

ANEXO

COMPROMISOS DE AUDITORIA IMPLEMENTADOS

Diciembre 2015

Identificación Específica del Tema Auditado				Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe	Recomendaciones		Compromisos		Seguimiento de Implementación de Compromiso		
N° del Informe	Código Trabajo de Auditoría	Fecha del Informe	Proceso/Programa/ Proyecto/Área/Función/Etc.	Descripción de la Condición del Hallazgo	Descripción Recomendación	Plazo Estimado	Descripción compromiso	Plazo de implementación establecido	% de Implementación del Compromiso	Medios de Verificación	Fecha Efectiva de Implementación del Compromiso
2	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	07-03-2014	Auditoría al Balance General 2013	Gastos comunes de Oficinas de Amunategui 391 presentan saldo de arrastre cercano a \$4.000.000.	Regularizar y/o aclarar la situación, reuniendo los comprobantes de pago históricos que acreditan los desembolsos realizados, y así establecer un finiquito formal de este tema.	30-11-2014	Se efectuó reunión con la Administración del edificio, quienes se comprometieron a emitir un certificado que acredita que Subtel está al día con los gastos comunes. En el caso que la administración del edificio no remita lo comprometido, se insistirá vía oficio.	30-11-2014	100%	Certificado de la Administración del Edificio.	22-10-2014
8	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	21-08-2014	Auditoría al Proceso de Permisos de Servicios Limitados	No existe un mecanismo de control que permita asegurar que los expedientes digitales contenidos en el Sistema de Gestión de Autorizaciones (SIGA), contengan la respuesta otorgada por el Ministerio de Defensa (MDN), respecto de las frecuencias solicitadas.	Efectuar los ajustes al proceso que permitan incluir este informe en el expediente digital.	30-11-2014	El Depto. de Servicios Limitados, superado el plazo establecido para recibir el informe del Ministerio de Defensa (MDN), remitirá el expediente para su digitalización al Centro de Documentación, cumpliendo así con lo establecido en la legislación. Además se mantendrá en los archivos del Depto. las respuestas recibidas del MDN, para eventuales consultas.	30-11-2014	100%	Analisis y verificación de archivos.	21-10-2014
9	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	08-09-2014	Auditoría al proceso de recepción de obras de Servicios de telecomunicaciones	1.- Deficiencias en Sistema de Gestión de Fiscalización (SGF).1.1. SGF no controla plazos de las concesionarias para ingresar las solicitudes de recepción de obras. 1.2. Falta de actualización del "Estado del trámite" en el SGF e inconsistencias de información en consultas distintas.	Generar una minuta con los requerimientos informáticos que sean pertinentes, y plantearlos al Departamento de Desarrollo Tecnológico, con el objeto que estas mejoras sean incluidas dentro de los proyectos asociados al SGF ya existentes, o en su defecto se elabore un nuevo proyecto. Esto es especialmente plausible, dado que durante el año 2014 los proyectos de dicho departamento se relacionan con mejoras a los sistemas ya existentes. Cabe	10-01-2015	Durante el transcurso de la auditoría se implementó un control similar al utilizado a radiodifusión para los servicios limitados. El control anterior no ha sido implementado en Servicios Públicos, dada la cantidad de trámites y la complejidad de éstos. Por otra parte, se ha planteado al Depto. de Desarrollo Tecnológico la necesidad de contar con las mejoras en el Sistema o contar con uno nuevo. Dadas las limitaciones presupuestarias 2014, se reiterarán los requerimientos de trazabilidad de los procesos de la División para el año 2015.	10-01-2015	100%	Analisis y verificación de archivos. Memorandum.	09-01-2015

