



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
AUDITORIA INTERNA


FICHA DE COMPROMISOS
OBJETIVO MINISTERIAL N°1 PROBIIDAD – LEY DE LOBBY

		HALLAZGO		RECOMENDACION DE AUDITORIA		COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO		FECHA IMPLEMENTACIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN		CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	
1	En relación a la resolución fundada con los Otros Sujetos Pasivos de lobby, se observa que se individualizó a una funcionaria que no es de la Subsecretaría (Odepa) y que figura como sujeto pasivo en la institución que se encuentra contratada.	Revisar la individualización de los otros sujetos pasivos propios de la institución, ajustados a derecho, incluyendo funcionarios con atribuciones decisorias relevantes de la Subsecretaría, como lo indica el artículo 5 del Decreto 71.											
2	Se observa que en el portal del lobby no se publica la información del sujeto activo que solicita audiencia sobre si percibe o no una remuneración por esta actividad, además el campo "trabaja para", tampoco se llena, no siendo este último una obligación.	Solicitar que se publique la información que obliga la ley, en la plataforma definida para estos efectos.											
3	Se verificaron varios casos en donde no se cumple con el plazo de tres días hábiles para dar respuesta o pronunciamiento de la autoridad, sobre la solicitud de audiencia, conforme a lo establecido en la ley.	Instruir a los responsables de dar cumplimiento al plazo de tres días hábiles para responder o pronunciarse, sobre la solicitud de audiencia.											
4	Se observa que no hay un campo en la solicitud de audiencia en el portal, para el control de los requerimientos de información adicional a los lobistas, anteriores o posteriores a la realización de una audiencia.	Solicitar un pronunciamiento respecto de la forma en que se deben canalizar los requerimientos de información adicional dado que el portal no permite hacerlo. Asimismo, solicitar la incorporación de dicho campo público en pro de la transparencia de la información.											



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

AUDITORIA INTERNA

HALLAZGO	RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA	COMPROBADO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN
5 Si bien existe un registro de los viajes realizados por los sujetos pasivos a quienes se les aplica la ley de lobby, no se encuentran ingresadas las Seremis de las regiones de Itacambá y Magallanes, no obstante, en ambos casos, el sistema contable SIGFE contiene varias salidas realizadas por estas directivas regionales, desde la entrada en vigencia de la ley.	Establecer controles periódicos y actualizar la información no ingresada en el portal de la ley del lobby, particularmente de los viajes realizados por los sujetos pasivos de la Subsecretaría.		IMPLEMENTADA		
6 Se mantiene un registro de los donativos oficiales y protocolares realizados conformes a la ley de lobby, sin embargo siete de los diecinueve sujetos pasivos no tienen publicado ningún donativo, desde la entrada en vigencia de la ley, no siendo posible constatar si se omitió o no información.	Establecer controles periódicos de la información ingresada en el portal de la ley del lobby, particularmente de los donativos recibidos por los sujetos pasivos de la Subsecretaría.		IMPLEMENTADA		
7 Con los medios disponibles en el portal del Lobby de la Subsecretaría de Agricultura, no es posible verificar el cumplimiento del plazo mensual para el ingreso de información en el sitio de transparencia, relacionada con los registros de audiencia, viajes y donativos a que se refiere el artículo 16° del Decreto 71.	Solicitar el registro de la fecha de ingreso de la información al portal, relacionada con audiencias, viajes y donativos, de manera de tener la trazabilidad de la información.		IMPLEMENTADA		
<p>Maria Luisa Torres</p> <p>Auditor Interno</p>	 <p>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Unidad Auditoría Interna</p>	<p>Patricia Silva</p> <p>Unidad Auditoría Interna</p>	<p>Administrador del portal de la Ley de Lobby.</p>	<p>José Manuel Montt</p>	<p>Responsable del Proceso</p>
<p>Planificación, Ejecución e Informe Final</p> <p>14-10-2015</p>	<p>Ejecución y Supervisión</p> <p>14-10-2015</p>				