

1. NOMBRE	Seguimiento y Cierre de Compromisos
2. OBJETIVOS	El objetivo de este procedimiento es establecer una metodología para la emisión de informes que instruyan a la Dirección del Instituto Nacional de Hidráulica sobre el Seguimiento y Cierre de los Compromisos del Sistema de Auditoría Interna.
3. ALCANCE	El alcance de este procedimiento aplica al Sistema de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Hidráulica.

PROVEEDORES	INSUMOS	USUARIOS	PRODUCTOS	CLIENTES
Proveedores Internos: • Unidad de Auditoría Interna • Áreas a Auditar al interior del INH	Auditorías realizadas, Plan de seguimiento año anterior, RT y MV Vigentes, Documentos Técnicos del CAIGG, Informe Final de Auditoría años anteriores auditorías del año en curso.	Director Ejecutivo, Unidad de Auditoría Interna	Informe de compromisos implementados, informe de resultado de seguimiento a los compromisos, Informe de compromisos, Plan de Seguimiento.	Clientes Internos: • Director Ejecutivo Clientes Externos: • Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)

4. DEFINICIONES	5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ver Manual de Calidad, punto 3.2 "Conceptos y Definiciones"	• Documento Técnico del CAIGG, vigentes • Requisitos Técnicos y Medios de Verificación, DIPRES, vigentes

6. INDICADORES DE GESTION								7. CONTROL DE REGISTROS					
INDICADORES DE GESTION	FORMULA	CRITERIO DE ACEPTACION			MEDICION		PROCESO EVALUA	ALMACENAMIENTO					
		MALO	REGULAR	BUENO	CONTROL	EVALUACION		Identificación	Responsable	Tiempo	Medio de Soporte	Lugar Responsable	Disposición
1 Oportunidad de cumplimiento de los compromisos	(Fecha estimada de compromisos-fecha real de cumplimiento de los compromisos)	IG>0	No aplica	IG≤ 0	Semestral	Anual	Seguimiento y Cierre de Compromisos	INFORME DE COMPROMISOS IMPLEMENTADOS PERIODO R-INH-SAI-AI-04.01	Jefe Unidad de Auditoría Interna	2 años	Impreso	Oficina Auditoría Interna santiago/Archivado o Informe SAI-Etapa IV/Responsable Jefe Unidad de Auditoría Interna	Oficina de Partes INH/Oficina de Auditoría Interna
2 Seguimientos realizados en relación al plan de seguimientos	(N° de seguimientos efectivamente realizados/N° de seguimientos planificados)*100	IG < 60%	60≤IG<90	IG ≥ 90%	Semestral	Anual	Seguimiento y Cierre de Compromisos	INFORME DE RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS R-INH-SAI-AI-04.02	Jefe Unidad de Auditoría Interna	2 años	Impreso	Oficina Auditoría Interna santiago/Archivado o Informe SAI-Etapa IV/Responsable Jefe Unidad de Auditoría Interna	Oficina de Partes INH/Oficina de Auditoría Interna
Sugerencia implantadas por los dueños del proceso	(N° de sugerencias implantadas/n° de total de sugerencias aceptadas)*100	IG < 60%	60≤IG<90	IG ≥ 90%	Semestral	Anual	Seguimiento y Cierre de Compromisos	INFORME DE COMPROMISOS R-INH-SAI-AI-04.03	Jefe Unidad de Auditoría Interna	2 años	Impreso	Oficina Auditoría Interna santiago/Archivado o Informe SAI-Etapa IV/Responsable Jefe Unidad de Auditoría Interna	Oficina de Partes INH/Oficina de Auditoría Interna
								PLAN DE SEGUIMIENTO R-INH-SAI-AI-04.04	Jefe Unidad de Auditoría Interna	2 años	Impreso	Oficina Auditoría Interna santiago/Archivado o Informe SAI-Etapa IV/Responsable Jefe Unidad de Auditoría Interna	Oficina de Partes INH/Oficina de Auditoría Interna