					señalar que además de implementar dichas funcionalidades en el SGF, es imprescindible que la base de datos corporativa esté poblada con datos básicos de las concesiones, como son el número y fecha del decreto o resolución, los elementos de ésta u otros que sean requeridos para la elaboración de las órdenes de trabajo u otros fines inter-divisionales.						
9	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	08-09-2014	Auditoria al proceso de recepción de obras de Servicios de telecomunicaciones	1.3 Sistema de Gestión de Fiscalización no permite el seguimiento de solicitudes de recepción de obras autorizadas con observaciones.	a) Incorporar en el SGF este registro y control, que actualmente se mantiene en planillas Excel b) Utilizar formatos de oficio para: autoriza recepción de obras, autoriza recepción de obras con reparos u observaciones y rechaza recepción de obras. En el caso de autoriza con reparos, que esto quede explícito en el ítem "MAT" del oficio, existiendo claridad para la empresa, como también para el equipo clasificador, sobre la obligatoriedad de cumplir con los plazos estipulados.	30-10-2014	Se reiterarán los requerimientos de trazabilidad de los procesos de la División para el año 2015. En reunión con las macro zonas a realizarse en Octubre, se insistirá sobre la estandarización de los oficios. Por otra parte la Unidad de Auditoria Revisará el cumplimiento en Auditoria a Macrozonas a realizarse en el periodo 2015.	30-10-2014	100%	Presentación a macrozonas.	20-10-2014

9	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	08-09-2014	Auditoría al proceso de recepción de obras de Servicios de telecomunicaciones	<p>3. Falta de uniformidad o de criterios comunes en distintas etapas del proceso.</p> <p>3.1. Falta de uniformidad en información incluida en informes de fiscalización.</p> <p>3.2. Falta documentación de criterios a utilizar por los fiscalizadores para realizar mediciones u otras acciones específicas.</p> <p>3.3. Falta de claridad sobre criterio utilizado por Subtel para responder de manera disímil frente a situaciones de características similares.</p>	Definir un formato estándar e instruir a los fiscalizadores que se ciñan a este.	30-10-2014	En jornada de capacitación al personal de macro-zonas, se insistirá en la necesidad de ceñirse a los formatos y formularios, como asimismo en los criterios definidos para cada caso. La implementación de las instrucciones, serán revisadas durante el año por la UAI, en Auditorías a Macrozonas.	30-10-2014	100%	Presentación a macrozonas.	20-10-2014
11	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	05-11-2014	Auditoría al proceso de denuncias de Servicios de telecomunicaciones	1.- Registro y control parcial del proceso asociado a la atención y resolución de las denuncias (sin evidencia de seguimiento)	a) Incorporar a los sistemas de información existentes (SGF y/u otros) el registro y control de todas las acciones realizadas para clarificar y/o solucionar los hechos denunciados (considerando transversalidad de este proceso y las interfaces requeridas con bases de datos y sistemas).b) Generar una minuta con los requerimientos informáticos que sean pertinentes, y plantearlos al Departamento de Desarrollo Tecnológico, con el objeto que estas mejoras sean incluidas dentro de los proyectos asociados al SGF ya existentes, o en su defecto se elabore un nuevo proyecto.	30-11-2014	Se darán las instrucciones a los Jefes de Departamento y al Equipo Clasificador, para que en todo documento asociado al trámite, se mantenga el número de ingreso original de la denuncia, entregado por Oficina de partes, a fin de vincular a través de éste, todos los trámites que estén asociados. Por otra parte la Unidad de Auditoría Revisará el cumplimiento en Auditoría a Macrozonas a realizarse en el periodo 2015.	30-11-2014	100%	email con instrucciones	26-11-2014

