

MIN. INT. (ORD.) N° 0128/2021

ANT.: Requisitos del Sistema de Auditoría Interna.

MAT.: Remite Plan Anual de Auditoría 2022.

SANTIAGO, 28 de diciembre de 2021.

**DE: MARIA PAZ TRONCOSO PULGAR
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO**

**A: AUDITORIA GENERAL DE GOBIERNO
CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO**

1. En cumplimiento a lo establecido por el Sistema de Auditoría Interna, envío a usted Plan Anual de Auditoría 2022 basado en riesgos, desarrollado de acuerdo a los lineamientos contenidos en el Documento Técnico N° 108 V 0.2.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



MARIA PAZ TRONCOSO PULGAR
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo


CAC/MCS

DISTRIBUCIÓN:

1. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
2. Ministerio del Interior y seguridad Pública - Auditoría Ministerial.
3. SUBDERE – Gabinete Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
4. SUBDERE – Unidad de Auditoría Interna.
5. SUBDERE – Oficina de Partes.

Plan Anual de Auditoría			
Ministerio	INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	Año planificado:	
Servicio	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	Versión enviada a CAIGG	01
Servicio dependiente		Fecha de Emisión:	28-12-2021
Región:	NIVEL CENTRAL	Código del Plan Anual de Auditoría:	-22-v01

Formulado Por:	Miguel Ángel Chaparro Saldías	Fecha formulación	20-12-2021
Revisado/Validado por Jefe de Auditoría Interna	Miguel Ángel Chaparro Saldías	Fecha revisión/validación	27-12-2021
Aprobación del Jefe Superior del Servicio	Maria Paz Troncoso Pulgar	Fecha aprobación	28-12-2021

Instrucciones de uso del archivo			
Pasos	Instrucción	Acción	Operación realizada
PASO 1	Asegurese de haber habilitado las macros al abrir este archivo.	Habilitar Macros en MS Excel	
PASO 2	Complete los datos de esta hoja, al menos hasta la fila 7 (Excepto el Código del Plan)	Ingreso de datos manual	
PASO 3	Complete los datos solicitados en las hojas: 1.- Actividades de Aseguramiento, 2.- Actividades de Consultoría, 3.- Actividades de Seguimiento, 4.- Actividades Rutinarias, 5.- Solicitudes Dirección.	Ingreso de datos manual	
PASO 4	Para identificar de forma única cada actividad debe ingresar todas las actividades en las 5 hojas de Actividades según lo indicado en el paso anterior y a continuación presionar el botón Generar Códigos para Actividades.		OK
PASO 5	Para completar las hojas Resumen y Resumen de horas asegurese de haber ingresado previamente todas las actividades y de generar los códigos con el paso anterior. Luego presione el botón Completar Hoja Resumen.		OK
PASO 6	Para completar automáticamente los datos de la Carta Gantt presione el botón Completar datos de Carta Gantt.		OK
PASO 7	Si requiere ingresar más datos o corregir datos ya ingresados vuelva a ejecutar desde el PASO 4	Repetir desde PASO 5	
PASO 8	Antes de enviar el archivo aprobado al CAIGG se requiere generar el Código de identificación de su Plan de Auditoría. Asegurese de haber completado todos los datos de esta hoja. Luego presione el botón Generar Código de Plan.		OK

