

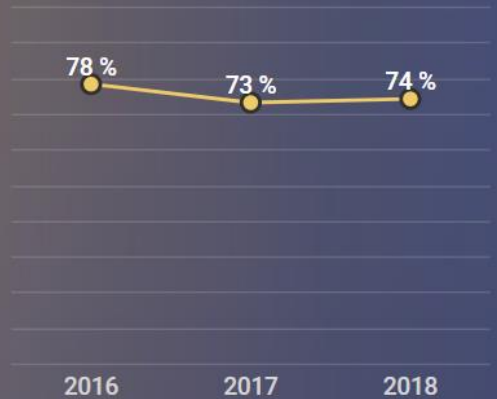
Gestión de Auditoría Interna

Resultados de auditorías internas año 2018



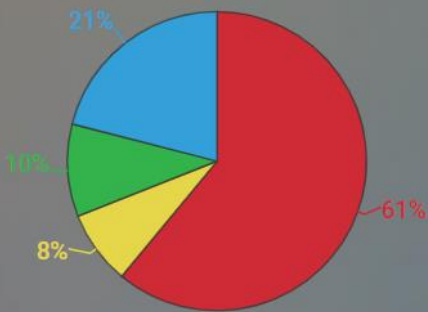
74%

Cumplimiento de auditorías ejecutadas del programa 2018.



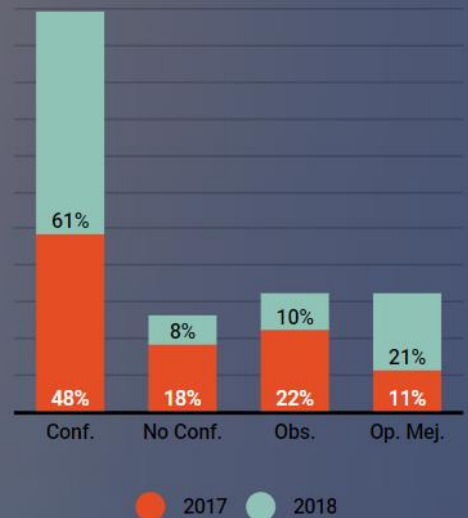
Resultados por año del cumplimiento de auditorías programadas por año. Meta establecida: 75% (anual)

Porcentajes de Hallazgos año 2018.



- Conformidades
- No Conformidades
- Observaciones
- Op. Mejoras

Porcentajes de Hallazgos años 2017-2018.



Comentarios



Las principales causas que no permitieron cumplir con la meta en el año 2018 son: Reiterados cambios de fecha de auditoría, algunas unidades no han realizado levantamiento y seguimiento acciones correctivas, se presenta la actualización de plataforma tecnológica, por ende, los documentos de sus actividades y cambio de jefaturas.

Evaluación de Auditores Internos



86%

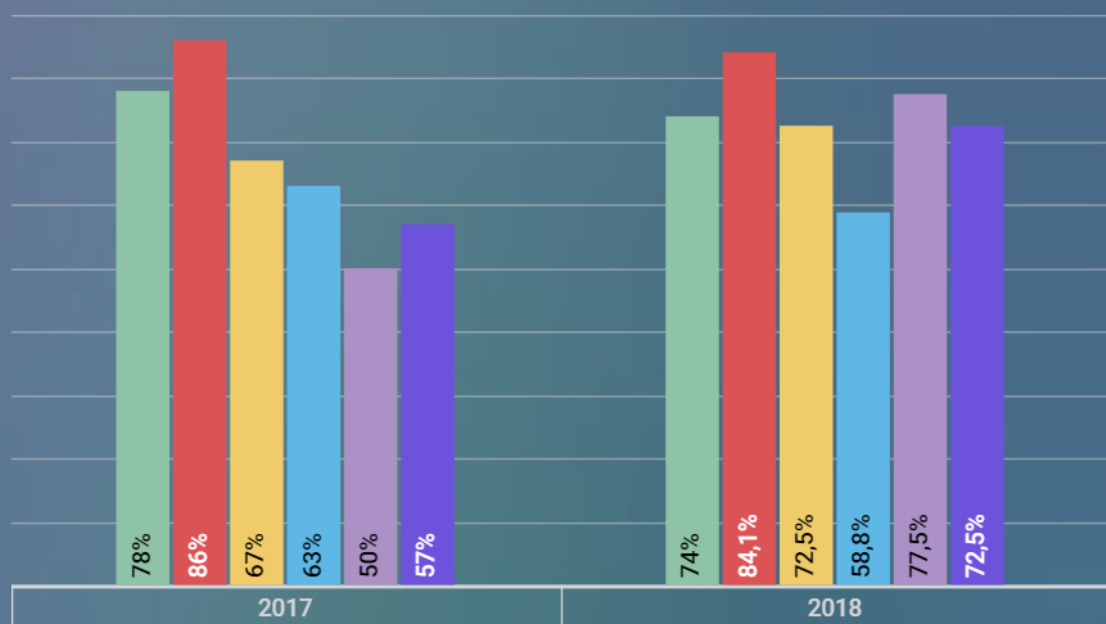
De las unidades auditadas dan respuesta a la encuesta de evaluación de los auditores internos. Meta: 80% (Anual)



75%

De los auditados están muy satisfechos con las competencias del auditor.

Evaluación de auditores agrupados en años 2017-2018



● Profesionalismo ● Amabilidad ● Planteamiento de preguntas ● Es Objetivo
● Redacción coherente de informe ● Cumplimiento con horarios



Comentarios

Las observaciones entregadas por los auditados son:

- Agradecimientos por la retroalimentación de los auditores respecto a mejoras de sus procesos.
- Los tiempos de auditoría son muy acotados, esto no permite recopilar, analizar y consolidar más evidencias.



Acciones

- Elaborar programa de seguimiento de acciones correctivas, para chequear los avances.
- Se extenderá número de horas en auditorías internas para aquellas unidades con mayor cantidad de procesos.