11	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	05-11-2014	Auditoría al proceso de denuncias de Servicios de telecomunicaciones	1.- Registro y control parcial del proceso asociado a la atención y resolución de las denuncias (sin evidencia de seguimiento)	a) Incorporar a los sistemas de información existentes (SGF y/u otros) el registro y control de todas las acciones realizadas para clarificar y/o solucionar los hechos denunciados (considerando transversalidad de este proceso y las interfaces requeridas con bases de datos y sistemas). b) Generar una minuta con los requerimientos informáticos que sean pertinentes, y plantearlos al Departamento de Desarrollo Tecnológico, con el objeto que estas mejoras sean incluidas dentro de los proyectos asociados al SGF ya existentes, o en su defecto se elabore un nuevo proyecto.	30-11-2014	Se darán las instrucciones a los Jefes de Departamento y al Equipo Clasificador, para que en todo documento asociado al trámite, se mantenga el número de ingreso original de la denuncia, entregado por Oficina de partes, a fin de vincular a través de éste, todos los trámites que estén asociados. Por otra parte la Unidad de Auditoría Revisará el cumplimiento en Auditoría a Macrozonas a realizarse en el periodo 2015.	30-11-2014	100%	email con instrucciones	26-11-2014
11	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	05-11-2014	Auditoría al proceso de denuncias de Servicios de telecomunicaciones	1.- Registro y control parcial del proceso asociado a la atención y resolución de las denuncias (sin evidencia de seguimiento). En el Sistema de Gestión de Fiscalización (SGF) se registran las acciones realizadas por Subtel desde el ingreso de la denuncia a Oficina de Partes, hasta el envío de la respuesta al denunciante, incluyendo información sobre las acciones de fiscalización ejecutadas, gestiones con las empresas del sector involucradas, Etc.. Sin embargo, se comprobó que existen otras acciones realizadas con posterioridad, que son significativas para la cabal solución de los hechos denunciados.	a) Incorporar a los sistemas de información existentes (SGF y/u otros) el registro y control de todas las acciones realizadas para clarificar y/o solucionar los hechos denunciados (considerando transversalidad de este proceso y las interfaces requeridas con bases de datos y sistemas). b) Generar una minuta con los requerimientos informáticos que sean pertinentes, y plantearlos al Departamento de Desarrollo Tecnológico, con el objeto que estas mejoras sean incluidas dentro de los proyectos asociados al SGF ya existentes, o en su defecto se elabore un nuevo proyecto.	30-04-2015	Se realizará un análisis "as-is", para realizar el modelamiento del "to-be", obteniendo una definición de requerimientos específicos que se presentarán al Depto. De Desarrollo Tecnológico.	30-04-2015	100%	Memo con solicitudes.	22-04-2015

11	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	05-11-2014	Auditoría al proceso de denuncias de Servicios de telecomunicaciones	2. Respuestas enviadas a denunciantes poco claras o insuficientes. Se detectaron 18 casos en que las respuestas se limitan al resultado de la fiscalización realizada en terreno, o a señalar el traslado de la denuncia a la o las empresas involucradas, y en algunos casos a señalar, si existe o no infracción o irregularidad.	Modificar el concepto de "cierre" de una denuncia, ampliando el foco hasta que Subtel haya realizado todas las acciones (no solo de la División Fiscalización, sino también lo que atañe a la División Jurídica u otra de ser pertinente) e informar sobre el resultado que da solución a la denuncia presentada.	30-11-2014	Se entregarán instrucciones de manera formal a los Jefes de Departamento, de manera que las respuestas sean más claras y coherentes con lo señalado en las denuncias recibidas. Por otra parte la Unidad de Auditoría Revisará el cumplimiento en Auditoría a Macrozonas a realizarse en el periodo 2015.	30-11-2014	100%	email con instrucciones	26-11-2014
11	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	05-11-2014	Auditoría al proceso de denuncias de Servicios de telecomunicaciones	3. Ineficaz control de calidad de las respuestas enviadas a los denunciantes.	definir las mejoras que sean pertinentes en las funciones de revisión de aspectos de forma en los oficios de respuesta enviados a los denunciantes.	30-11-2014	Se entregarán instrucciones de manera formal a los jefes de Departamento, de manera que las respuestas sean más claras y coherentes con lo señalado en las denuncias recibidas. Por otra parte la Unidad de Auditoría Revisará el cumplimiento en Auditoría a Macrozonas a realizarse en el periodo 2015.	30-11-2014	100%	email con instrucciones	26-11-2014
11	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	05-11-2014	Auditoría al proceso de denuncias de Servicios de telecomunicaciones	4. Demoras excesivas de Seremitt en remitir Denuncias a Subtel. Se detectaron varios casos de denuncias, que quedaron estancados en distintas Seremitt antes de llegar a Oficina de Partes de nivel central, demorando excesivamente el tiempo de respuesta.	Dar la instrucción de remitir vía electrónica y/o Correos de Chile a Oficina de Partes de Subtel a más tardar el día hábil siguiente de ingresada la denuncia, como también otros documentos que se deban procesar de manera centralizada.	30-11-2014	Se darán las instrucciones formales a los Coordinadores Macrozonales para que consulten semanalmente a las Seremitt si existe documentación de Subtel que requiera alguna gestión. Por otra parte la Unidad de Auditoría Revisará el cumplimiento en Auditoría a Macrozonas a realizarse en el periodo 2015.	30-11-2014	100%	email con instrucciones	26-11-2014