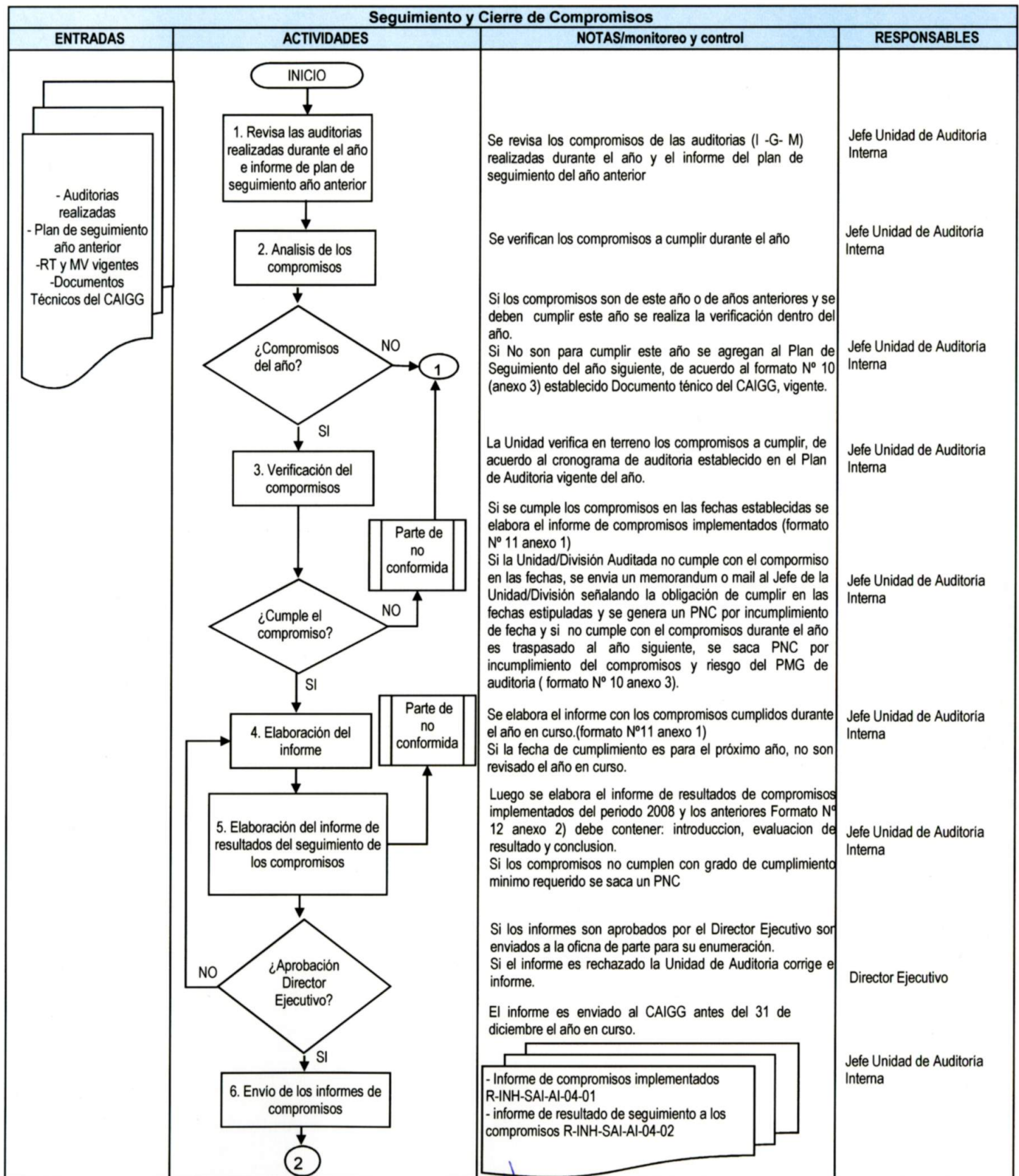
8. OBSERVACIONES
En el flujograma se agregó la columna Nota/ monitoreo y control del procedimiento

