



Compromisos de Auditorías.

Unidad de Auditoría
Ministerial

Actualización al 13 de julio de 2018

CONTENIDO

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 2018	3
1.- COMPROMISOS SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD.....	4
SEGUIMIENTO COMPROMISOS 2018	5
2.- COMPROMISOS IMPLEMENTADOS SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD.....	6
SEGUIMIENTO COMPROMISOS 2018	7
3.- COMPROMISOS NO IMPLEMENTADOS SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD.....	8
PRINCIPALES AVANCES SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD.....	9

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 2018



30
COMPROMISOS

1.- COMPROMISOS SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Centro de Responsabilidad	Compromisos
Departamento de Bienes y Servicios	9
Departamento de Recursos Humanos	8
Unidad de Control de Gestión	4
Unidad Asesora Jurídico Administrativa	4
Jefatura División de Administración General	2
Líder NICSP	2
Departamento de Presupuesto y Finanzas	1
TOTAL	30

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 2018



23
IMPLEMENTADOS

2.- COMPROMISOS IMPLEMENTADOS SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Centro de Responsabilidad	Compromisos
Departamento de Bienes y Servicios	6
Departamento de Recursos Humanos	5
Unidad de Control de Gestión	4
Unidad Asesora Jurídico Administrativa	4
Jefatura División de Administración General	2
Líder NICSP	2
TOTAL	23

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 2018



7

NO IMPLEMENTADOS

3.- COMPROMISOS NO IMPLEMENTADOS SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Centro de Responsabilidad	Compromisos	Estado
Departamento de Bienes y Servicios	3	Retroalimentado
Departamento de Recursos Humanos	3	Retroalimentado
Departamento de Presupuesto y Finanzas	1	Atrasado
TOTAL	7	–

PRINCIPALES AVANCES SEGÚN CENTRO DE RESPONSABILIDAD

- **Departamento de Bienes y Servicios:** Mejora proceso de compras y adquisiciones, actualizando y formalizando instructivos de coordinación y protocolos con contrapartes, acogiendo recomendaciones y compromisos suscritos.
- **Departamento de Recursos Humanos:** Mejora proceso de contratación y define procedimiento para acceder a beneficio sala cunas, acogiendo compromisos suscritos y recomendaciones.
- **Unidad de Control de Gestión:** Actualiza alertas para delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y mejora procedimientos de comunicación y consulta, acogiendo compromisos suscritos.
- **Unidad Asesora Jurídico Administrativa:** Optimiza plazos y procedimientos internos mediante adopción de mecanismo de visto bueno. Además, se establecen cronogramas que definen fechas y etapas estimadas que mejoran procesos licitatorios.
- **Jefatura División de Administración General:** Mejora procedimientos de coordinación entre Centros de Responsabilidad, agilizando procesos de compras y licitaciones.
- **Líder NICSP:** Actualiza levantamiento de información respecto a etapas de planificación e implementación de la Norma, dando cumplimiento a los compromisos suscritos.