11	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	05-11-2014	Auditoría al proceso de denuncias de Servicios de telecomunicaciones	5. Demora en el envío de respuesta a denunciante. Se detectó un caso (ingreso N°76449 del 30/06/2014) en que se envió respuesta a denunciante 13 días hábiles después de la fecha en que se reciben antecedentes otorgados por la empresa, sin que exista gestión adicional alguna en dicho período.	Implementar un sistema de información que permita identificar y gestionar de manera más eficiente aquellas denuncias que pueden ser de fácil resolución, de manera de disminuir los tiempos de respuesta a los denunciantes.	30-11-2014	Se entregarán instrucciones de manera formal a los Jefes de Departamento, con el objeto de dar mayor celeridad a la respuesta de las denuncias, según corresponda. Por otra parte la Unidad de Auditoría Revisará el cumplimiento en Auditoría a Macrozonas a realizarse en el periodo 2015.	30-11-2014	100%	email con instrucciones	26-11-2014
12	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	18-12-2014	Auditoría al subproceso de recepción y evaluación de solicitudes de apertura de concursos de radiodifusión, enfocado en el concurso del primer cuatrimestre de 2014.	1. Llamado a concurso en primera instancia, no considero algunas solicitudes de factibilidad. En la revisión se detectó que algunas comunas y/o localidades por las cuales se realizaron solicitudes de llamado a concurso, no fueron incluidas inicialmente en la publicación de llamado a concurso, situación que en su momento fue detectada y corregida por el Dpto. de Radiodifusión Sonora, realizando la debida publicación de la Resolución y Extracto, que dan cuenta de ello, tanto en el portal web como en el diario oficial.	Incorporar controles cruzados, al momento de realizar el llamado a concurso.	31-03-2015	Se efectuaron gestiones con el Depto. Desarrollo tecnológico para efectos de definir la viabilidad de evaluar y disponibilizar una herramienta en el SIGA. En forma paralela se implementó un mecanismo de control cruzado de ingreso de datos, entre los funcionarios que participan en el proceso.	31-03-2015	100%	Solicitud de ajustes a SIGA.	16-03-2015

12	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	18-12-2014	Auditoría al subproceso de recepción y evaluación de solicitudes de apertura de concursos de radiodifusión, enfocado en el concurso del primer cuatrimestre de 2014.	2. Manual de trámites y autorizaciones debe ser actualizado. Se detectó que el Manual de Trámites y Autorizaciones publicado en la web considera algunos tópicos que deben ser actualizados, en cuanto a Radiodifusión Sonora y a modo de ejemplo el manual señala lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Actualmente el Manual señala que: "son días hábiles y por lo tanto corren de lunes a sábado con excepción de los días feriados". Lo anterior, es contrario a lo que actualmente señalan en las Bases Generales en su artículo 2, en donde indican: "Los Plazos de días establecidos en las presentes Bases son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados domingo y festivos". • Actualmente el Manual señala que: "Tal como es informado en el llamado a concurso, las bases del concurso estarán disponibles en SUBTEL, las respectivas SEREMITT y en la página web de SUBTEL. Sea cual sea la forma que las bases sean obtenidas, de manera de comprobar el pago de las bases, el participante deberá acompañar en su solicitud de concesión un comprobante de depósito en la cuenta corriente de SUBTEL, por el valor estipulado en el llamado a concurso". Lo anterior, es contrario a lo que actualmente se indica en la caratula de las Bases, en donde se indica que "La adquisición de las Bases es gratuita". • En el actual manual aún se hace referencia a las Radios de "Mínima Cobertura", siendo que actualmente el término ha variado a "Radios Comunitarias". 	Realizar las actualizaciones pertinentes, tanto para los Procesos relacionados con Radiodifusión Sonora, como para los otros Procesos de la División Concesiones.	31-12-2014	Como una forma de evitar malas interpretaciones, el manual se bajará de la Web institucional, mientras no se actualice dicho manual.	31-12-2014	100%	Se verificó en la página web que se hubiese bajado el manual.	29-12-2014
----	---	------------	--	--	---	------------	--	------------	------	---	------------

12	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	18-12-2014	Auditoría al subproceso de recepción y evaluación de solicitudes de apertura de concursos de radiodifusión, enfocado en el concurso del primer cuatrimestre de 2014.	3.1. Solicitudes de Frecuencias no son administradas a través de SIGA Tal como se mencionó en Auditoría realizada el año 2013, Las Solicitudes de Apertura de Concursos de Radiodifusión, son recibidas a través de la Oficina de Partes o mediante el ingreso directo a las SEREMI regionales. Cada ingreso es numerado y remitido a la División Concesiones. Conforme son recepcionadas, la Secretaria de la División despacha las solicitudes al Depto. Radiodifusión, con una planilla que detalla los documentos enviados.El Depto. Radiodifusión ingresa el detalle de cada solicitud a una planilla Excel de factibilidad técnica para cada concurso, hasta el cierre de las postulaciones. Este documento sirve para reflejar el resultado del análisis técnico que determinará la factibilidad de conceder una frecuencia.El mecanismo utilizado, para este periodo presentó observaciones, tal como se señala en el Hallazgo N° 1, por lo cual se considera, puede ser mejorado administrando estas solicitudes a través del SIGA, a modo de asegurar que la totalidad de las solicitudes sean ingresadas y dejar evidencia del resultado en la determinación de la factibilidad de las frecuencias solicitadas.	Analizar la conveniencia de ingresar las solicitudes recibidas al Sistema de Gestión de Autorizaciones (SIGA), de manera de contar con un control de totalidad de las solicitudes. Desarrollar un módulo que automatice el proceso, mejore la eficiencia y permita asegurar razonablemente la información.	31-03-2015	Se efectuaron gestiones con el Depto. Desarrollo tecnológico para efectos de definir la viabilidad de evaluar y disponibilizar una herramienta en el SIGA.	31-03-2015	100%	Solicitud de ajustes a SIGA.	16-03-2015
----	---	------------	--	--	--	------------	--	------------	------	------------------------------	------------