9. CONTROL DE CAMBIOS			RESUMEN DE MODIFICACIONES	
VERSION	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	Modificación del flujograma	
9	30/08/2010		Control de registro	
8	01/09/2009		Modificación de anexos, flujo de procesos y notas de monitoreo y control	
7	01/12/2008		Se modificó los insumos	
6	17/07/2009		Se modificó el flujograma, todos los registro y los productos del proceso	
5	12/06/2008		Se modificó el indicador de gestión y el flujo de los procesos	
4	12/12/2007		Se modificó el mapa de proceso, los registro y los anexos.	
3	08/10/2007		Se modificó el punto 3. Respon-sables: Internos.Se modificó los nombre los Registros: R-INH-SAI-AI-04.01 y R-INH-SAI-AI-04.02Se modificó el Flujo.Se modificaron algunos de los Formatos de los Registros.	
2	04/01/2007		Versión Inicial	
1	18/10/2006			

DUÑO DE PROCESO:
Encargado PMG Marco Avanzado

REVISADO POR:
Representante de la Dirección

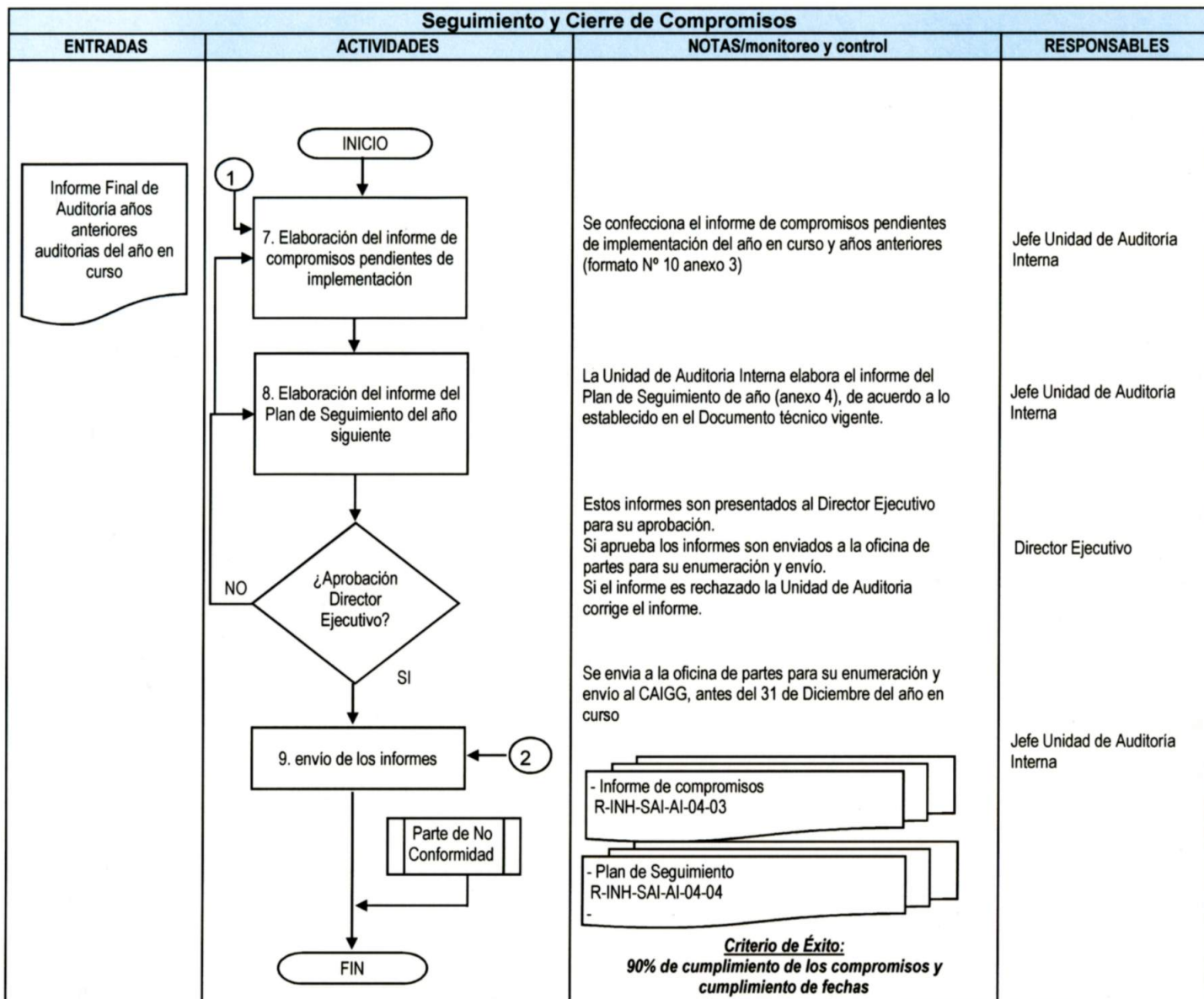
APROBADO POR:
Director Ejecutivo



DUÑO DE PROCESO:
Encargado PMG Marco Avanzado

REVISADO POR:
Representante de la Dirección

APROBADO POR:
Director Ejecutivo



DUÑO DE PROCESO:
Encargado PMG Marco Avanzado

REVISADO POR:
Representante de la Dirección

APROBADO POR:
Director Ejecutivo

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE COMPROMISOS
P-INH-SAI-AI-04

Anexo 1

INFORME DE COMPROMISOS IMPLEMENTADOS PERIODO
R-INH-SAI-AI-04-01

SERVICIO:

AUDITOR INTERNO:

N° informe/ Fecha	Procesos, Subprocesos o Etapas	Actividad de Auditoria	Hallazgo	Recomendación de Auditoria	compromiso de los responsables del proceso, subproceso, etapa o materia auditada						
