



**FONASA NIVEL CENTRAL
DIVISIÓN DE AUDITORIA INTERNA**

OFICIO ORDINARIO N° 1200/2022

ANT.: Oficio Ordinario N°251/2020, que indica los reportes e informes a enviar al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno durante el año 2021.

MAT.: Remite Plan Anual de Auditoría para el año 2022.

SANTIAGO , 26/01/2022

**DE : MARCELO MOSSO GOMEZ
DIRECTOR NACIONAL
FONDO NACIONAL DE SALUD**

**A : EUGENIO REBOLLEDO SUAZO
AUDITOR GENERAL DE GOBIERNO
CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO**

De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna del año 2021 y conforme a lo solicitado en el documento del antecedente, remito a usted la siguiente información asociada a la formulación del Plan Anual de Auditoría del año 2022:

1. Planilla Mapa de Aseguramiento Plan Anual.
2. Planilla Plan Anual de Auditoría 2022.
3. Planilla Indicadores Plan Anual.
4. Planilla Factores Críticos Globales.
5. Diagnóstico del Plan Anual de Auditoría 2022.

Finalmente, todo lo anterior, será enviado mediante correo electrónico a las direcciones dispuestas por el Consejo.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

**MARCELO MOSSO GOMEZ
DIRECTOR NACIONAL
FONDO NACIONAL DE SALUD**

MMG / DEP / mal

DISTRIBUCIÓN:

SUBDPTO. OFICINA DE PARTES
DIRECCION NACIONAL
DIVISIÓN DE AUDITORIA INTERNA

27/1/22 08:54

UX6bRETP

Código de Verificación



Carta Gantt del Plan Anual de Auditoría

Ministerio:	SALUD	Año planificado	2022										
Servicio:	FONDO NACIONAL DE SALUD	Versión	1										
Servicio dependiente		Fecha de Emisión:	25-01-2022										
Región:	NIVEL CENTRAL	Código del Plan Anual de Auditoría:	-22-v01										
Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ASEG-1	Objetivo Gubernamental N°1: Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas.												X
ASEG-2	Objetivo Gubernamental N°2: Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en											X	
ASEG-3	Objetivo Gubernamental N°3: Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público.			X	X								
ASEG-4	Objetivo Gubernamental N°4: Aseguramiento sobre operaciones Financiero-Contable.												X
ASEG-5	Objetivo Gubernamental N° 5: Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el Sector Público.		X							X			
ASEG-6	Objetivo Ministerial N°1: Validación de Información de Entrega de Gobierno			X									
ASEG-7	Objetivo Ministerial N°2: Contratos Código del Trabajo / Honorarios							X					
ASEG-8	Auditoría a los Estados Financieros del FONASA 2021, con alcance en Transferencias Recibidas (ingresos) y transferencias					X	X						
ASEG-9	Auditoría a la Base de Beneficiarios								X	X			
ASEG-10	Auditoría Dirección Zonal Centro Norte (1er semestre)						X	X					
ASEG-11	Auditoría Dirección Zonal Sur (2do semestre)						X					X	X
ASEG-12	Auditoría a las Sucursales del FONASA (1er semestre)						X						
ASEG-13	Auditoría a las Sucursales del FONASA (2do semestre)											X	
ASEG-14	Auditoría a los Estados Financieros del FONASA 2021, con alcance en Cuentas por cobrar "121" y Depósitos de Terceros										X	X	
ASEG-15	Auditoría Transferencias Programa de Atención Primaria (APS)						X	X					
ASEG-16	Auditoría Gestión canales de emisión bonos y programas de atención								X	X			
ASEG-17	Auditoría Transferencias al Sector Privado, Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas.											X	X
ASEG-18	Auditoría al Proceso de Diálisis				X	X							
SEG-1	Seguimiento Objetivo Gubernamental N°1: Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas COVID.			X									
SEG-2	Seguimiento del Informe de Verificación 2021 y Certificado Anual del Auditor Interno 2021 asociado a la Verificación del			X									
SEG-3	Seguimiento Objetivo Gubernamental N°2: Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones			X									
SEG-4	Seguimiento Objetivo Gubernamental N°3: Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público									X			
SEG-5	Seguimiento Objetivo Gubernamental N°4: Aseguramiento sobre operaciones Financiero-Contable.			X									
SEG-6	Seguimiento al plan de mitigación Certificación en Origen.									X			
SEG-7	Seguimiento interno de compromisos pendientes de implementar.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-1	Reporte: Oficio N° 2: "Austeridad, Probidad y Eficiencia en el uso de los Recursos Públicos" y Reporte Oficio N°20 "Acciones	X			X			X			X		
RUT-2	Formulación del Plan Anual de Auditoría 2023 Basado en Riesgos.												X
RUT-3	Informe de Resultado de Plan Anual 2021.	X											
RUT-4	Formulación y/o actualización del Plan Estratégico de Auditoría Interna.												X
RUT-5	Actualización de la base de datos de la Unidad de Auditoría Interna.												X
RUT-6	Certificado en Origen Anual.		X										
RUT-7	Reporte: Quiebres de Control y observaciones relevantes de la CGR.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-8	Informe de Actividades Mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-9	Revisión Metas Desempeño Colectivo 2021.	X											
RUT-10	Revisión de los Estados Financieros del Servicio de Bienestar.		X										
RUT-11	Revisión específica Ley de Transparencia Activa.												X
RUT-12	Revisión al control jerárquico y la rendición de actividades por trabajo remoto.			X			X			X			X
RUT-13	Revisión a las declaraciones presentadas para optar al trabajo remoto.			X				X					X
RUT-14	Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 2022 Basado en Riesgos y sus indicadores.				X			X			X		
RUT-15	Seguimiento del Plan Estratégico de auditoría 2022.						X						X