12	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	18-12-2014	Auditoría al subproceso de recepción y evaluación de solicitudes de apertura de concursos de radiodifusión, enfocado en el concurso del primer cuatrimestre de 2014.	3.2. Falta de firma en solicitudes de frecuencias. En auditoría realizada el año 2013, se detectó que varias solicitudes de factibilidad de frecuencias, son ingresadas por oficina de partes sin firma del solicitante ni copia de su C.I., tal como es requerido en el formulario y en el manual de trámites de autorizaciones. Estos casos correspondieron a un usuario que habitualmente realiza alta cantidad de solicitudes. Para el concurso en revisión, se detectó que el usuario comenzó a adjuntar la copia de su C.I. pero aún procede sin firmar las solicitudes.	Emitir un comunicado a través de la página web, en donde se indique que todas las solicitudes deben venir firmadas.	31-12-2014	A partir de este momento toda solicitud que se presente sin firma y C.I., será excluida del concurso correspondiente.	31-12-2014	100%	Se verificó con una muestra la no aceptación de solicitudes sin firma en tabla de frecuencias.	29-12-2014
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	1.1. Informes diagnóstico sobre cumplimiento dominios de Seguridad de la Información, poco precisos.	Para el año 2015, incluir mayor nivel de detalle en los informes diagnósticos elaborados, de manera que de éstos se desprendan claramente las brechas que es necesario abordar.	31-01-2015	Se realizará reunión del Comité de Seguridad de la Información.	31-01-2015	100%	Acta Comité de Seguridad de la Información.	26-02-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	1.1. Informes diagnóstico sobre cumplimiento dominios de Seguridad de la Información, poco precisos.	Para el año 2015, incluir mayor nivel de detalle en los informes diagnósticos elaborados, de manera que de éstos se desprendan claramente las brechas que es necesario abordar.	30-04-2015	Informe del Comité, donde se definirán los controles a implementar.	30-04-2015	100%	Definición de controles a implementar según N-CH	30-04-2015

13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	1.2 Estructura organizacional de Seguridad de la Información formalizada, sin embargo funciona parcialmente (dominio "Aspectos organizativos de Seguridad de la Información")	Retomar el funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información y del Comité Informático (su quehacer es complementario). Asimismo incorporar a la Encargada de Gestión Documental en el Comité de Seguridad de la Información, con el objeto de ampliar el concepto de "información", indistinto del medio de procesamiento o almacenamiento de ésta (según lo establece la norma).	31-01-2015	Acta de reunión del Comité de Seguridad de la Información, en que entre otros temas se abordarán las modificaciones a las resoluciones que fijaron en su momento las funciones del comité y sus integrantes, incorporando los cambios pertinentes.	31-01-2015	100%	Acta del Comité y PPT	26-02-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	1.3. Matriz de activos de información desactualizada e incompleta (dominio gestión de activos)	Considerando que se realizó un nuevo levantamiento de procesos, actualizar la matriz de activos, revisando también la posible existencia de procesos que no se hubieran considerado en dicho levantamiento, e incluyendo lo señalado en este informe.	31-03-2015	Matriz de activo actualizada, previa validación de los procesos críticos identificados por la institución.	31-03-2015	100%	Memo y Matriz de activos actualizada.	31-03-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	1.4. Debilidades de control referidas al ámbito de recursos humanos (perfiles de cargo, capacitación y sensibilización internos)	Incorporar a los perfiles de cargo la definición de privilegios de acceso, de acuerdo a lo actualmente existente en Subtel. Actualizar los perfiles de cargo asociados al Depto. de Desarrollo Tecnológico (DDT), tanto en su definición, como en las personas asociadas a ellos.	31-03-2015	Propuesta de sensibilización al personal, presentada al Comité de Seguridad de la Información, para su evaluación.	28-02-2015	100%	PPT del comité de seguridad de la información.	26-02-2015

