



INFORME DE SEGUIMIENTO 138-16 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20.730 - ABRIL 2017

NÚMERO

138/2016

NIVEL:

CENTRAL

UNIDAD CGR:I CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE
SANTIAGO**NOMBRE:**INFORME DE SEGUIMIENTO 138-16 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A SOBRE
AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20.730 - ABRIL 2017**FECHA DOCUMENTO**

21-04-2017

SERVICIO:

MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A

TIPO:

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO

Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 138, de 2016, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de información y comunicación, en la Municipalidad de Ñuñoa, así como el cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, con la

finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.

CONCLUSIONES

Observaciones que se subsanan:

I-2.- Inexistencia de política de seguridad institucional.

II-7 b) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.

II-7 c) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.

II-9.1 c) Adquisición de servicios al margen de la ley de compras públicas.

II-9.2.1. Garantía de fiel cumplimiento del contrato que no cubre el plazo determinado en las bases.

IV-3.1. Falta de publicación de audiencias por parte de los sujetos pasivos.

IV-3.2. Clasificación errónea de la materia tratada.

Observaciones que se mantienen:

II-6 b) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.

II-6 c) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.

II-9.1 a) Garantía de fiel cumplimiento por un valor inferior al convenido.

DESTINATARIOS

- DIRECTOR DE CONTROL - DIRECTOR DE CONTROL - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A
 - SECRETARIO MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A
 - ALCALDE - ALCALDE - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A
-

PO R EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS