

CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 412

Fecha: 12 de marzo de 2018

Asistentes

Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg

Don José Aylwin Oyarzún

Doña Consuelo Contreras Largo

Don Sebastián Donoso Rodríguez

Doña Debbie Guerra Maldonado

Don Branislav Marelic Rokov

Doña Margarita Romero Méndez

Don Eduardo Saffirio Suárez

TABLA

1. Planes y programas 2018 y Presupuesto / Informe de Gestión 2017.
2. Presentación Unidad Auditoría.

1. Planes y programas 2018 y Presupuesto / Informe de Gestión 2017.

La directora solicita la presencia de los/as jefes de Unidad de la sede central y Loreto Martínez, jefa de asesoras.

La presentación versa sobre el trabajo realizado desde que asumió su función, indicando que se hizo el cierre del presupuesto del año 2017; en atención a que lo último que había era el informe cuatrimestral, del mes de octubre del mismo año.

Informa que había un desfase de los últimos meses entre los fondos asignados y el grado de cumplimiento de los productos, considerando que algunos de ellos eran de responsabilidad de quienes cumplían funciones de asesores. Indica, sin embargo, que el cierre del año es responsabilidad institucional y que durante este tiempo se ha reconstruido la información, para entregar el informe de gestión 2017.

Con relación a la propuesta de Planes y Programas correspondiente al año 2018, señala que el presupuesto 2018 aprobado por DIPRES en el mes de diciembre del 2017 fue de M\$ 7.387.783. Agrega que cualquier ciclo presupuestario comienza todos los meses de Julio de cada año y que en consecuencia el trabajo realizado

ha sido distribuir gastos de acuerdo a lo presentado a la DIPRES y aprobado en la Ley General de Presupuesto, en el año 2017. Enfatiza la necesidad que no es suficiente con definir el producto, sino que se debe medir el resultado, la meta, el indicador y la fórmula de cálculo; todas tareas que se están realizando para este año 2018. Complementa su intervención, haciendo referencia que en cada producto se indicará si para su cumplimiento se requiere la coordinación con otra unidad o región como asimismo el subtítulo a que corresponde cada gasto.

El jefe de la Unidad UAF da cuenta de la evolución del Presupuesto del INDH entre el año 2010 y 2018, de los subtítulos y el monto asignado a cada uno de ellos y de la evolución del gasto en cada uno los ítems.

Posteriormente, las jefaturas de Unidad desarrollan en grandes líneas cuáles son los principales productos bajo su responsabilidad.

La directora señala que hay dos nuevos productos. El primero vinculado con los 70 años de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la planificación estratégica, indicando que en convenio marco hay dos alternativas que resultan pertinentes para el referido producto. La primera consultora está conformada por psicólogos/as que dan un énfasis en la estructura organizacional y clima laboral; la segunda conformada por profesionales vinculados a la ingeniería, enfocados en un rediseño institucional que permita una estructura moderna para una institución con presencia nacional, distinta a la que el INDH tuvo en sus orígenes.

2. Presentación Unidad Auditoría.

La directora solicita la presencia de la auditora Jessica Cárdenas, quien realiza una presentación sobre:

- Principales aspectos de la Resolución Exenta N°326/2015 que modifica Resolución Exenta N°214/2013 que Aprueba Reglamento Orgánico de Estructura y Funcionamiento Interno del INDH, creando la unidad antes indicada.
- Plan Estratégico 2017-2019 de la Unidad de Auditoría Interna.
- Plan Anual Auditoría 2018.
- Informe Anual de Auditoría Interna año 2017 y sus principales hallazgos.

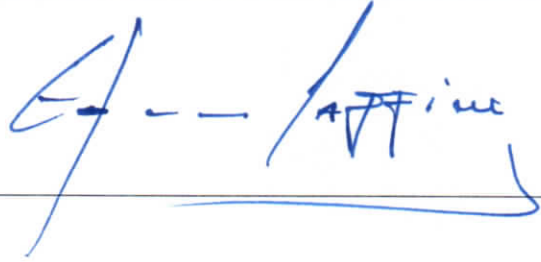
El consejero Donoso consulta cuál fue el criterio para definir las sedes regionales que fueron auditadas en el año 2017. La auditora informa que la decisión fue de Dirección. El consejero Donoso manifiesta que, para el año 2018, su opinión es que se defina de manera aleatoria la unidad o unidades que serán auditadas.

Finalizada la presentación, la auditora interna solicita que en una próxima sesión se aprueben los documentos presentados al Consejo.

La directora señala que se agregará en una próxima sesión.

Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg	
Don José Aylwin Oyarzún	
Doña Consuelo Contreras Largo	
Don Sebastián Donoso Rodríguez	
Doña Debbie Guerra Maldonado	
Don Branislav Marelic Rokov	
Doña Margarita Romero Méndez	

Eduardo Saffirio Suárez

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo Saffirio Suárez', with a long horizontal flourish underneath.

Acta redactada por Paula Salvo Del Canto