión del Gobierno Regional de Antofagasta para el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País, que introduce modificaciones en la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la cual señala en el Artículo 68 quinquies que, la Unidad de Control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional, así como respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas de relevancia regional y sobre las reclamaciones recibidas por terceros, asociadas a proyectos financiados por el Gore. En este informe se ha profundizado en el tema de licitaciones públicas, incorporando una fiscalización y análisis con mayor profundidad, que considera los excesivos tiempos de evaluación, las reclamaciones recibidas para los distintos procesos y los errores que han significado retrotraer licitaciones adjudicadas.

Además, se incorpora una cuenta de las gestiones realizadas por la Unidad de Control en el periodo, marcadas por el trabajo con Contraloría en el seguimiento de investigaciones y sumarios, la auditoría externa al Cicitem y el ingreso de nuevos funcionarios.

Finalmente se incluye una serie de conclusiones y recomendaciones que buscan aportar a la mejora continua en la gestión administrativa de la Institución y un eficiente uso de los recursos públicos.

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente informe comienza con el análisis detallado de la ejecución financiera y presupuestaria del Gobierno Regional de Antofagasta correspondiente el segundo trimestre del año 2025, con el objetivo de proporcionar una visión amplia sobre el uso de los recursos públicos asignados a la Institución para todo el periodo, así como de la gestión administrativa interna y los hechos relevantes en materia de control y probidad en el uso de los fondos recibidos.

Se presentan los antecedentes de la ejecución financiera y presupuestaria, donde se desglosan los resultados del presupuesto global, que a la fecha superan los 135 mil millones de pesos, considerando los presupuestos de funcionamiento e inversión. En este ámbito, se puede apreciar una baja ejecución porcentual de recursos en el programa de inversiones para el periodo, que alcanza solo el 20%.

Asimismo, se incluyen los resultados de las licitaciones públicas, en donde, el proyecto de conservación del complejo deportivo Lautaro, de la comuna de Antofagasta, fue declarado desierto, exponiendo los motivos técnicos detrás de este proceso fallido. Además se incluye información de los reclamos recibidos, de los procesos con largos periodos de evaluación de ofertas y los cada vez mayores problemas asociados a la alta cantidad de requisitos o barreras para postular que impone la Institución a los proveedores.

Posteriormente se incorpora el detalle de lo realizado y el cumplimiento de funciones de la Unidad de Control, el cual muestra las actividades e inspecciones realizadas por esta unidad para garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia en la ejecución de

los recursos en la Institución, la cual en este periodo ha podido iniciar un proceso de regularización de sus funciones con el ingreso de 2 profesionales así como el potenciar sus acciones fiscalizadoras y asesoras por medio de la compra de servicios jurídicos vía contratación en el portal de mercado público.

Finalmente, el informe concluye con un análisis de los hallazgos más importantes del periodo y las recomendaciones para mejorar la gestión interna en la organización, optimizar los recursos públicos y asegurar la correcta implementación de los proyectos y programas institucionales.

# **1. INFORME DE EJECUCIÓN**

## **PRESUPUESTARIA**

En esta sección se entrega en forma detallada el estado de avance para el ejercicio presupuestario del Gobierno Regional de Antofagasta del año 2025, junto con los flujos de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso, incluyendo antecedentes que puedan comprometer ejercicios presupuestarios posteriores.

Para la elaboración de este apartado se requirió a la División de Administración y Finanzas la información de los gastos de funcionamiento y a la División de Presupuesto e Inversión, los antecedentes relacionados con la inversión regional.

Además, se consideran boletines mensuales del avance en el gasto regional llevado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), como también, el análisis estadístico de los gobiernos regionales publicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la plataforma de información financiera y contable Sigfe 2.

### **1.1 Presupuesto Global**

El presupuesto inicial de ingresos y gastos para el denominado programa 01, destinado al funcionamiento del servicio administrativo del Gobierno Regional, inicia con un monto de M\$ 7.877.253 y finaliza al segundo trimestre en M\$ 9.128.134.