Carta Gannt

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
ASEG-1	Objetivo Gubernamental N°5 "Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quater de la Ley 21.131 en el Sector Público	X	X										
ASEG-2	Objetivo Gubernamental N°5 "Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quater de la Ley 21.131 en el Sector Público. Segundo Semestre							X	X				
ASEG-3	Objetivo Gubernamental N° 1 Actividades asociadas a la probidad administrativa. I Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas.									X	X	X	X
ASEG-4	Objetivo Gubernamental N°2 "Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno COSO III, Versión 2013"								X	X			
ASEG-5	Objetivo Gubernamental de Auditoría N°3	X	X	X									
ASEG-6	Objetivo Gubernamental N° 4 "Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables"									X	X	X	
ASEG-7	Auditoría Ministerial N° 1			X	X								
ASEG-8	Auditoría Ministerial N° 2			X	X	X							
ASEG-9	Auditoría Ministerial N° 3					X	X	X					
ASEG-10	Fondo Común Municipal				X	X	X						
ASEG-11	Fondo Emergencia Transitorio				X	X	X						
ASEG-12	Sistema SGDOC								X	X	X		
ASEG-13	Gestión de incidentes.		X	X									
ASEG-14	Programa Mejoramiento Urbano (FET-COVID-19, programa 50)								X	X	X	X	
CONS-1	Revisión al cumplimiento de las Metas e Indicadores establecidos en el Convenio de Desempeño Colectivo Institucional.					X	X	X	X	X	X	X	X
CONS-2	Asignación de Zona Proceso de Remuneración				X	X							
SEG-1	Seguimiento Auditoría Ministerial N° 1 año 2021	X	X										
SEG-2	Seguimiento Auditoría Ministerial N° 2 año 2021	X	X										
SEG-3	Seguimiento Auditoría Ministerial N° 3 año 2021	X	X										
SEG-4	Seguimiento a la implementación del 100% de los compromisos asumidos por las unidades en el marco de ejecución de las auditorías institucionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SEG-5	Objetivo Gubernamental N° 1 "Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas"	X	X	X									
SEG-6	Objetivo Gubernamental N° 2 Evaluación de los sistemas de control interno, ponderando las observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República y auditoría interna	X	X	X									
SEG-7	Objetivo Gubernamental N° 4, Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables	X	X	X									
SEG-8	Objetivo Gubernamental N° 3. Acciones de mantención y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de Gestión de Riesgos.						X	X					
RUT-1	Seguimiento trimestral Plan de Auditoría 2021	X											
RUT-2	Reporte semanal sobre Informes de Auditoría CGR y Quiebras de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-3	Reporte Trimestral Autoevaluación Transparencia Activa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-4	O.G.1.-Verificación del cumplimiento de las instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos (Gab.Pres. N° 002/2019).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-5	O.G.4.- Planillas de reporte asociadas a acciones de aseguramiento: Conciliaciones Bancarias, Transferencias, Sumarios y/o ilícitos, Conflictos de Interés, Proceso de Compra/Trato Directo y Estados Financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-6	Elaboración del Plan de auditoría y sus modificaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-7	Seguimiento trimestral Plan de Auditoría 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-8	Seguimiento del Informe de Verificación 2021 y Certificado Anual de Auditor Interno		X	X									
RUT-9	Certificado de origen anual		X										
DIR-1	Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de los procesos de revisión de la Contraloría General de la República, así como, coordinación y seguimiento de los informes emitidos por dicho órgano contralor de acuerdo a procedimiento interno.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIR-2	Verificar gastos programa de apoyo para la reducción del déficit de cobertura de agua potable y saneamiento en el marco de las metas de los objetivos de desarrollo del milenio para Chile.				X	X							

[illegible][illegible]

Plan Anual de Auditoría

Ministerio:	INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	Año planificado:	2022
Servicio:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	Unidad:	1
Servicio dependiente:		Fecha de Emisión:	28-12-2021
Región:	NIVEL CENTRAL	Código del Plan Anual de Auditoría:	21-001