13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	1.4. Debilidades de control referidas al ámbito de recursos humanos (perfiles de cargo, capacitación y sensibilización internos)	Incorporar a los perfiles de cargo la definición de privilegios de acceso, de acuerdo a lo actualmente existente en Subtel. Actualizar los perfiles de cargo asociados al Depto. de Desarrollo Tecnológico (DDT), tanto en su definición, como en las personas asociadas a ellos.	31-05-2015	Perfiles de cargo de personal DDT redefinidos.	31-05-2015	100%	Memo con perfiles redefinidos.	29-05-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	2.2. Observaciones referidas a la Política de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (Res. N°3905 del 29/10/2014):	Definir como Jefe de Proyecto a un representante del área usuaria, e incorporar la figura de asesor en TI, en carácter de apoyo técnico. Asimismo definir por escrito una metodología de desarrollo de sistemas que aborde todo el ciclo de vida, con responsabilidades y controles específicos para cada etapa, incluyendo por ej. manual de diseño, estándares de programación, estándares de prueba, entre otros.	30-04-2015	Política actualizada, en función del nuevo concepto implementado, y considerando las observaciones de auditoría interna.	30-04-2015	100%	Nueva Política de mantenimiento y desarrollo de sistemas.	28-04-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	2.4 Insuficiente documentación y prueba de los sistemas.	Desde lo establecido en la norma ISO 27001, como de COBIT, las etapas más críticas del desarrollo de un sistemas son la definición de requerimientos y las pruebas. Por tanto se sugiere fortalecer estas etapas, con el objeto de disminuir los riesgos asociados.	31-01-2015	Solicitud de recurso humano requerido presentada por escrito al Comité Informático y de Seguridad de la Información.	31-01-2015	100%	Ficha de solicitud de contratación.	27-02-2015

13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	2.5 Reportes de la mesa de ayuda generan escaso valor agregado para la gestión del área de desarrollo de sistemas.	Para el año 2015, considerar una mejora al sistema informático de soporte, con el objeto de capturar data relevante que permitirá hacer más eficiente la gestión informática.	31-07-2015	Sistema de soporte mejorado, incorporando la información que sea relevante para efectos de retroalimentar al resto de las áreas de DDT.	31-07-2015	100%	Memo que reporta mejoras al Sistema.	31-07-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	2.6.Observaciones sobre Controles de Acceso al Data Center	Rediseñar el formato de la bitácora, de manera de que permita realizar un registro ordenado, completo y legible y recordar al personal de soporte sobre la importancia de este control.	31-01-2015	Formato de bitácora rediseñado, de manera de que permita realizar un registro ordenado, completo y legible y recordar al personal de soporte sobre la importancia de este control.	31-01-2015	100%	Formato de nueva bitacora de acceso y copia de bitacora usada.	25-02-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	2.7.Inexistencia de un Plan de Continuidad Operacional institucional y cobertura parcial de equipos de respaldo energético.	Elaborar un plan de continuidad operacional de Subtel, indistinto que esto sea con recursos humanos internos o vía contratación de consultoría externa.	30-06-2015	Acta del Comité de Seguridad de la Información, en la que se aborde lo referido al Plan de Continuidad Operacional, evaluando alternativas posibles, dada las restricciones presupuestarias existentes para el año 2015.	30-06-2015	100%	Acta del Comité de Seguridad de la Información.	09-06-2015
13	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	22-12-2014	Auditoría al Subproceso de Seguridad de la Información (Proceso Gestión e Implementación y Operación de Sistemas)	2.8.Seguridad física equipos de comunicación y/o de control de suministro energía eléctrica.	Reiterar al personal a cargo de este control sobre la importancia de éste, los altos riesgos involucrados, y las responsabilidades que les compete en caso de ocurrir algún incidente.	31-01-2015	Memorando dirigido al personal a cargo de este control, insistiendo sobre la importancia de éste, los altos riesgos involucrados, y las responsabilidades que les compete en caso de ocurrir algún incidente.	31-01-2015	100%	memo con instrucciones.	27-02-2015
14	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	19-12-2014	AUDITORIA AL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN	Falta publicar en la Intranet Institucional el Procedimiento pertinente formalizado mediante Resolución Exenta N°5088, de fecha 31 - 12 - 2013	Publicar en la Intranet a la brevedad	31-12-2014	Publicar el procedimiento en la Intranet Institucional	31-12-2014	100%	Link de Intranet	31-12-2014