Para el programa 02, asociado a inversión regional, el presupuesto inicial asignado por la ley de presupuesto 2025 fue de M\$134.331.520 y finaliza al segundo trimestre en M\$125.926.077.

Sumando ambos programas, arroja un total global de presupuesto al finalizar el segundo trimestre para el Gobierno Regional de Antofagasta de M\$135.054.211.

A continuación, se presenta un cuadro resumen global con el presupuesto inicial, con su evolución trimestral y el monto vigente al 30 de junio:

Programa Presupuestario	Presupuesto Inicial en M\$	Presupuesto al 31.03.2025 en M\$	Presupuesto al 30.06.2025 en M\$
P01- Funcionamiento	7.877.253	7.956.283	9.128.134
P02-Inversión Regional	134.331.520	134.331.570	125.926.077
<b>Total</b>	<b>142.208.773</b>	<b>142.287.853</b>	<b>135.054.211</b>

Fuente: Elaboración propia Unidad de Control

## 1.2 Presupuestos de Ingresos

### 1.2.1- Programa de Funcionamiento:

El presupuesto de ingresos para el programa de funcionamiento 01, presenta los montos desglosados en el siguiente cuadro, el cual además informa el avance en la recepción de los ingresos, que alcanzan un 42% para el periodo informado.

### **INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**  
**INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Subt. Ítem	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
	<b>INGRESOS</b>	<b>7.877.253</b>	<b>9.128.134</b>	<b>3.869.209</b>
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.877.253	7.877.253	3.777.436
03	De Otras Entidades Públicas	7.877.253	7.877.253	3.777.436
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		10	0
03	Intereses		10	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		30	91.773
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		10	66.312
02	Multas y Sanciones Pecuniarias		10	0
99	Otros		10	25.461
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10	0
10	Ingresos por Percibir		10	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA		1.250.831	0

Fuente: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.



### 1.2.2- Programa de Inversión Regional:

El presupuesto de ingresos para el programa 02, de inversión regional, representa el área más fuerte de los recursos con que cuenta la institución para promover el desarrollo de la región. Para este periodo se alcanzó un 42% de avance en la recepción de fondos proyectados.

A continuación, se presenta un cuadro con el estado de avance acumulado para los ingresos, que corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio.

### **INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**  
**INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Subt. Ítem	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
	<b>INGRESOS</b>	<b>134.331.520</b>	<b>125.926.077</b>	<b>53.551.707</b>
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.340.025	1.340.025	1.340.025
03	De Otras Entidades Públicas	1.340.025	1.340.025	1.340.025
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		20	1.327.797
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		20	756.333
02	Multas y Sanciones Pecuniarias		10	68.016
99	Otros		10	688.317
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10	26.901
06	Por Anticipos a Contratistas		10	26.901
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	132.991.495	124.586.002	50.100.651
03	De Otras Entidades Públicas	132.991.495	124.586.002	50.100.651

Fuente: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

## 1.3 Presupuestos de Gastos

### 1.3.1- Programa de Funcionamiento:

El Presupuesto de Gastos correspondiente al Programa de Funcionamiento, tiene por objeto financiar los costos en que incurre el Gobierno Regional para desarrollar sus funciones y dar el soporte necesario para el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

Del presupuesto disponible al 30 de junio, se alcanza un 41% de ejecución, lo que se encuentra acorde a los ingresos recibidos y al avance del año. A continuación, se presenta el detalle de los gastos en la siguiente tabla.

### **INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

Subt. Ítem	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
	<b>GASTOS</b>	<b>7.877.253</b>	<b>9.128.134</b>	<b>3.778.171</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	5.843.417	6.240.917	2.902.448
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.352.774	1.954.065	526.628
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579.950	579.950	277.488
01	Al Sector Privado	579.950	579.950	277.488
25	INTEGROS AL FISCO	10	10	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC.	101.082	274.192	56.045
04	Mobiliario y Otros		31.240	0
05	Máquinas y Equipos		75.285	0
06	Equipos Informáticos		42.700	0
07	Programas Informáticos	101.082	124.967	56.045
34	SERVICIO DE LA DEUDA		78.980	15.562
07	Deuda Flotante		78.980	15.562
	RESULTADO			91.038

