

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

AUDITORIA INTERNA

FICHA DE COMPROMISOS  
O.M. 1: PROBABIDAD – DECLARACIÓN DE INTERESES D.T.74

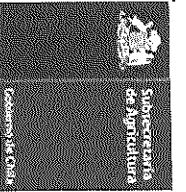
Número ID	ASEG-5
Fecha	25-04-2018

HALLAZGO	RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	
1	Se detectó que no se ha dado cumplimiento al punto 6 del GAB.PRES. N° 002 de 19 de marzo de 2015, en cuanto a: .- No se comunicó a la SEGPPRES de la designación. .- No se ha capacitado formalmente a los funcionarios que deben declarar. .- Falta difusión masiva en la subsecretaría.	Se debe capacitar al personal que debe declarar y difundir este requerimiento en la subsecretaría.	Se procederá a efectuar capacitaciones y difusión a los funcionarios obligados a efectuar la declaración de Intereses y Patrimonio.	30/06/2018	Listado de asistencia de la capacitación ya sea presencial, por video conferencia u otro método.  Correos con los medios de difusión de la Declaración de Intereses y Patrimonio o su difusión masiva en la intranet.	Jefatura Departament o de gestión de Personas.

**IMPLEMENTADA**

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
AUDITORIA INTERNA

HALLAZGO	RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	
2	Se detectó que dos funcionarios declararon fuera de plazo sin dar cumplimiento al artículo 5° de la Ley 20.880. Estos, se contrataron a contar del 1°/02/2018, según resoluciones RESOLUCIÓN TRA N°291/177/2018 y la N°291/23/2018 del 20/02/2018 y 09/03/2018 respectivamente.	Dar cumplimiento a la Ley, en cuanto a que los funcionarios declaren dentro del plazo de 30 días de asumido el cargo. En los procesos de contratación verificar las fechas, de tal forma que el funcionario tenga tiempo para cumplir con los plazos legales para declarar.	Se revisarán los procedimientos de contratación y se efectuarán los cambios necesarios para evitar el incumplimiento del plazo de 30 días de nombrado, para efectuar la declaración de intereses y patrimonio.	30/06/2018 <b>IMPLEMENTADA</b>	Procedimiento de contratación corregido, con las alertas de control sobre Declaración de Intereses y Patrimonio y su difusión de este en el departamento de Gestión de Personas.	Jefatura Departament o de Gestión de Personas.
3	Se detectó que la funcionaria a cargo del proceso es la única que tiene clave acceso a la Plataforma de DIP, (Declaración de Patrimonio e Intereses), para efectuar el seguimiento y control de los sujetos declarantes de la Subsecretaría. Asimismo, la encargada fue nombrada el 12 de agosto de 2016 como administradora subrogante, y hoy día efectúa la labor de Administradora Titular.	Se debe nombrar formalmente al Administrador Titular y a su vez a un Administrador Subrogante de la Plataforma de DIP.	Se procederá nombrar tanto a la Administrador Titular como al Administrador Subrogante sistema DIP.	30/06/2018 <b>IMPLEMENTADA</b>	Documento de designación difundido en el Departament o de Gestión de Personas.	Jefatura Departament o de gestión de Personas.

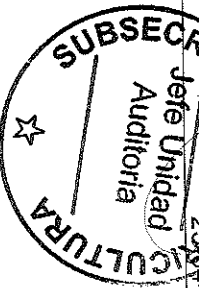


SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

AUDITORIA INTERNA

HALLAZGO	RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN N°
4 Se detectó que, a la fecha de cierre de esta auditoría, aun no se envía a Contraloría la notificación de infracciones por parte de la autoridad. Esto en espera del plazo del último contratado para declarar.	Dado que es una obligación legal el envío de las infracciones, por lo que se solicita se notifique e informe a esta unidad de esta remisión.	Se informará a la Unidad de Auditoría Interna una vez enviado el reporte a Contraloría General de la República.	10/05/2018	Remisión de copia de informe.	Jefatura Departamental de gestión de Personas.

Esteban Oyaredel M. Auditor Interno	Verónica Silva A. Jefa Unidad Auditoría Interna	Claudia Ibacache Jefa de Depto. Gestión de Personas
Planificación, Ejecución e Informe Final 25-04-2018	Ejecución y Supervisión 25-04-2018	Responsable del Proceso 25-04-2018



**IMPLEMENTADA**