

Otras actividades
 Observaciones críticas
 Relevamiento Información Operacional y Financiera Marzo 2014

Ministerio	Servicio	Ámbito	Tema	Observación	Clasificación	Acciones correctivas	Responsable	Plazos	Consideraciones	Críticos (S/NO)
AGRICULTURA	SUBSECRETARIA AGRICULTURA	DE Otras Actividades	Contraloría General de la República	Informe de Contraloría General de la República N° 193/2012 de fecha 06/09/2013. La Contraloría observa falta de procedimientos de control, Insuye Investigación sumaria y solicita su gestión con la FIA el reintegro General de \$ 1.160.140.847 que de acuerdo a lo indicado por el Informe correspondieran a fondos provisionados al 31.12.2011.	Informes Contraloría de la República	Se remitió a Contraloría General de la República mayores antecedentes, que incluyan las remisiones realizadas. Jefe División Administrativa la prevys a informe final y que no fueron considerados por parte de ese Organismo Contralor.		31.12.2014	El Servicio Si compromisos al remitir información actualizados al 02.05.2014, solo que lo realizó por correo electrónico.	NO

Observación relacionada por el Auditor Interno (SI/NO)	Estado de Acción Correctiva o Plan de Avance en que se encuentran Acción (Implementado / En proceso con plazo vigente / En proceso con plazo vencido / No implementado)	Opinión del Auditor Interno sobre Acción Correctiva (Acción correctiva permite subsanar la observación / Acción correctiva permite subsanan la observación parcialmente / Acción correctiva no permite subsanar la observación)	Observación y/o Recomendación del Auditor Interno (En caso que la observación se subsane parcialmente, indicar que acción adicional se sugiere implementar. Si no se subsana, efectuar recomendación. Además, se puede informar otros antecedentes de importancia para el análisis de la observación, por ejemplo, si el servicio ha tomado otras medidas.)	Proyecciones de cumplimiento 1. Acción correctiva con plazo vencido y no se implementará / 2. Acción correctiva con plazo vencido y se cumplirá en plazo posterior / 3. Acción correctiva con plazo vigente y se cumplirá en los plazos establecidos / 4. Acción correctiva con plazo vigente y se implementará en plazo posterior.	Fecha de implementación (Indicar para los casos 2, 3 y 4 de columna anterior)	Descripción del control interno asociado a temas relacionados por el Auditor Interno para destacarse: CAIGG (Describir el requerimiento asociado con los controles relacionados para su gestión y definir su responsabilidad) Sistema Backlog de Control Interno/ Sistema de Control Interno que requiere Mejora / Sistema de Información Control Interno)
SI	En proceso con plazo vigente	Acción correctiva permite subsanar la observación parcialmente	Se realizó la primera etapa de la acción correctiva la que es pertinente . Ahora se debe esperar la retroalimentación por parte de Contraloría .	Acción correctiva con plazo vigente y se cumplirá en los plazos establecidos		Sistema de Control Interno que Requiere Mejora

ARRIENDOS

Observaciones críticas

Relevamiento Informativo Operacional y Financiera Marzo 2014

Ministerio	Servicio	Ambito	Tema	Observación	Clasificación	Acciones correctivas	Responsable	Plazos	Consideraciones
AGRICULTURA	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	Otros actos administrativos	Contratos de arriendos inmuebles y vehiculos 2013 y 2014	R.E. 276-2010 modificada según RE. 253-2011 y RE. 203-2012, \$41.650 mensual. Arriendo de Estacionamientos. Debido a problemas internos de la sociedad Jara y Rios, no ha sido posible realizar un nuevo contrato ya que el representante fallido, lo cual ha generado problemas con la sucesión. Actualmente se sigue utilizando el inmueble sin pagar por ello, lo cual se debería regularizar una vez que la sociedad solución sus problemas. Se podrían presentar problemas de regularización de pagos y la utilización de un recinto sin compromisos contractuales, por ende sin responsabilidades definidas.	Arriendos sin Contrato o administrativo que no apurbe	En el caso del arriendo se recabarán mayores antecedentes, y de corresponder se procederá a su inmediata regularización.	Jefe División Administrativa	31-07-2014	El Servicio no informó compromisos preliminares al remitir la información original pero envió compromisos actualizados al

Observaciones	Observación referida por el Auditor Interno (SI / NO)	Estado de Acción Correctiva o Plan de Acción (Implementado / En proceso con plazo vencido / No implementado)	Avance en que se encuentra el Plan de Acción (0% a 100% / Entre 1% y 30% / entre 31% y 70% / entre 71 y 99%	Opinión del Auditor Interno sobre Acción Correctiva (Acción correcta permite subsanar la observación / Acción correcta permite subsanar la observación parcialmente / Acción correcta no permite subsanar la observación)	Observación y/o Recomendación del Auditor Interno (En caso que la observación se subsane parcialmente, indicar que acción adicional se sugiere implementar. Si no se subsana, efectuar recomendación. Además, se puede informar otros antecedentes de importancia para el análisis de la observación, por ejemplo, si el Servicio ha tomado otras medidas)	Proyecciones de cumplimiento (1. Acción correctiva con plazo vencido y no se implementará / 2. Acción correctiva con plazo vencido y se cumplirá en los plazos establecidos / 4. Acción correctiva con plazo vencido y se implementará en plazo posterior.	Fecha de implementación (Indicar para los casos 2 y 4 de columna anterior)	Descripción del control interno asociado a los temas no relevados por el Auditor para destacarlos por CAICG (Describir la situación relevante cuando control no está funcionando para su gestión y si es necesario, indicar la(s) mejora(s) requerida(s) para el control interno que requiere Mejoras/ Insatisfacción de Control Interno)
	SI	Implementado	100,00%	Acción correctiva permite subsanar la observación				Sistema de Control Interno que R Mejoras