

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
2016	No se ha publicado informe sobre los indicadores del cumplimiento a la LAIP.	
2016	<p>Normativa de la Unidad de Comunicaciones carece de autorización.</p> <p>La normativa y planes de trabajo presentados por la Unidad de Comunicaciones no poseen la evidencia de haber sido autorizado por el nivel jerárquico correspondiente, ya que éstos se encuentran autorizados por la Presidencia del Instituto. Dentro de éstos documentos se señalan:</p> <p>Manual de Uso de Logo.</p> <p>Manual de Procedimientos.</p> <p>Plan de Trabajo de la Unidad de Comunicaciones 2014</p> <p>Plan de Trabajo de la Unidad de Comunicaciones 2015</p> <p>Plan de Trabajo de la Unidad de Comunicaciones 2016</p>	La Unidad de Comunicaciones reportó haber obtenido las autorizaciones correspondientes considerando la normativa vigente al respecto.
2016	No se ha elaborado Normativa necesaria para la ejecución de las actividades de la Unidad de	La Unidad de Comunicaciones informó haber elaborado el Manual de Protocolo y Ceremonias y un

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
	<p>Comunicaciones.</p> <p>La Unidad de Comunicaciones no cuenta con normativa necesaria para realizar actividades propias de su función primordial, tal es el caso de:</p> <p>Manual de Protocolo y Ceremonias.</p> <p>Plan de Medios</p> <p>El no contar con los instrumentos tales como guías, políticas, normas, manuales, planes, procesos, etc., vuelve que la ejecución de los labores institucionales se realicen con base a costumbres, prácticas o de manera empírica y no sobre la base normativa indispensable y que revista de la debida legalidad para el normal desarrollo del que hacer institucional y lo consecución de sus objetivos.</p>	<p>Plan de Medios, dando cumplimiento al Plan Estratégico 2013-2017.</p>
2016	<p>Planes de trabajo no presentan estructura básica.</p> <p>Los Planes de Trabajo de la Unidad de Comunicaciones para los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016, no presentan una estructura mínimo necesaria; carecen</p>	<p>La unidad de Comunicaciones informó haber incluido en los planes subsiguientes los requisitos que deben contener los Planes de acuerdo a normativa.</p>

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
	de información básica, como por ejemplo del presupuesto relacionado y el cronograma de ejecución de las actividades planificadas.	
2016	<p>No se cuenta con un plan de capacitaciones al personal.</p> <p>De acuerdo con lo informado por la Unidad de Recursos Humanos, los esfuerzos en mantener y elevar el nivel de conocimientos de los empleados del Instituto, se realizaron a través de cooperación interinstitucional e internacional, no habiéndose elaborado; un plan de capacitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, debido a la falta de asignación presupuestaria.</p>	"Si se realizó una detección de necesidades de capacitación, así mismo existe historia de las capacitaciones realizadas. Por motivos presupuestarios y financieros no le ha sido asignado en 2014, 2015, 2016, fondos para actividades de capacitación a la Unidad de Recursos Humanos, a pesar de si haber sido solicitados; sin embargo a través de gestiones realizadas se ha logrado lo formación técnica y de conocimiento empleados del IAIP."
2016	<p>Falta de comunicación formal de los ingresos, ascensos y bajas de personal.</p> <p>En el período evaluado se han realizado diferentes tipos de movimiento de personal, el cual en su mayoría, no ha sido notificado formalmente por parte de la Unidad de Recursos Humanos, entre los tipos de movimientos</p>	"En relación a este tema, yo se realizan algunas acciones encaminadas o mantener una comunicación fluida en cuanto al tema referido. Por ejemplo: se notificó al Pleno y a las jefaturas involucradas sobre: ingresos, solicitud de ascensos recibidos, traslados y bajas de personal.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
	podemos mencionar: bajas, altas, incapacidades y su subsecuente reemplazo, asensos, etc.	También se informó al personal en general, en convocatorias internas, vía correo electrónico sobre plazas disponibles, de igual forma se publicó en las carteleras disponibles. También a partir del año 2015 se publican en el Portal de transparencia del Instituto información relacionado o procesos de selección realizados."
2016	<p>Sin definirse procedimiento de evaluación anual y la correspondiente bonificación al desempeño.</p> <p>De acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo todos los trabajadores del IAIP tienen derecho a devengar un bono, el cual será otorgado en el mes de enero de cada año, no obstante, dicha prestación se encuentra supeditada a la evaluación del desempeño individual de cada servidor.</p> <p>En ese sentido; es necesaria la creación de un procedimiento de evaluación el cual se vincule con el monto de la bonificación de acuerdo a la calificación</p>	<p>"A finales de 2015 fueron aprobados por Presidencia los formularios de evaluación del desempeño que fueron aplicados en diciembre del año 2015, así mismo se distribuyó entre las jefaturas el procedimiento a seguir para realizar dichas evaluaciones. En sesión de Pleno del 18 de enero fueron presentados los resultados de dichas evaluaciones, así como un modelo de asignación de bonificación a utilizar en 2016 para empleados del IAIP."</p> <p>"Por ser dicho beneficio de reciente aprobación, se sugirió al Pleno asignar en 2016 en general el 100% del</p>

