

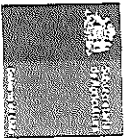
FICHA DE COMPROMISOS DE AUDITORIA

FICHA DE COMPROMISOS DE AUDITORIA
LEY 20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Número ID ASEG-06
Fecha 26-04-2019

HAZLAZGO	RECOMENDACION DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HAZLAZGO	FECHA IMPLEMENTACION	MEDIO DE VERIFICACION	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACION
1 Se verifica que existen decretos mal ingresados en la plataforma de transparencia activa en el ítem "Actos y documentos publicados en el Diario Oficial". Los casos son los siguientes: -El decreto en la página web está ingresado como decreto N°4 del 10-01-2019, sin embargo, de acuerdo con el enlace éste corresponde al decreto N°120/2019, sin embargo, se encuentra derogado, sin embargo, en la página web no se presenta su actualización ni fecha de derogación. -El Decreto N°112, que designa al "Director de Servicio Agrícola y Ganadero Don Horacio Orlando Bórquez Contril", en el enlace que se encuentra el documento legal aparece el Decreto N°72. Los decretos mal ingresados están incumpliendo con el artículo N°7 de la Ley 20.285, el cual indica que los sitios webs deben mantenerse actualizados, con información completa y acceso expedito y el instructivo N°11 del Consejo para la Transparencia en su punto N° 1.1, el cual señala que las modificaciones o derogaciones de los actos administrativos deben indicarse en forma expresa y agregándose el link a la norma que lo modificó o derogó.	Se deben corregir los errores en los Decretos mal ingresados, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. N°7 de la Ley 20.285 como en el Instructivo N°11 en el ítem 1.1 del Consejo para la Transparencia. Igualmente se deben revisar los controles definidos, que en estos casos no se aplicaron.	Se corregirán los errores de los Decretos mal ingresados al Portal de Transparencia Activa de la Subsecretaría de Agricultura y se revisarán los procesos y sus controles.	31-07-2019	Enlaces con los Decretos bien ingresados en la página web del Portal de Transparencia.	Guillermo Vergara H.

IMPLEMENTADA



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

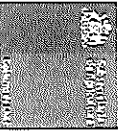
HALLAZGO	RECOMENDACION DE AUDITORIA	COMPROBISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACION	MEDIO DE VERIFICACION	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACION
2 Se observa que existe un error en el ítem de "Estructura orgánica, facultades, funciones y atribuciones" aparece resolución N°247 correspondiente a Unidad de Estudios y Asesoría Presupuestaria-Financiera, sin embargo, el enlace lleva a la página del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), incumpliendo con el Art. N°7 de la Ley 20.285.	Se debe corregir el enlace en el ítem de "Estructura orgánica, funciones y atribuciones".	Se corregirá error en el enlace en el ítem de "Estructura orgánica, facultades, funciones y atribuciones" en la página de Transparencia.	31-07-2019	Enlace corregido en el Portal de Transparencia.	Guillermo Vergara H.
3 Se observa que en el ítem "Subsidios y beneficios", falta la actualización del sitio web con respecto a la nómina de beneficiarios para el año 2019. Asimismo, en el ítem "Presupuesto asignado y ejecución" falta la actualización del Presupuesto del año 2019, incumpliendo el Art. N°7 de la Ley 20.285 sobre el acceso a la información pública.	Se debe actualizar el sitio web de transparencia con respecto a la nómina de beneficiarios y el presupuesto público para el año 2019.	Se actualizarán tanto las nóminas de beneficiarios como el presupuesto público del año 2019.	31-07-2019	Enlace con nómina de beneficiarios y presupuesto 2019 en el Portal de Transparencia.	Guillermo Vergara H.
4 Se observa en el Portal de Transparencia, que falta la actualización de la cuenta pública del año 2017, si bien no es un requerimiento de la ley, la Subsecretaría como buena práctica adoptó la medida de publicar las cuentas públicas de acuerdo con la "Instrucción General N°11 del Consejo para la Transparencia", la cual establece en el ítem "Ampliación de transparencia activa" la publicación de otros antecedentes que contribuyan a la máxima divulgación de la Ley 20.285.	Se debe seguir con la buena práctica de publicar las cuentas públicas, de acuerdo con el Instructivo N°11 del Consejo para la Transparencia.	Se subirá al portal de Transparencia la cuenta pública del año 2017.	31-07-2019	Enlace con cuenta pública del año 2017 en el Portal de Transparencia.	Guillermo Vergara H.

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

[Handwritten signature]



OFICINA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

HAULAZGO	RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HAULAZGO	FECHA IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN
<p>5 Se observa que la solicitud de información N° "AR001T0000782" de fecha 02-02-2018, presenta prórroga en el plazo de respuesta, sin embargo, dentro de las razones por las cuales se solicitó dicha prórroga internamente (Saremi Región de Los Ríos), se expresa que el funcionario a cargo de la información solicitada se encuentra con vacaciones, cabe destacar que de acuerdo con el Art. N°14 de la Ley 20.285 las prórrogas de los plazos se aplican en circunstancias excepcionales donde la información solicitada sea difícil de reunir.</p>	<p>Se debe solicitar que exista una persona suplente, para dar respuesta a las solicitudes de información requeridas a través del Portal de Transparencia y no afectar el debido cumplimiento de la Ley 20.285.</p>	<p>Se solicitará que exista una persona suplente, para dar respuestas a las solicitudes de Transparencia.</p>	<p>31-07-2019</p>	<p>Documento que designe a un funcionario suplente para dar respuestas a las solicitudes de Transparencia.</p>	<p>Guillermina Vergara H.</p>

IMPLEMENTADA

<p><i>[Signature]</i> Cynthia Moreno, R. Auditora</p>	<p><i>[Signature]</i> Jefe Unidad Auditoría Verónica Silva A.</p>	<p><i>[Signature]</i> Guillermina Vergara H. Jefa Unidad de Transparencia y Lobby Responsable del Proceso</p>
<p>Planificación, Ejecución e Informe Final 26-04-2019</p>	<p>Auditoría Unidad Planificación y Supervisión 26-04-2019</p>	<p>26-04-2019</p>

