

Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional
Reporte Trimestral Indicadores Transversales 2015

INFORME N°2 (Corte 31 de Diciembre 2015)

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Auditoría Interna
----------------------------------	-------------------

RED DE EXPERTO	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
-----------------------	---


INDICADOR	Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de auditorías implementados en el año t
------------------	---

FÓRMULA	$\frac{\text{Nº de compromisos del Plan de Seguimiento de auditoría implementados en el año t}}{\text{Nº total de compromisos de auditoría definidos en Plan de Seguimiento de Auditorías realizadas en año t-1}}$
----------------	--

RESULTADO	$\frac{24}{31} = 0.7741 * 100 = \mathbf{77.41\%}$
------------------	---

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución N° 1575 del 23/12/2014 que aprueba Plan de Seguimiento 2015. - Avance Plan de Seguimiento 2015 aprobado por res 1575 - Instrucciones CAIGG, de 08/01/2015 donde solicita corregir Plan de Seguimiento - Oficio N° 189 de 15/01/2015 que remite al CAIGG Plan de Seguimiento corregido - Planilla excel con el Plan de seguimiento corregido al 15/01/2015 - Planilla Excel "Anexo de Compromisos Pendientes de Implementar" con el seguimiento de los 31 compromisos de auditoría, contenidos en el Plan de Seguimiento 2015 y que indica la fecha efectiva de implementación.
-------------------------------	--

OBSERVACIONES	<p>Se deja como observación que de los 31 compromisos contenidos en el Plan de Seguimiento 2015, 4 fueron implementados durante el año 2014, los cuales no fueron considerados en la medición del indicador, de acuerdo a lo indicado en el punto d) de la pauta de validación técnica PMG 2015, entregada por DIPRES, por lo tanto, la medición real de implementación de los compromisos del Plan de seguimiento 2015, considerando lo implementado en el año 2014 y 2015, es de $29/31 = \mathbf{93.55\%}$, quedando solo 2 compromisos pendientes de implementar y que se justifica la no implementación y los nuevos compromisos.</p>
----------------------	---

ENCARGADO RESPONSABLE DEL INDICADOR	<p>Nombre: Priscilla Carvajal Alfaro</p> <p>Firma: </p>
--	--