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
	obtenida en la evaluación anual.	beneficio a aquellos que estuvieron arriba de la calificación "Cumple", por ser la primera vez y para que los empleados, en su mayoría, se sintieran motivados por el beneficio en general. A excepción de quienes obtuvieran una calificación inferior a 3. De igual forma el Pleno solicitó que el proceso fuera mejorado y la asignación de la bonificación más diferenciada para el año 2016, por lo que dichas actividades fueron incluidas en el Plan Operativo de la Unidad de Recursos Humanos para su aprobación en noviembre del mismo año."
2016	No se ha dado cumplimiento a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. La Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, establece que: Art.23.- El sector público y la empresa privada facilitarán la integración laboral a las personas con discapacidad. Ar1. 24.- Todo patrono privado tiene la obligación de	"El Instituto aún cuenta con necesidades de talento humano para dar cumplimiento a sus funciones. En los años anteriores, por limitaciones presupuestarias y ante la negativa de instancias como la DGP y Ministerio de Hacienda de aprobar nuevos plazas para la institución, nos ha sido difícil dar cumplimiento fiel a dicho mandato y aunque no se ha logrado tener una plaza

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
	contratar como mínimo por cada veinticinco trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y formación profesional apta para desempeñar el puesto de que se trate.	específica para ser asignada a personas con discapacidad, se estará acatando su recomendación de instar a personas con discapacidad y formación profesional apto para desempeñar el puesto o participar en los procesos de reclutamiento y convocatorias externas que se realicen."
2017	<p>Accesos a oficinas no controlados.</p> <p>El día trece de septiembre del corriente año se constató que personal ajeno a la institución realizó trabajos de identificación de los puntos de red de datos, para lo cual accedieron a diferentes oficinas sin que en estas hubiera personal o alguien designado que los acompañara.</p>	
2017	<p>Pendiente normativa de la Unidad.</p> <p>De acuerdo con el Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación en</p>	El jefe de la Unidad de Informática informó que: "... se confirma que la elaboración del Plan Estratégico del período 2013-2016 se elaboró y se cuenta con el documento formal. Está pendiente de elaboración el

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
	<p>las Entidades del Sector Público la Unidad de Informática debe contar, entre otros, con los siguientes documentos normativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan estratégico. b) Metodología de gestión de riesgos. c) Diagnóstico de necesidades y requerimientos tecnológicos institucionales. 	Plan Estratégico 2017-2021 el cual se ha programado su inicio este mes de diciembre."
2017	<p>No se han adoptado metodologías de gestión de riesgos.</p> <p>La Unidad de Informática elaboró el Plan de Seguridad de la Información Digital el cual contiene identificados riesgos y acciones encaminadas a minimizarlos, no obstante, no ha sido definida la metodología para determinar, evaluar y prevenir los riesgos, tal como lo requiere la normativa aplicable.</p>	

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
2017	<p>No se han elaborado planes de respaldo y su respectivo resguardo en sitios remotos.</p> <p>La Unidad de Informática ha efectuado al menos un respaldo a cada unidad del instituto, no obstante; la normativa vigente establece que dicha Unidad deberá efectuar al menos dos respaldos en el año, siguiendo la programación del mantenimiento de los equipos, así como tanto de los correos electrónicos emitidos. Adicionalmente ésta información deberá ser guardada en sitios remotos para asegurar su custodia.</p>	<p>"... comentarle que en el período 2016 se realizaron 2 respaldos. Para este período, se cuenta con un servicio que permite mantener un respaldo en la nube de la información (incluyendo correo electrónico). Lo anterior aún no está actualizado en la normativa y se espera este diciembre finalizar la actualización de la misma."</p>
2017	<p>De acuerdo con los controles proporcionados por el área de Servicios Generales, se determinó que existen unidades las cuales no programan el uso de los vehículos institucionales.</p>	<p>"En relación a las actividades no planificadas; se solicita a las unidades organizativas del IAIP vía correo electrónico la programación mensual de sus actividades en las que requieran de transporte institucional, pero debido a la naturaleza de cada unidad y con la finalidad de atender un mayor número</p>

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE OBSERVACIONES Y ACTUACIONES POR EL AREA AUDITADA EN LOS PERIODOS 2016, 2018 Y 2018

AÑO	OBSERVACIÓN	ACTUADO POR EL AUDITADO
		de demandas con oportunidad y prontitud, se considerará a partir de la fecha, solicitar programación semanal y en caso contrario al menos con dos días de anticipación; solamente en casos no descritos anteriormente se consideran no planificados. Incorporándose estas modificaciones al instructivo..."