

**APRUEBA PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA  
DE LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO AÑO 2022**

RESOLUCIÓN EXENTA Nº **892** /

SANTIAGO,

24 DIC 2021

VISTO:



Lo dispuesto en Ley N°18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N°25 de 1959, del Ministerio de Hacienda, que crea el Ministerio del Trabajo y Previsión Social; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; en el Decreto Supremo N°12 de 1997, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que creó el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; en el Oficio Ordinario N° 20, de 1° de junio de 2018, del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, sobre acciones de aseguramiento; en el Oficio Ordinario N° 251-20, de 10 de diciembre de 2020; del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, sobre Reportes e Informes a Enviar al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno durante el año 2021; Oficio Ordinario N°005-2021, del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, que suspende temporalmente el informe quincenal de compras Covid, Correo electrónico del sectorialista del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, de fecha 01 de diciembre de 2021, por el que se señala que para el año 2022 se mantiene programación dispuesta para 2021, en la Resolución Exenta N°151, de 2019, de la Subsecretaría del Trabajo, que aprueba el nuevo Estatuto de Auditoría Interna de la Subsecretaría del Trabajo; el Oficio Ordinario N° 0282, de 13 de diciembre de 2021, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que define los Objetivos Ministeriales de Auditoría para el año 2022; el memorándum correo electrónico de 20 de diciembre de 2021, por el cual la jefa la Unidad de Auditoría Interna, comparte plan anual de auditoría 2022 y solicita al Jefe de Servicio su aprobación; y en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que mediante correo electrónico de fecha 01 de diciembre de 2021 el sectorialista del CAIGG, consultado por la jefa de auditoría interna sobre el calendario de reportes para el año 2022 señala que se debe tener por reproducido lo dispuesto para la anualidad 2021, con sus modificaciones.

2.- Que mediante Oficio Ordinario N° 0282, de 13 de diciembre de 2021, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se estableció un objetivo Ministerial de auditoría para el año 2022.

3.- Que la jefa de la Unidad de Auditoría Interna ha presentado un informe de Diagnóstico Institucional que da origen a un plan de trabajo para el año 2022, el que fue elaborado previa consulta al Jefe de Gabinete de este Subsecretario sobre requerimientos de auditorías o trabajos de otra índole.

4.- Que habiendo solicitado la jefatura de la Unidad de Auditoría la aprobación de su plan anual de auditoría mediante correo electrónico que se señala en los vistos, se ha estimado que existen fundamentos suficientes para acoger su requerimiento por lo que se hace necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

**RESUELVO:**

**1° Apruébese** el Plan Anual de Auditoría Interna de la Subsecretaría del Trabajo para el año 2022, correspondiente a la siguiente nómina de trabajos:

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Tipo de Trabajo	Mes Inicio	Mes Termino
ASEG-1	Objetivo Gubernamental N°1: Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas.	Gubernamental (G)	Septiembre	Noviembre
ASEG-2	Objetivo Gubernamental 2: Auditoría Aseguramiento del Sistema de Control Interno basado en COSO I, versión 2013	Gubernamental (G)	Agosto	Septiembre
ASEG-3	Objetivo Gubernamental 3: Acciones de mantención y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de Gestión de Riesgos.	Gubernamental (G)	Febrero	Abril
ASEG-4	Objetivo Gubernamental 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.	Gubernamental (G)	Septiembre	Noviembre
ASEG-5	Objetivo Gubernamental N°5: Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el Sector Público.	Gubernamental (G)	Enero	Agosto
ASEG-6	Objetivo Ministerial 1: Auditoría al sistema de Integridad Institucional	Ministerial (M)	Octubre	Noviembre
ASEG-7	Auditoría al cumplimiento de los compromisos institucionales asociados a la agenda de protección de la infancia	Institucional (I)	Enero	Febrero
ASEG-8	Auditoría a los controles internos del proceso de pago de remuneraciones	Institucional (I)	Abril	Junio
ASEG-9	Auditoría a control de proyectos Dialogo Social	Institucional (I)	Marzo	Abril
ASEG-10	Auditoría al proceso de proyectos de infraestructura	Institucional (I)	Mayo	Julio
ASEG-11	Auditoría al proceso de monitoreo permanente del cumplimiento de metas de PMG y CDC	Institucional (I)	Febrero	Mayo
ASEG-12	Auditoría al proceso de instalación de firma digital, incluye proceso de gestión documental	Institucional (I)	Julio	Septiembre
ASEG-13	Auditoría al programa Chilevalora	Institucional (I)	marzo	mayo
SEG-1	Seguimiento informe de Auditoría Objetivo Gubernamental 1 /2021	Gubernamental (G)	Febrero	Marzo
SEG-2	Seguimiento informe de Auditoría Objetivo Gubernamental 2 /2021	Gubernamental (G)	Febrero	Marzo



