



Informe Ejecutivo de Auditorías Realizadas

Área de Auditoría - Unidad
de Auditoría Ministerial

Primer Semestre 2017

Contenido

1.	Auditoría N°1-Cumplimiento de Contratos de Bienes y Servicios año 2016.....	3
2.	Auditoría N°2-Auditoría a Procesos asociados a la entrega de informe “Programa de Estudios para Nueva Constitución”.....	4
3.	Auditoría N°4: Auditoría Objetivo Gubernamental N°2- “Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público”.....	5

I. Auditoría N°1-Cumplimiento de Contratos de Bienes y Servicios año 2016.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de los contratos suscritos por la SEGPRES y sus Organismos Relacionados en el año 2016.

Compromisos Adquiridos por Centros de Responsabilidad

El **Departamento de Bienes y Servicios** adquirió los siguientes compromisos:

- a. Definir criterios estandarizados para el proceso de admisibilidad de las ofertas y difusión a los participantes del proceso licitatorio.



Plazo de implementación: 30-09-2017

- b. Generar orientaciones de funcionamiento de las comisiones de evaluación de ofertas



Plazo de implementación: 30-09-2017

- c. Informe de cumplimiento de los artículos 50 y 57 - sobre los documentos que deben publicarse en el portal ChileCompra - del D.S. 250/2004 de Compras Públicas.



Plazo de implementación: 30-09-2017

- d.
 - 1. Remitir instrucción de sumario administrativo.
 - 2. Plan de trabajo y cursos de acción sobre la prohibición de celebrar cualquier tipo de acuerdo, sin contar previamente con autorización otorgada medial el acto administrativo que corresponda.



Plazo de implementación: 30-08-2017

- e. Manual de Procedimiento que incluya orientaciones respecto de las garantías y sus especificidades



Plazo de implementación: 30-08-2017

- f.
 - 1. Manual de Procedimientos, que incluya punto indicando que no se emitirá pago, sin la aceptación de la Orden de Compra por el proveedor.
 - 2. Instrucción de Jefatura DAG al Departamento de Presupuesto y Finanzas, que indique que no se emitirá pago, sin la aceptación de la Orden de Compra por el proveedor.



Plazo de implementación: 30-09-2017

II. Auditoría N°2-Auditoría a Procesos asociados a la entrega de informe “Programa de Estudios para Nueva Constitución”.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de los procesos asociados al Programa de Estudios para Nueva Constitución, teniendo presente la concordancia de los pagos y los contratos a honorarios suscritos.

Compromisos Adquiridos por Centros de Responsabilidad

El **Departamento de Recursos Humanos** adquirió los siguientes compromisos:

- a. Realizar un formato tipo/estándar de informe de actividades para contrataciones específicas que contenga a lo menos:
 - . Individualización del prestador de servicios.
 - Inicio y término de la asesoría o servicio.
 - Descripción de funciones.
 - Detalle de actividades y/o productos realizados.
 -



Plazo de implementación: **30-09-2017**

- b. Instrucción del Jefe de Recursos Humanos a su Departamento para coordinar con los centros de responsabilidad una revisión técnica y formal de los informes de actividades para contrataciones específicas.



Plazo de implementación: **30-09-2017**

III. Auditoría N°4: Auditoría Objetivo Gubernamental N°2- “Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público”.

Objetivo

Entregar a las autoridades superiores un aseguramiento razonable al proceso de gestión de riesgos del Servicio y una adecuada retroalimentación para su mejora continua.

Compromisos Adquiridos por Centros de Responsabilidad

La *Unidad de Control de Gestión* adquirió los siguientes compromisos:

- a. Realizar un reporte semestral que de cuenta del trabajo realizado por las instancias del Proceso de Gestión de Riesgos.



Plazo de implementación: 31-08-2017

- b. 1. Esquema de Relación y Priorización de Procesos Relevantes en la Institución en Relación a los Objetivos Estratégicos.
2. Justificación de la Ponderación Estratégica de Subprocesos componentes de un Proceso Crítico



Plazo de implementación: 31-08-2017

- c. Dar uso a Anexo N°14 con identificación de señales de alerta (LA/FT/DF) no asociadas a riesgos contenidos en la Matriz de Riesgos Estratégica del Ministerio.



Plazo de implementación: 29-12-2017

- d. Difundir lineamientos con los antecedentes mínimos que deberá contener la descripción de los controles claves asociados a riesgos específicos.



Plazo de implementación: 31-08-2017