					N°/fecha Doc. Respuesta	Compromiso asociado al hallazgo (medidas)	Indicador de logro del compromiso	meta	Plazo/ Fecha propuesta para implementación de las medidas	Fecha de seguimiento de Auditoria	Porcentaje de Cumplimiento

FIRMA DEL JEFE SERVICIO

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE COMPROMISOS
P-INH-SAI-AI-04

Anexo 2

INFORME DE RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS
R-INH-SAI-AI-04-02

SERVICIO:

AUDITOR INTERNO:

Nº informe/ Fecha	Procesos, Subprocesos o Etapas	Actividad de Auditoria	Nº de Recomendación	Hallazgo	Compromiso asociado al hallazgo (medidas)	Porcentaje de cumplimiento o avance de las medidas	Impacto de Implementaci ón de las medidas	Motivo del no Cumplimiento (cuando corresponda)	Nueva correspondación (si corresponde)

FIRMA DEL JEFE SERVICIO

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE COMPROMISOS
P-INH-SAI-AI-04

Anexo 3

INFORME DE COMPROMISOS
R-INH-SAI-AI-04-03

SERVICIO:

AUDITOR INTERNO:

N° informe/ Fecha	Procesos, Subprocesos o Etapas	Actividad de Auditoría	Hallazgo	Recomendación de Auditoría	compromiso no implementados					
					N°/fecha Doc. Respuesta	Compromiso asociado al hallazgo (medidas)	Indicador de logro del compromiso	meta	Plazo/ Fecha propuesta para implementación de las medidas	Responsable de la implementación

FIRMA DEL JEFE SERVICIO

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE COMPROMISOS

P-INH-SAI-AI-04

ANEXO 4

PLAN DE SEGUIMIENTO

R-INH-SAI-AI-04-04

(contenidos mínimos que debe contener el plan de seguimiento)

- * Introducción
- * Objetivo General
- * Objetivo Especificos
- * Alcance
- * Equipo de trabajo
- * Horas de auditoria
- * Cronograma
- * Metodología utilizada