

PMG 2015 Sistema de Monitoreo
Reporte Cumplimiento Indicadores de Gestión Transversal

INFORME N° 1 /2015

Informe de Avance correspondiente al 2015

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

AUDITORIA INTERNA

Área y Sistema asociado al

Planificación y Control de Gestión/ Auditoría Interna.

I. INDICADOR

Nombre:

Porcentaje de Compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría implementadas en el año t.

II. FORMULA MEDICIÓN

(N° de compromisos del Plan de Seguimiento de auditoría implementados en el año t/ n° total de compromisos de auditoría definidos en el Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en el año t-1)*100

III. MEDICION (RESULTADO)

(13 compromisos del Plan de Seguimiento de auditoría implementados en el año 2015 / 54 compromisos de auditoría definidos en el Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en el año 2014)*100 = **24% de Compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría implementadas en el año 2015**

IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

De un total de 54 compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría del año 2014, se cumplieron efectivamente con 13 compromisos completados en su totalidad en el año 2015, lo que equivale al 24% de cumplimiento.

V. RECOMENDACIONES A LOS RESULTADOS

Se recomienda mayor compromiso en el cumplimiento del plan de seguimiento de Auditoría Interna por parte de las Jefaturas de división, ya que contribuye al mejoramiento de la calidad de los controles internos de los procesos del Servicio.



VI. COMPROMISOS Y ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS

- 1º. A LA JEFATURAS DE DIVISIÓN: Tomar conocimiento de los compromisos adquiridos de su división con Auditoría Interna.
- 2º. A LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS: Establecer un mecanismos de monitoreo de los compromisos de sus departamentos, con reporte parciales y finales, control de plazos y de medios de verificación. Comunicar avance o dificultades a través de informes a jefe de división con copia a la Unidad de Control, Gestión Institucional y a Auditoría Interna. Difundir resultados al interior de sus divisiones y del Servicios. Tener presentes resultados obtenidos para la evaluación de los responsables de compromisos cumplidos.
- 3º. A LOS FUNCIONARIOS RESPOSABLES DECOMPROMISOS: Gestionar y controlar el avance de los compromisos, reportar avance según programa acordado con Jefe Departamento pertinente. Informar a la brevedad a su jefatura directa, las dificultades a fin de tomar decisión de ajuste a las desviaciones en post de buen resultado.

VII. MEDIOS DE VERIFICACION (ADJUNTAR SI HAY DE CUMPLIMIENTO)

Se adjuntan a este informe un total de 50 medios de verificación

Encargado Indicador:

Cargo: Auditora Interna.

Nombre: Sonia Cañon Concha

Firma:

Fecha:


30.12.2015