

<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA ARCHIVO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN</b>	Número ID	30-12
	Fecha	09-08-2012

## ANTECEDENTES

De acuerdo al Objetivo Institucional incorporado en el Plan de Auditoría año 2012, se procedió a evaluar la aplicación la normativa vigente en relación al sistema de archivos, DFL 5.200.

### I. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

#### Objetivo General

Cumplir con la normativa vigente en relación al sistema de archivo, además de las condiciones y plazos de resguardo de la documentación interna y externa.

#### Objetivos Específicos

1. Verificar que la Subsecretaría cuente con un procedimiento sobre archivo y resguardo de la documentación en función del DFL 5.200.
2. Verificar la existencia de controles durante todo el proceso de archivo, resguardo y/o eliminación de la documentación.
3. Verificar la existencia de acciones para minimizar los riesgos asociados a la refrendación de los documentos.

### II. RESULTADO DE LA AUDITORIA

La Subsecretaría dio cumplimiento a lo establecido en el DFL 5.200, según Ordinario N° 172 de 29.02.2012 , sobre envío de la documentación al Archivo Nacional

### III. CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA

De acuerdo al objetivo de esta auditoría se concluye que:

- Se recomienda que se designe formalmente al funcionario que será responsable de dar cumplimiento con el resguardo, las condiciones y los plazos de la documentación a nivel central y la coordinación a nivel Regional.
- La implementación solamente se ha efectuado a nivel central estando aún pendientes en las oficinas Regionales, para lo cual es necesario que las regiones den cumplimiento al procedimiento interno elaborado por el Departamento de Administración, sobre mantener los documentos ordenados y empastados de acuerdo a lo establecido y activar el proceso de adjudicación en las regiones en que se ha declarado desierto este proceso

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

### AUDITORIA INTERNA

#### IV. ALCANCE, PERÍODO Y COBERTURA

Alcance: Cumplimiento de lo establecido en el DFL N° 5.200.

Periodo: Junio a Diciembre 2011.

Cobertura: Nivel central

#### V. EQUIPO DE AUDITORES

UBERLINDA ROSALES GONZÁLEZ	VERÓNICA SILVA ATENAS
Auditor Interno	Jefa Unidad Auditoria Interna
Ejecución e Informe Final	Supervisión
31-07-2012	09-08-2012