Fuente: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

### 1.3.2- Programa de Inversión Regional

El gasto acumulado en el programa de inversión, tiene relación con la ejecución de obras, proyectos y estudios que mejoran la calidad de vida y generan fuentes de trabajo para la región, por lo que tiene un rol relevante en la gestión institucional. A continuación, se presenta la información acumulada al 30 de junio:

## **INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERIODO 2025**

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**  
**INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Subt Ítem	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
	<b>GASTOS</b>	<b>134.331.520</b>	<b>125.926.077</b>	<b>25.404.812</b>
22	BIENES Y SS. DE CONSUMO	1.594.187	1.594.187	202.165
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.055.366	36.420.367	3.743.755
25	INTEGROS AL FISCO	10	10	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0
29	ADQUISICIÓN DE ACT. NO FINANC.	19.279.444	19.279.444	6.377.718
03	Vehículos	10.843.485	10.843.485	2.894.612
04	Mobiliario y Otros	2.100.000	2.100.000	40.346
05	Máquinas y Equipos	6.187.612	6.187.612	3.442.760
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.866.685	35.096.241	12.667.891
01	Estudios Básicos	70.000	270.000	21.822
02	Proyectos	45.796.685	34.826.241	12.646.069
32	PRÉSTAMOS	800.000	800.000	226.086
06	Por Anticipos a Contratistas	800.000	800.000	226.086
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.735.808	32.735.808	2.187.197
01	Al Sector Privado	4.566.811	4.566.811	1.025.378
03	A Otras Entidades Públicas	26.173.117	26.173.117	1.161.819
04	A Empr. Públ. no Financ.	1.995.880	1.995.880	0
	<b>RESULTADO</b>			<b>28.146.895</b>

Fuente: DIPRES (Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda), DIPIR y SIGFE

### Observaciones y análisis:

Para este segundo trimestre del año 2025, la ejecución acumulada del presupuesto alcanza un 20%, superando los 25 mil millones de pesos, lo que está por debajo del gasto promedio porcentual de los gobiernos regionales a nivel nacional, que alcanza al 38%, ubicándose la región en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto al presupuesto asignado para inversión.

Esta situación ha sido observada en los informes de gestión realizados por la Unidad de Control, así como por Contraloría, por lo que se reitera que el ejecutivo deberá tomar las medidas que permitan remediar este comportamiento en el gasto.

El promedio de ejecución mensual en la Institución es de un 3.4%, casi la mitad de la ejecución promedio a nivel nacional, y a través de los meses no ha presentado un avance significativo, manteniéndose en porcentajes bajos.

Analizando las tipologías de inversión, la región refuerza la orientación hacia infraestructura y obras públicas y una menor inversión hacia los estudios propios del giro. El presupuesto del Subtitulo 33, arroja un avance del 7%, influenciados principalmente por las transferencias al sector público, lo que denota además la baja capacidad de gasto de los servicios estatales, que se apoyan en los fondos del FNDR para sus proyectos sectoriales pero que no ejecutan los recursos eficientemente.

## 2. LICITACIONES PÚBLICAS NO ADJUDICADAS

La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, encarga a las Unidades de Control, poner a disposición del Consejo Regional la información sobre los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas relevantes.

Para el periodo cubierto por este Segundo Informe Trimestral del año 2025, que comprende entre el 01 de abril y el 30 de junio, se encuentra declarada Desierta la siguiente Licitación:

Nro. De la Adquisición	Nombre de la Adquisición	Descripción de la Adquisición	Estado Licitación	Monto Total Licitación \$M	N° Ofertas Recibidas	Fecha de Publicación Licitación	Fecha declaración Desierta
1782-4-LR25	CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LAUTARO AFTA.	El proyecto contempla la conservación integral del Complejo Deportivo Lautaro de la comuna de Antofagasta.	Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)	1.163.260	2	13-02-2025	11-04-2025

Fuente: Portal de compras públicas [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

La licitación pública destinada a la ejecución de este proyecto, fue declarada Desierta a través de la Resolución Exenta N° 544/2025, justificando esta decisión en el informe de la comisión evaluadora, que determinó que las dos ofertas recibidas no cumplieron con la entrega de todos los antecedentes requeridos, declarando ambas propuestas como No Admisibles.