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Tipo de Trabajo	Ámbito General del Trabajo	Forma de Ejecución en el Estado	Relación Programa 4 - OS	Tipo Relación	Ámbito General	Presupuesto	Región (o áreas)	Excepciones	Forma de Ejecución	Año Inicio	Año Término	Control de Ejecución	Fecha estimada de cierre del trabajo
ASEG-1	Objetivo Gubernamental N°5 "Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° - quáter de la Ley 21.131 en el Sector Público"	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento de normativa y existencia de procedimientos y directrices para supervisión del cumplimiento del artículo 2° quáter de la Ley 21.131	Leyal	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Revisión de la normativa, procedimientos, control interno y directrices complementarias internas adoptadas por la (SUBDERE) para el cumplimiento de la Ley N°21.131 y revisión de sus operaciones de pagos correspondientes al período desde el 01-07-2021 hasta el 31-12-2021	Actual	Incumplimiento de los plazos de pagos establecidos en la Ley. Inexistencia de procedimientos que ayuden a cumplir la Ley o estos son poco claros. Falta de supervisión o ejecución inoportuna del proceso.	1	300	Enero	Febrero	1	15-02-2022
ASEG-2	Objetivo Gubernamental N°5 "Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el Sector Público, Seguridad"	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento de normativa y existencia de procedimientos y directrices para supervisión del cumplimiento del artículo 2° quáter de la Ley 21.131	Leyal	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Revisión de la normativa, procedimientos, control interno y directrices complementarias internas adoptadas por la (SUBDERE) para el cumplimiento de la Ley N°21.131 y revisión de sus operaciones de pagos correspondientes al período desde el 01-01-2022 hasta el 30-06-2022	Actual	Incumplimiento de los plazos de pagos establecidos en la Ley. Inexistencia de procedimientos que ayuden a cumplir la Ley o estos son poco claros. Falta de supervisión o ejecución inoportuna del proceso.	1	300	Julio	Agosto	1	15-08-2022
ASEG-3	Objetivo Gubernamental N°1 "Actividades asociadas a la probidad administrativa. Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas"	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento de normativa asociada al proceso de compras públicas.	Adquisiciones y abastecimiento	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Corresponde al aseguramiento de los subprocesos de adquisición de bienes y contratación de servicios con sus respectivas etapas y respaldos correspondientes desde el 01-05-2021 al 31-08-2022	Actual	Definidos en documento técnico N°102, Versión 01, 2018.	1	500	Septiembre	Octubre	1	30-11-2022
ASEG-4	Objetivo Gubernamental N°2 "Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basados en el Marco Integrado de Control Interno COSO II, Versión 2013"	Gubernamental (G)	Verificar Sistema de Control Institucional	Control Interno	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Analizar y evaluar el sistema de control interno, sus objetivos de cumplimiento y los otros componentes que conforman el Marco Integrado de Control Interno COSO, versión 2013 para el período comprendido desde el 01-08-2021 al 31-07-2022	Actual	Definidos en documento técnico N°108, Versión 01, 2018.	1	400	Agosto	Septiembre	1	30-09-2022
ASEG-5	Objetivo Gubernamental de Auditoría N°9	Gubernamental (G)	Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público	Proceso Gestión de Riesgos	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Proceso de Gestión de Riesgos desarrollado por el Servicio desde el 01/01/2021 al 31/12/2021	Actual	Definidos en documento técnico N°106, Versión 0.1, 2018.	1	350	Febrero	Abril	1	15-04-2022
ASEG-6	Objetivo Gubernamental N°4 "Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financieras contables"	Gubernamental (G)	Verificar que las operaciones que se desarrollan al interior de las distintas entidades del Estado, se llevan a cabo respetando la integridad y adecuadamente los recursos públicos y con pleno respeto a las normas legales y administrativas que protegen la integridad y transparencia de la función pública	Financiero	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Aseguramiento en base a los aspectos y operaciones de Bienes de Uso, Transferencias con Saldo por Rendir Vendidos, Conciliaciones Bancarias, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Preteritos de Bienes de Consumo en cuentas de la institución registradas durante el período del 01-10-2021 al 30-09-2022	Actual	Definidos en documento técnico N°106, Versión 01, 2018.	1	450	Septiembre	Noviembre	1	30-11-2022
ASEG-7	Auditoría Ministerial N° 2	Ministerial (M)	Auditoría al cumplimiento de la Ley de Lobby en las instituciones Públicas. Ley N°20.790	Transparencia	Gobierno	Directa	Serán definidos por Auditoría Ministerial año 2022	Actual	Serán definidos por Auditoría Ministerial año 2022	1	150	Marzo	Abril	1	29-04-2022
ASEG-8	Auditoría Ministerial N° 2	Ministerial (M)	Verificación de los controles de Seguridad de la Información para Entidades Gubernamentales	Sistemas de Información administrativos	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Serán definidos por Auditoría Ministerial año 2022	Actual	Serán definidos por Auditoría Ministerial año 2022	1	400	Abril	Junio	1	30-06-2022
ASEG-9	Auditoría Ministerial N° 3	Ministerial (M)	Evaluación de Sistemas de Integridad y Código de Ética en los Servicios Públicos	Probidad/Anticorrupción	Gobierno	Directa	Serán definidos por Auditoría Ministerial año 2022	Actual	Serán definidos por Auditoría Ministerial año 2022	1	400	Junio	Agosto	1	31-08-2022

