



Compromisos de Auditorías
2016.

Unidad de Auditoría
Ministerial

Implementados al 24 de agosto de 2017

Cuadro Resumen Compromisos Implementados.

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
1	ASEG-2	La División de Estudios formalizará y difundirá procedimiento licitatorio propio de contratos externos a los Organismos Relacionados de la SEGPRES: <i>Consejo Nacional de la Infancia, Unidad de Modernización, Comisión Defensora Ciudadana y Comisión Probidad y Transparencia.</i>	División de Estudios	11-01-2017	
1	ASEG-2	Organismos relacionados envían Programa Referencial de Estudios a contratar en año t+1 que contenga a lo menos los plazos tentativos de ejecución y presupuesto referencial requerido.	Organismos Relacionados (Consejo Nacional de la Infancia, Unidad de Modernización, Comisión Defensora Ciudadana, Comisión Probidad y Transparencia)	27-01-2017	
2	ASEG-4	Formalización de manuales de procedimientos administrativos y perfiles de cargos de las Comisiones: Defensora Ciudadana y Probidad y Transparencia.	Jefaturas de: Comisión Defensora Ciudadana, Comisión Probidad y Transparencia	16-05-2017	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
3	ASEG-6	La Unidad de Control de Gestión coordinará las acciones necesarias para que los productos estratégicos declarados en el formulario A1 del Ministerio, como la Comisión Defensora Ciudadana, Comisión Probidad y Transparencia, Unidad de Modernización y Gobierno Digital y el Consejo Nacional de la Infancia ejecuten el levantamiento de su matriz de riesgo.	Jefatura de la Unidad de Control de Gestión.	30-12-2016	
3	ASEG-6	La Unidad de Control de Gestión coordine las acciones necesarias para incorporar los riesgos, controles y estrategias de tratamiento de los riesgos asociados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios.	Jefatura de la Unidad de Control de Gestión.	30-12-2016	
4	ASEG-3	La Unidad de Control de Gestión verificará el estado de situación del seguimiento de los medios de verificación del plan de implementación de controles NCH ISO 27001, enviados por el Departamento de Informática.	Jefatura Unidad de Control de Gestión.	17-01-2017	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
6	DIR-1	Líder proyecto de implementación de las NICSP-CGR enviará informe que contenga estrategia de comunicaciones internas según Guía de Implementación.	Líder de proyecto implementación NICSP-CGR	11-05-2017	
6	DIR-1	Líder proyecto de implementación de las NICSP-CGR enviará informe que contenga mecanismos internos y externos de capacitación y las actividades de capacitación interna realizadas.	Líder de proyecto implementación NICSP-CGR	01-08-2017	
6	DIR-1	Líder de proyecto de implementación de las NICSP-CGR, enviará informe que contenga: Etapas de Planificación (Área A1): - Levantamiento de información. - Homologación de cuentas (saldar cuentas que se eliminan; desagregación y clasificación). - Ajustes de primera adopción.	Líder de proyecto implementación NICSP-CGR	-	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
6	DIR-1	Líder de proyecto de implementación de las NICSP-CGR, enviará informe que contenga: Etapas de Planificación, Área A3: - Identificación de modificaciones a sistemas informáticos, procesos de generación de información y control interno. Etapas de Implementación, Área A3: - Cambios a sistemas informáticos necesarios para operar en el registro de las operaciones diarias, de acuerdo con la nueva normativa. - Estado de avance de cambios a sistemas informáticos, procesos de generación de información y control interno	Líder de proyecto implementación NICSP-CGR	-	
7	ASEG-07	El Departamento de Recursos Humanos formalizará a través de Memorándum el Código de Ética de esta Secretaría de Estado.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. RRHH	28-03-2017	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