Se debe señalar que durante el proceso de postulación se recibió un alto número de visitas a terreno de empresas interesadas, que llegó

a 17 postulantes, lo cual da cuenta de un alto interés inicial por postular a la ejecución de la obra, no obstante, solo se registran 2 postulaciones formales por el sistema, las cuales no logran cumplir todos los requisitos establecidos por la institución para ser adjudicados. En este ámbito, se repite lo sucedido con obras anteriores similares, en donde en un marco de muchas empresas que participan de la visita a terreno, muy pocas llegan a formalizar la postulación.

Esta situación, que se ha observado en las obras civiles licitadas, está fuertemente asociada a la alta cantidad de requisitos, documentos y exigencias impuestas para la postulación, así como a la alta carga financiera que deben soportar los oferentes para acceder a la ejecución del proyecto, lo cual ya ha sido comentado anteriormente sin mayores cambios.

Igualmente, el ejecutivo ha dispuesto en este segundo trimestre, la contratación de un profesional para apoyar los procesos de licitaciones, lo que debiera disminuir errores de las unidades requirentes y licitantes, tanto en bases administrativas y evaluaciones de ofertas, además de reforzar el dar cumplimiento a las modificaciones a la Ley de Compras Públicas que comenzaron a regir en el mes de diciembre del 2024, en especial en aquellas medidas que buscan mejorar las barreras a la corrupción y a facilitar el acceso a postular, dado que a la fecha se siguen encontrando requisitos de postulación que han sido eliminados en la nueva normativa.

### Licitaciones No Adjudicadas:

En este apartado del Informe y con objeto de dar profundidad al sistema de compras públicas, se han incorporado los procesos de licitaciones relevantes que a la fecha de este documento, no han sido adjudicadas, no obstante que ha transcurrido un tiempo considerable desde el cierre de las postulaciones para su evaluación. A continuación se adjunta un cuadro con los antecedentes de cada proceso:

Nombre de la Adquisición	Descripción de la Adquisición	Estado Licitación	Tipo de Licitación	Monto Total Estimado Licitación	N° Ofertas Recibidas	Fecha de cierre de recepción de la oferta
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS TELEVIGILANCIA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEVIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SAT	Cerrada	Pública	123.830.782	7	22-05-2025
LIMPIEZA DE LÍNEAS DE AGUA QUEBRADAS SECTORES URBANOS	LIMPIEZA DE LÍNEAS DE AGUA QUEBRADAS EN SECTORES URBANOS	Cerrada	Pública	1.100.000.000	7	23-06-2025
CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ESCOLAR CORVALLIS AFTA	Consiste en la construcción de un complejo deportivo escolar. Contempla consolidación de cancha de fútbol en pasto sintético, graderías y servicios; piscina semiolímpica cubierta y cancha multipropósito con graderías, además de zonas de estacionamiento y servicios.	Cerrada	Pública	4.137.212.473	6	23-06-2025

Fuente: Portal de compras públicas [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

Sobre estos procesos, el proyecto de adquisición de equipos de televigilancia tuvo que retrotraerse de su adjudicación después de detectar errores de la comisión evaluadora en el análisis. Igualmente, la iniciativa de limpieza de quebradas, presentó problemas en su evaluación de ofertas. En base a lo anterior y a

otros reclamos relacionados, se siguiere que el ejecutivo refuerce las competencias del personal para una correcta evaluación además de reforzar el cumplimiento de los plazos legales de evaluación de ofertas.

El proyecto del complejo deportivo Corvallis se encuentra en proceso de reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social para un aumento de fondos superior al 10%, con objeto de poder adjudicar a la oferta seleccionada por la comisión evaluadora.

#### Reclamos a procesos licitatorios:

En esta edición del Informe Trimestral, se adjunta un cuadro con la cantidad de observaciones y reclamos que han sido presentadas durante el año 2025 a los distintos procesos de compra realizados por la Institución, con objeto de poner a disposición una panorámica de los conflictos en los procesos licitatorios de la Institución.

En ellos se puede observar que lidera el número de quejas el proceso de adquisición de cámaras de televigilancia, proceso que fue retrotraído de su primera adjudicación a la etapa de evaluación de ofertas.

A continuación se presenta un cuadro con los reclamos recibidos a través del portal, asociados a cada licitación:

ID de reclamo	ID proceso reclamado	Nombre de la licitación	Fecha ingreso	Reclamante	Estado de Respuesta
INC-1103012-Z4X5Z3	1782-5-LQ25	DIAGNOSTICO PARA DESARROLLO HOJA DE RUTA	23-04-2025	MARCEL EDUARDO CARPO PARRA	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1115781-H8P7M8	881-8-LQ25	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET + FIREWALL	14-05-2025	ADRIANA DE LOURDES JIMENEZ RETAMAL	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO



INC-1116249-S9H3V4	881-8-LQ25	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET + FIREWALL	14-05-2025	ADRIANA DE LOURDES JIMENEZ RETAMAL	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1131949-J9N7Y3	881-11-LE25	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CICITEM	11-06-2025	MARCELO FERNANDEZ	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1133290-F7B9X5	881-11-LE25	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CICITEM	13-06-2025	FRANCISCO JAVIER POQUE PARRA	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1137566-M6T7B0	1782-10-LP25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS TELEVIGILANCIA	23-06-2025	DANIEL PAEZ	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1137572-K7K8X0	1782-10-LP25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS TELEVIGILANCIA	23-06-2025	DANIEL PAEZ	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1137573-R6T8D7	1782-10-LP25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS TELEVIGILANCIA	23-06-2025	JUAN AVILA HILL	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1138372-F3S7T4	1782-10-LP25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS TELEVIGILANCIA	24-06-2025	JULIO ALEJANDRO CASTRO OJEDA	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO
INC-1139733-G4W3R0	1782-7-LR25	ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO	26-06-2025	JAVIER FERNANDEZ	FINALIZADO DENTRO DEL PLAZO

### **3. CUENTA DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL**

Las labores de la Unidad de Control se encuentran descritas en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, Párrafo 4º, Artículo 68 quinquies. Bajo esta norma se definen las funciones a realizar, considerando un trabajo que prioriza el trabajo con Contraloría, el Consejo Regional y el órgano ejecutivo.

Para este periodo se pudo lograr un avance importante para fortalecer a la Unidad, en donde la administración autorizó y dispuso la contratación de nuevos profesionales en reemplazo de los funcionarios que dejaron la Institución. Además, se dispuso de fondos para reforzar el área de control de legalidad con la contratación de un servicio externo de apoyo profesional, a desarrollarse durante 4 meses.

A continuación se presentan las principales tareas y funciones que se desarrollaron en el periodo:

- ✓ Recepción como contraparte de pre informes e informes finales sobre investigaciones y auditorías ejecutadas por Contraloría Regional de Antofagasta, incluyendo los Informes de Seguimiento y los Informes Finales asociados a las auditorías N°685, N°417 y N°810.
- ✓ Luego del cierre por parte de CGR de las auditorías anteriormente señaladas, es la Unidad de Control la que por normativa ha iniciado un proceso de seguimiento a las observaciones encontradas por el ente fiscalizador, con objeto

de verificar su cumplimiento e informarlas por la plataforma de CGR dispuesta para estas tareas.

- ✓ Realizar el seguimiento de las observaciones y subir al portal de apoyo para el levantamiento de observaciones de Contraloría, los antecedentes enviados por el ejecutivo asociados a nuevas auditorías.
- ✓ En este periodo se puso en marcha el Sistema de Información de Acciones Derivadas, SIAD, para el cual fue designada la Unidad de Control como administradora de la plataforma, en donde se ha realizado el seguimiento al proceso disciplinario asociado al eventual mal uso de licencias médicas.
- ✓ Avance en la ejecución de investigaciones especiales según requerimientos de consejeros regionales y recepción de denuncias.
- ✓ Como tarea anexa a las funciones encomendadas por Ley, la Unidad ha sido designada como contraparte y administradora del contrato de auditoría externa que se realiza al Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería, Cicitem.
- ✓ Apoyo a los equipos directivos del Gore y sus funcionarios responsables para el levantamiento de observaciones realizadas por Contraloría.
- ✓ Seguimiento a las obligaciones de la Institución en materias de transparencia pasiva y activa, con la solicitud de claves para el personal de la Unidad con objeto de contar con acceso directo a la plataforma para poder hacer un seguimiento directo al cumplimiento de la organización.
- ✓ Asistencia a reuniones periódicas con Autoridad y directivos para coordinación interna en materias de gestión y procedimientos.

