

Ministerio		INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA		Número	5
Servicio		GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA		Código	
Servicio dependiente				Páginas	
				Fecha emisión	20.08.2013
Objetivo Gubernamental N° 3, 2013 - Aseguramiento Proceso de Gestión de Riesgos (GT 52)					
El nivel de cumplimiento de las medidas y acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos, Segundo Semestre año 2012.					
Alcance					
Opinión Macro Crítica de la Auditoría (GT 25)	Sistema de Control Interno Requiere Mejoras		Cantidad Total de Hallazgos Identificados	5	
Región	Fase	Riesgo	Hallazgos	Efectos	Recomendaciones de Auditoría Interna
ATACAMA	Aseguramiento Plan De Tratamiento Segundo Semestre 2012	Que exista pérdida de información por no cumplir con la normativa vigente.	La estrategia a aplicar consistente en la adquisición de equipamiento hardware, no se dió cumplimiento en el plazo comprometido, no obstante, se programó para incluirlo en el presupuesto año 2014.	Al no cumplirse dentro de los plazos estipulado el riesgo se mantiene en estado crítico.	La Jefa de División de Administración y Finanzas debe velar que se de cumplimiento a la nueva programación.
ATACAMA	Aseguramiento Plan De Tratamiento Segundo Semestre 2012	Que se efectúe un pago de partidas no ejecutadas por la empresa contratista.	La estrategia enunciada a través de una instrucción de parte de la Jefa de División de Administración y Finanzas a las Unidades Técnicas en relación a incluir en los estados de pago sólo las partidas ejecutadas, a nuestro juicio, el solo hecho de instruir mediante oficio dicha instrucción no mitiga el riesgo, por lo que se considera que la estrategia debiera compartirse con la División de Análisis y Control de Gestión para que aleatoriamente a través de la Unidad de Seguimiento efectúe una verificación respecto de las partidas que se están pagando.	Al no efectuarse un análisis mas acucioso de la estrategia a formular, implica no tener la certeza de la efectividad del riesgo a mitigar.	Los Jefes de División de Administración y Finanzas y Análisis de Control de Gestión, debieran tener instancias de coordinación para tomar en conjunto la mejor medida para abordar y mitigar el riesgo descrito.
					Criticidad Alta