2. Tabla de las Componentes Priorizadas en Asignación de Roles

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Objetivo General de Contribución	Tipo de Trabajo	Frecuencia Tempral en el Estado	Resolución Presidencial - CR	Tipo Relación	Frecuencia	Región Autónoma	Horas de Asignación	Mes Inicio	Mes Término	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe
CONS-1	Revisión al cumplimiento de las Metas e Indicadores establecidos en el Convenio de Desempeño Colectivo Institucional	Verificar el nivel de avance y/o cumplimiento de los distintos Centros de Responsabilidad, en el marco de ejecución del CDC Institucional de SUBDERE	Institucional (I)	Mecanismos de Incentivo de Remuneraciones	Gobierno	Directa	Semestral	4	400	Junio	Diciembre		30/06/2022; 1/12/2022
CONS-2	Asignación de Zona Proceso de Remuneración	Verificar el correcto cálculo, determinación y pago de la asignación de zona para los funcionarios de SUBDERE	Institucional (I)	Recursos humanos	Gobierno, Gestión de	Indirecta	Anual	1	250	Mayo	Junio	1	30-06-2022

Código Trabajo	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría Conforme al Trabajo	Matriz de Seguimiento	Proceso / Instrumental en el Estado	Área del Proceso o del IC	Tipo de Auditoría	Frecuencia	Informe sobre los Cumplimientos de Indicadores	Cantidad de Auditorías	Ítems de Auditoría	Mes Inicio	Mes Fin	Cantidad de Horas que se empleó al C.A.M., asociadas al Trabajo	Fecha estimada de cierre del informe
SIG-1	Seguimiento Auditoría Ministerial N° 1 año 2021	Ministerial (M)	Verificar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las unidades auditadas	Seguimiento a los compromisos realizados correspondientes a las Auditorías ministeriales año 2021	Auditoría interna	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Anual	SI	1	30	Febrero	Marzo	1	31-03-2022
SIG-2	Seguimiento Auditoría Ministerial (M)	Ministerial (M)	Verificar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las unidades auditadas	Seguimiento a los compromisos realizados correspondientes a las Auditorías ministeriales año 2021	Auditoría interna	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Anual	SI	1	30	Febrero	Marzo	1	31-03-2022
SIG-3	Seguimiento Auditoría Ministerial (M)	Ministerial (M)	Verificar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las unidades auditadas	Seguimiento a los compromisos realizados correspondientes a las Auditorías ministeriales año 2021	Auditoría interna	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Anual	SI	1	30	Febrero	Marzo	1	31-03-2021
SIG-4	Seguimiento a la implementación del 100% de los compromisos asumidos por las unidades en el marco de ejecución de las auditorías institucionales	Institucional (I)	Verificar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las unidades auditadas	Seguimiento a compromisos asumidos por las diferentes áreas auditadas	Auditoría interna	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Semanal	SI	5	200	Enero	Diciembre	2	30/06/2022; 31/12/2022
SIG-5	Objetivo Gubernamental N° 1. Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas*	Gubernamental (G)	Seguimiento	Informe de seguimiento auditoría realizada durante el año 2021	Profilaxis/Anticorrupción	Gobierno	Directa	Anual	SI	1	30	Enero	Marzo	1	31-03-2022
SIG-6	Objetivo Gubernamental N° 2 Evaluación de los sistemas de control interno, potenciando las observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República y auditoría interna	Gubernamental (G)	Seguimiento	Informe de seguimiento auditoría realizada durante el año 2021	Control interno	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Anual	SI	1	100	Enero	Marzo	1	31-03-2022
SIG-7	Objetivo Gubernamental N° 4. Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financieras contables	Gubernamental (G)	Seguimiento	Informe de seguimiento auditoría realizada durante el año 2021	Financiero	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Anual	SI	1	140	Enero	Marzo	1	31-03-2022
SIG-8	Objetivo Gubernamental N° 3. Acciones de mantenimiento y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de Gestión de Riesgos.	Gubernamental (G)	Seguimiento	Informe de seguimiento auditoría realizada durante el año 2021	Monitoreo y vigilancia del control y la gestión de riesgos	Gobierno	Directa	Anual	SI	1	100	Julio	Agosto	1	31-08-2022