- ✓ Cumplimiento de la meta asignada a la Unidad en el Convenio de Desempeño Colectivo de la Institución, correspondiente al avance al mes de junio, en donde se preparó un boletín con materias atinentes a probidad en los gobiernos regionales.
- ✓ Pronunciamiento, asesoría y apoyo en definición de procesos administrativos requeridos internamente por el Gore.
- ✓ Implementación del Plan Anual de Auditoría 2024 - 2025 y utilización de plataforma de Contraloría, SAI (Sistema Auditoría Interna), para ejecución, seguimiento y apoyo del ente contralor en la materia.
- ✓ Revisión y análisis de Bases de Licitación Pública, tanto Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución de licitaciones en la institución.
- ✓ Revisión y visación sobre la legalidad de actos administrativos por parte de la sub unidad de control de legalidad, según la normativa vigente interna y las necesidades del servicio.
- ✓ Auditoría de cumplimiento al Convenio de Desempeño Colectivo año 2024 del Gobierno Regional de Antofagasta. Actividad rutinaria, código RUT-1 en Plan Anual de Auditoría Interno.
- ✓ Apoyo a la gestión interna con asesorías sobre las operaciones propias de auditorías en la administración pública a los funcionarios y funcionarias del Servicio.
- ✓ Realización de bases para ejecución de compra ágil de un servicio de apoyo jurídico para la Unidad y evaluación de ofertas para entregar una propuesta de adjudicación.

## **4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

En este segundo informe trimestral del año 2025, se pone a disposición de los consejeros regionales, funcionarios y ciudadanía en general, los antecedentes requeridos por la Ley de Gobiernos Regionales a la Unidad de Control Interno, dentro de lo cual se pueden resaltar las siguientes situaciones:

La gestión financiera correspondiente al primer trimestre del 2025, evidencia nuevamente un bajo avance en la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Antofagasta. En términos concretos, el programa de funcionamiento ha alcanzado un 42% de ejecución de gastos, presentando un comportamiento normal al avance del año y sin mayores riesgos por los flujos futuros comprometidos. Por otra parte, la ejecución de los gastos en el programa de inversión, presentan un avance de tan solo un 20%, lo que evidencia una deficiente gestión financiera de los recursos recibidos, lo cual se ha vuelto un comportamiento recurrente, que no muestra signos de un cambio en esta tendencia o acciones que permitan proyectar un mejor desempeño, bajo los estándares exigidos por la ley de administración financiera o la misma Contraloría, que ha observado reiteradamente esta situación a la organización.

Igualmente, se identificó e informó un caso en la sección de licitaciones públicas relevantes para la región que no pudieron ser adjudicadas, la cual corresponde a la obra de construcción del complejo deportivo Lautaro, por lo que se reitera al ejecutivo la necesidad de mejorar estos procesos de postulación, ya que se verifica la alta complejidad impuesta por la Institución para poder ofertar, incluyendo onerosas exigencias financieras, con muchas empresas participantes de las visitas a terreno, que luego no

postulan o postulan con algún error no crítico para el desarrollo de la obra, pero que los termina excluyendo en la evaluación administrativa. Además se observan licitaciones relevantes que llevan un plazo de evaluación de ofertas muy prolongado, así como un incremento en los reclamos de oferentes además de errores en las evaluaciones realizadas por las comisiones de funcionarios que han llevado a retrotraer procesos adjudicados.

