



FORMULARIO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE CADA CENTRO DE RESPONSABILIDAD; PMG 2016; SISTEMA DE MONITOREO DE GESTIÓN TRANSVERSAL / DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

División de Administración y Finanzas
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2
Versión: 1

Página 1 de 1

INFORME N° 4 /2016

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Division de Administracion y Finanzas

Indicador que se vincula: (Producto Estratégico: indicadores de desempeño - Área y Sistema: Indicadores transversales) Para los indicadores de desempeño, se debe indicar a qué producto estratégico se vincula (dato del Formulario H) y para los indicadores transversales, se debe indicar a qué Área y Sistema se asocia el indicador (dato que se extrae del Decreto Ex.231 del Ministerio de Hacienda)

AREA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN / AUDITORIA

I. INDICADOR

Nombre:

Porcentajes de compromisos de auditoria implementados en el año t

II. FORMULA CALCULO

$$\frac{\text{Nº de Porcentajes de compromisos de auditoria implementados en el año t}}{\text{Nº total de de compromisos de auditoria implementados en el año t}} \times 100$$

III. META 2016

67

IV. EFECTIVO 2016

0 / 67 = 0

V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

En revisión de cumplimiento realizada a los compromisos pendientes de implementar de los distintos centros de responsabilidad, a la fecha no se acredita la implementación de compromiso al cuarto trimestre.

VI. COMPROMISOS Y ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS

Se desarrollara acciones de seguimiento en el cuarto trimestre

VII. MEDIOS DE VERIFICACION (ADJUNTAR SI HAY AVANCE DE CUMPLIMIENTO)

No adjunta

Encargado Centro de Responsabilidad:

Nombre

Cargo

Firma

RODRIGO MAHUELCURA VILLAMAN
Auditor Interno

Encargado Indicador:

Nombre

Cargo

Firma

RODRIGO MAHUELCURA VILLAMAN
Auditor Interno

Fecha Informe

11-10-2016

ELABORADO POR
UNIDAD DE GESTIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISADO POR
COORDINADORA DEL COMITÉ DE LA
CALIDAD

APROBADO POR
JEFE DAF