Código Trabajo	Nombre Trabajo	Tipo de Trabajo	Mes Inicio	Mes Término
SEG-3	Seguimiento informe de Auditoría Objetivo Gubernamental 3 /2021	Gubernamental (G)	Julio	Agosto
SEG-4	Seguimiento informe de Auditoría Objetivo Gubernamental 4 /2021	Gubernamental (G)	Febrero	Marzo
SEG-5	Seguimientos de compromisos de Auditoría Interna y de la Contraloría Gral. de la República (4)	Gubernamental (G)	Enero	Diciembre
SEG-6	Seguimiento del plan de mitigación del Certificado en origen	Gubernamental (G)	Agosto	Agosto
SEG-7	Seguimiento plan de tratamiento auditoría estados financieros y auditoría a programa Inversión a la Comunidad efectuadas por la CGR el año 2021	Institucional (I)	Enero	Diciembre
SEG-8	Seguimiento a auditoría de gestión de bodega de bienes de consumo.	Institucional (I)	Julio	Agosto
SEG-9	Seguimiento al plan de trabajo derivado de los resultados de la encuesta ISTAS 21 practicada a fines de 2021	Institucional (I)	Agosto	Diciembre
RUT-1	informe trimestral instrucciones de austeridad, probidad y eficacia en uso de recursos y OG4	Gubernamental (G)	Enero	Diciembre
RUT-2	Certificado en Origen	Gubernamental (G)	Enero	Febrero
RUT-3	Reporte Semanal (52)	Gubernamental (G)	Enero	Diciembre
RUT-4	Reporte de avance trimestral Plan Anual de Auditoría	Gubernamental (G)	Enero	Diciembre
RUT-5	Plan anual de auditoría	Gubernamental (G)	Octubre	Diciembre
RUT-6	Modificaciones del PAA 2022	Gubernamental (G)	Mayo	Junio
RUT-7	Plan Estratégico de la UAI actualizado	Gubernamental (G)	Noviembre	Diciembre
RUT-8	Actualización Base de datos de la Unidad de Auditoría Interna	Gubernamental (G)	Diciembre	Diciembre
RUT-9	Informe mensual de actividades	Gubernamental (G)	Enero	Diciembre
DIR-1	Diagnóstico de control interno de las áreas de negocio más jóvenes (Bolsa Nacional de Empleo y Prospección Laboral)	Otro	Mayo	Agosto

**2° Apruébese y téngase como parte integrante de la presente Resolución** los documentos que se individualizan:

1. Planilla Factores Críticos Globales Plan Anual,
2. Planilla Mapa de Aseguramiento Plan Anual,
3. Planilla Plan Anual de Auditoría, modificado.
4. Diagnóstico Plan Anual, modificado.
5. Anexo Compromisos pendientes de auditoría a diciembre 2021.

**3° Remítase** al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno la versión digital de los documentos individualizados en el resuelvo precedente.

**ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE.**



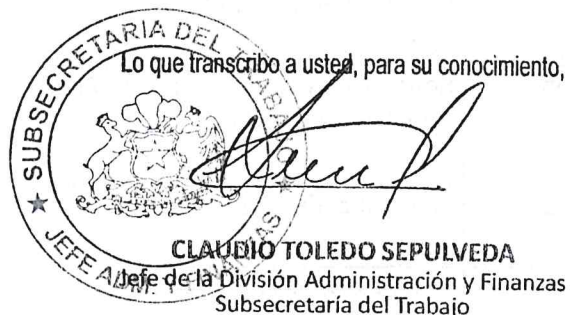
**FERNANDO ARAB VERDUGO**  
SUBSECRETARIO DEL TRABAJO



**EYR/CPG**

**Distribución:**

- Gabinete Subsecretaría del Trabajo.
- Unidad de Auditoría Ministerial.
- División Jurídica.
- División de Administración y Finanzas.
- Unidad de Planificación y Control.
- Unidad de Auditoría Interna.
- Oficina de Partes.



Lo que transcribo a usted, para su conocimiento,

**CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA**  
Jefe de la División Administración y Finanzas  
Subsecretaría del Trabajo