4. Tareas Rutinarias y Obligaciones Periódicas

Código Trabajo	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Relación Proceso G. con C	Tipo Relación	Frecuencia	Cantidad de Auditores	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Término
RUT-1	Seguimiento trimestral Plan de Auditoría 2021	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento del Plan Anual 2021	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Anual	1	16	Enero	Enero
RUT-2	Reporte semanal sobre Informes de Auditoría CGR y Quebrados de Control Interno	Gubernamental (G)	Comunicación al CAIGS para realizar monitoreo de respuesta a observaciones.	Monitoreo y vigilancia del control y la gestión de riesgos	Gobierno	Directa	Semanal	1	60	Enero	Diciembre
RUT-3	Reporte Trimestral Autoevaluación Transparencia Activa	Ministerial (M)	Aseguramiento	Transparencia	Gobierno	Directa	Trimestral	1	300	Enero	Diciembre
RUT-4	O.G.1 - Verificación del cumplimiento de las instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos (Gsb, Pres. N° 002/2019).	Gubernamental (G)	Aseguramiento	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Trimestral	2	340	Enero	Diciembre
RUT-5	O.G.4 - Planillas de reporte asociadas a acciones de aseguramiento: Consultas Bancarias, Transferencias, Sumarios y/o ilícitos, Conflictos de Interés, Proceso de Compra/Trato Directo y Estados Financieros.	Gubernamental (G)	Aseguramiento	Financiero	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Trimestral	2	340	Enero	Diciembre
RUT-6	Elaboración del Plan de auditoría y sus modificaciones	Institucional (I)	Planificación	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Semestral	1	100	Enero	Diciembre
RUT-7	Seguimiento trimestral Plan de Auditoría 2022	Gubernamental (G)	Cumplimiento	Control Interno	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Trimestral	1	40	Enero	Diciembre
RUT-8	Seguimiento del Informe de Verificación 2021 y Certificado Anual de Auditor Interno	Gubernamental (G)	Cumplimiento	Control Interno	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Anual	2	100	Febrero	Marzo
RUT-9	Certificado de origen anual	Gubernamental (G)	Rendición de cuentas	Gestión del desempeño y rendición de cuentas (accountability)	Gobierno	Directa	Anual	1	10	Febrero	Febrero

Código Trabajo Laboral	Nombre del Trabajo	Carácter del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objeto de Control de Auditoría	Trimestre Trimestre en el Estado	Fecha Presente a. G. S. S.	Tipo de Trabajo	Frecuencia	Alcance de la Auditoría	Cantidad de Auditoría	Fecha de Auditoría	Fecha de Trabajo	Fecha de Trabajo	Cantidad de Trabajo Caso, incluido el Trabajo	Fecha de Trabajo
DIR-1	Coordinación, seguimiento y monitoreo de los procesos de revisión de la Contabilidad General de la República, así como, coordinación y seguimiento de los informes emitidos por dicho órgano contralor de acuerdo a procedimiento interno.	Seguimiento	Institucional	Coordinar acciones del servicio ante observaciones de CSK.	Control Interno	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Directa	Semanal	Incumplimiento del convenio de cooperación de financiación otorgado entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el nombre del gobierno de España y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Riesgo legal, reputacional y financiero (mal uso de recursos).	1	250	Febrero	Diciembre	1	31 de 2022
DIR-2	Verificar gastos programa de apoyo para la reducción del déficit de cobertura de agua potable y saneamiento en el marco de las metas de los objetivos de desarrollo del milenio para Chile.	Aseguramiento	Institucional	Verificar el cumplimiento del programa a los compromisos firmados por SODEPA y el Gobierno Español.	Financiero	Gobierno, Gestión de Riesgos, Control	Indirecta	Anual		1	250	Mayo	Junio	1	31 de 2022

Cantidad Horas Disponibles para 2022	9936
Horas asignadas para Capitalización	1076
Horas asignadas para Trabajos Prioritarios	9522
Metas asignadas para Trabajos no prioritarios	414

Formulado por	Magdalena Chaparro Saldaña	Revisado/Validado por	Magdalena Chaparro Saldaña	Aprobación de jefe Superior del Servicio	Mano Paz Troncoso Pulgar
Fecha	20-12-2021	Fecha	27-12-2021	Fecha	28-02-2022