7	ASEG-07	Se actualizará Res. Ex. N° 1775 15 abril 2015 que designa funcionario responsable de implementación de instructivo presidencial y establece personal afecto a DPI y difusión de lineamientos internos para realización de DPI.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. RRHH	30-06-2017	
7	ASEG-07	Memorándum con lineamientos, capacitaciones y acciones, conforme a la difusión de la Ley 20.880 durante el año 2017.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. RRHH	10-02-2017	
7	ASEG-07	Reunión para coordinación de contenidos relacionados con lavado y blanqueo de activos entre Responsable de Operaciones Sospechosas (ROS) y Departamento RRHH, en el marco del cumplimiento de la Circular N°20, del Ministerio de Hacienda.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. RRHH	28-03-2017	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
7	ASEG-07	El Departamento de RRHH enviará identificación y/o actualización de Perfiles de Cargos por Centro de Responsabilidad (Divisiones y Unidades), en el marco del Documento Técnico N° 72 del CAIGG.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. RRHH	28-03-2017	
7	ASEG-07	Acta de evaluación de la inclusión de capacitaciones en materia de: Normas de Conducta y Responsabilidad Administrativa, en el marco del Documento Técnico N° 72 del CAIGG.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. RRHH	10-02-2017	
7	ASEG-07	Acta de reunión interna del Depto. de Recursos Humanos cuyo objetivo sea el fortalecimiento del proceso de ciclo de vida laboral, en el marco del Documento Técnico N° 72 del CAIGG.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. RRHH	13-04-2017	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
7	ASEG-07	La Unidad de Fiscalía enviará compendio del estado situación de sumarios e investigaciones sumarias del periodo 2014-2016.	Jefatura de la Unidad de Fiscalía Interna	25-01-2017	
7	ASEG-07	La Unidad de Fiscalía evaluará la pertinencia de actualizar: -Decreto Exento 0155/09.01.2015 “Establece orden de subrogación en cargos de jefes de divisiones que indica, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia” -Decreto Exento 1586/16.06.2011 “Delega funciones y atribuciones que señala en cargo que indica y deja sin efecto resoluciones que indica”.	Jefatura de la Unidad de Fiscalía Interna	25-01-2017	
7	ASEG-07	Departamento de Informática enviará formalización de procedimientos específicos para adquisición, mantención y desarrollo de TI, en el marco del Documento Técnico N° 72 del CAIGG.	Jefatura de División de Administración General/Jefatura Depto. de Informática	25-01-2017	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
7	ASEG-07	Actualización y/o complementación de Decreto Exento 0155/09.01.2015 “Establece orden de subrogación en cargos de jefes de divisiones que indica, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”.	Jefatura de la Unidad de Fiscalía/ Depto. RRHH	31-05-2017	
8	ASEG-08	Implementar a partir de 2017 el uso de documento tipo de disponibilidad presupuestaria provisto por Mercado Público u otra estandarización que estime conveniente la DAG.	DAG/ Depto. Presupuesto y Finanzas/ Depto. de Bienes y Servicios.	20-01-2017	
8	ASEG-08	Actualizar Rex. N°1586 del 16 de junio de 2011.	División de Administración General	20-01-2017	

N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Descripción compromiso	Responsable	Fecha efectiva de implementación	Implementación del Compromiso
8	ASEG-08	Evaluar la Regularización de Rex. Modificatoria N° 4120 del 7 de diciembre de 2015. -Actualizar el Manual de Compras en la “Evaluación de ofertas”, formalizando la participación de la Unidad de Fiscalía en el proceso.	DAG/ Dpto. de Bienes y Servicios.	04-07-2017	
8	ASEG-08	Acta de reunión en la que se establezcan mejoras en controles del proceso de actualización de la información publicada en portal mercadopublico.cl.	DAG/ Dpto. de Bienes y Servicios/ Depto. de Presupuesto y Finanzas.	20-01-2017	

Nota: La fecha efectiva de implementación del compromiso corresponde al último documento recepcionado por la Unidad de Auditoría Ministerial, para dar cumplimiento a los compromisos.