A nivel de control y fiscalización, la Unidad de Control ha cumplido con su rol de supervisión y asesoría, no obstante, se han reemplazado los profesionales que han renunciado, por lo que se ha debido iniciar un proceso de inducción a sus nuevos integrantes, lo cual ha significado una baja en las tareas desarrolladas, pero que al mes de junio ya se ha normalizado. Igualmente se destaca el reforzamiento que la autoridad ha gestionado para la Unidad, asignando recursos para fortalecer la fiscalización y el cumplimiento de las tareas encomendadas por Ley.

Finalmente, se informa que, para el periodo en evaluación, no se encontraron materias internas de las que se tuviera conocimiento formal, estimadas ilegales, que se debieran haber representado al Gobernador Regional.

## ANEXOS

### 1. Licitaciones Relevantes Adjudicadas en el Segundo Trimestre:

Nro. De la Adquisición	Nombre de la Adquisición	Descripción de la Adquisición	Estado Licitación	Tipo de Licitación	Unidad de Compra	Monto Total Estimado Licitación	N° Ofertas Recibidas	Fecha de Publicación Licitación	Fecha de publicación de respuestas	Fecha de cierre de recepción de la oferta	Fecha de acto de apertura técnica	Fecha de Adjudicación
1782-2-LR25	Diag. prevención manejo disposición de RESCON	Definir el manejo óptimo de los RCD en las comunas de la región de Antofagasta, de acuerdo a lo señalado en la Nch 3562 Gestión de Residuos – Residuos de construcción y demolición RCD – Clasificación y Directrices para el plan de gestión.	Adjudicada	Pública	GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 02 FNDR	382853000	3	24-01-2025 12:15	13-02-2025 16:00	07-03-2025 16:00	07-03-2025 16:15	04-04-2025 15:05
1782-5-LQ25	DIAGNOSTICO PARA DESARROLLO HOJA DE RUTA (del Hidrogeno Verde)	orientar y articular desde el Gobierno Regional el desarrollo de esta incipiente industria de manera sostenible, a través de un instrumento estratégico que sea desarrollado	Adjudicada	Pública	GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 02 FNDR	163988000	13	13-03-2025 9:46	31-03-2025 17:00	02-04-2025 17:15	02-04-2025 17:16	09-05-2025 10:42

		en conjunto con actores del sector público, privado, academia y sociedad civil.										
1782-6-LQ25	CONSULTORIA ESTUDIO PREFACTIBILIDAD CFT TOCOPILLA	CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE TOCOPILLA, Código BIP N°40040456-0	Adjudicada	Pública	GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 02 FNDR	324635570	2	20-03-2025 13:58	07-04-2025 17:00	21-04-2025 17:15	21-04-2025 17:17	12-05-2025 12:15
1782-7-LR25	ACTUALIZACION DE ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO	Instrumento rector de planificación regional. La ESTRATEGIA REGIONAL deberá contar con atributos que permitan asegurar el diseño del instrumento útil para el desarrollo de la región, por lo que deberá ser clara en su planteamiento,	Adjudicada	Pública	GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 02 FNDR	410597000	10	22-04-2025 8:24	06-05-2025 17:00	22-05-2025 17:15	22-05-2025 17:16	30-06-2025 17:00



		visionaria e innovadora, enfocada, consistente, aplicable, de consenso ciudadano y que permita establecer sinergia entre las acciones públicas y privadas.										
1782-8-LR25	REMOCIÓN DE MICROBASURALES EN LA CHIMBA	REMOCIÓN DE MICROBASURALES EN LOS ALREDEDORES DE EX VERTEDERO LA CHIMBA.	Adjudicada	Pública	GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 02 FNDP	874000000	3	22-04-2025 12:16	07-05-2025 17:00	22-05-2025 15:15	22-05-2025 16:00	27-06-2025 15:11
881-11-LE25	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA CICITEM	Servicio de Auditoría Externa a los Estados Financieros y al Sistema de Control Interno del Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería CICITEM, periodo 2019 al 2024	Adjudicada	Pública	GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO	35000000	7	08-05-2025 12:30	15-05-2025 16:00	19-05-2025 15:00	19-05-2025 15:31	16-06-2025 12:43