14	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	19-12-2014	AUDITORÍA PROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN	AL DE A pendientes, o solicitar castigo.	Agilizar cobro de Cuentas por cobrar por concepto de llamados particulares que corresponda (respaldo) y/o gestionar los correspondientes castigos.	15-01-2015	Se realizarán las gestiones ante la Contraloría para efectuar los castigos que corresponda.	30-06-2015	100%	Comprobantes de saldos ajustados.	06-04-2015
15	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	19-12-2014	Auditoria a las Compras Públicas OG3	Inconsistencias entre la Res. Ex. 604 y 3.495 referidas a la planificación de compras, en la primera se indica que la Unidad Jurídica de Administración realizará el seguimiento mensual al Plan de Ejecución y en la segunda se indica que será efectuado por el Depto. de Adquisiciones e Inventario.	Revisar y ajustar las resoluciones en los temas que sea pertinentes, a fin de no generar errores en la interpretación de ambos documentos	31-03-2015	Evaluar ambas instrucciones y realizar los ajustes pertinentes.	31-03-2015	100%	Nuevas versiones de resoluciones.	30-03-2015
15	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	19-12-2014	Auditoria a las Compras Públicas OG3	Falta de publicación del Plan Consolidado, formatos y fichas en la Intranet del Servicio, tal como lo instruye la Res. Ex. 604	Efectuar las publicaciones en la Intranet Institucional.	30-11-2014	Publicación de la documentación realizada con fecha 17 de noviembre de 2014	17-11-2014	100%	Intranet con Plan Consolidado 2014 y otros	17-11-2014
15	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	19-12-2014	Auditoria a las Compras Públicas OG3	No se registra la fecha de ejecución de trabajos de remodelación o mantención fuera de horario hábil, que respalde el cobro del 15% establecido en el contrato.	Dejar registro de las fechas efectivas de ejecución de los trabajos.	30-11-2014	Se darán las instrucciones por escrito a la contraparte del Servicio para que deje la evidencia correspondiente.	31-12-2014	100%	Memorandum	31-12-2014
15	Auditoria año 2014, sin sistema de códigos.	19-12-2014	Auditoria a las Compras Públicas OG3	Se observa la mantención de un mismo fucionario en la comisión evaluadora y como contraparte técnica. En la licitación ID N° 606-15-LE14, denominada "Servicio de Seguimiento y Monitoreo diario de noticias e información digitalizada o clipping"	Establecer un control (previo al pago) que detecte oportunamente la ocurrencia de esta situación. Tal como lo indica el capitulo 13, "Procedimiento de pago" del Manual de Compras y Contrataciones Públicas, verificando que los funcionarios no se repitan en ambas instancias de validación.	31-12-2014	El Jefe DAF instruirá al Jefe de Finanzas para que ejerza un control preventivo y detecte oportunamente antes de realizar el pago.	31-12-2014	100%	Correo Electronico	15-12-2014

15	Auditoría año 2014, sin sistema de códigos.	19-12-2014	Auditoría a las Compras Públicas OG3	Actualmente la Planilla con el resultado de la evaluación de proveedores, se publica en la intranet institucional como un archivo único y no de manera trimestral, conforme lo establece el capítulo 12.1 del Manual de Compras y Contrataciones vigente.	Dar las instrucciones que corresponda a fin de dar completo cumplimiento a lo establecido.	31-12-2014	Se darán las instrucciones por escrito a la contraparte del Servicio para que deje la evidencia correspondiente.	31-12-2014	100%	Memorandum	31-12-2014
----	---	------------	--------------------------------------	---	--	------------	--	------------	------	------------	------------

Resultado del indicador

Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t

N° de compromisos de auditoría implementados en año	18
N° total de compromisos de auditoría definidas en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t- 1	35
Resultado del Indicador (%)	51%

(N° de compromisos de auditoría implementados en año t / N° total de compromisos de auditoría definidas en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t- 1) x 100

