

ORD. (UAM) N° 35/2021 1869

**ANT.:** Ord. N° 251-20, del 10 de diciembre de 2020, Reportes e Informes a enviar al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno durante el año 2021.

**MAT.:** Envía Plan Anual de Auditoría 2022.

**INCL.:** Informe de Diagnóstico y Planillas Excel con Plan Anual de Auditoría 2022.

SANTIAGO, 30 DIC 2021

**DE : MARÍA FERNANDA GARCÉS RAMÍREZ  
SUBSECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (S)**

**A : EUGENIO REBOLLEDO SUAZO  
AUDITOR GENERAL DE GOBIERNO**

De acuerdo con lo instruido en ordinario citado en el antecedente, se adjunta lo siguiente:

- Diagnóstico del Plan Anual de Auditoría 2022 (Formato digital).
- Planilla N° 3: Mapa de Aseguramiento (Formato digital).
- Planilla N° 4: Anexo Compromisos de Auditoría Generales (Formato digital).
- Planilla N° 5: Plan Anual de Auditoría 2022 (Formato digital).
- Planilla N° 6: Indicadores del Plan Anual (Formato digital).
- Planilla N° 7: Planilla Factores Críticos Globales Plan Anual (Formato digital).

Sin otro particular, saluda atentamente,



**MARÍA FERNANDA GARCÉS RAMÍREZ  
SUBSECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (S)**

GJR

**Distribución:**

1. Eugenio Rebolledo Suazo, Auditor General de Gobierno.
2. Gabinete Sr. Subsecretario MINSEGPRES.
3. Pamela Ávila Rubio, Jefatura Unidad de Control de Gestión.
4. Archivo, Unidad de Auditoría Ministerial.
5. Oficina de Partes, MINSEGPRES.



| 4.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa |   |                   |   |   |                                       |               |            |                       |                    |            |             |
|--|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------|
| Código Trabajo                                       | Nombre del Trabajo  | Tipo de Trabajo   | Objetivo de Auditoría General del Trabajo   | Proceso Transversal en el Estado                          | Relación Procesos G - GR - C          | Tipo Relación | Frecuencia | Cantidad de Auditores | Horas de Auditoría | Mes Inicio | Mes Término |
| RUT-1  | Verificación Indicadores de Desempeño Colectivo.  | Institucional (I) | Realizar medición del estado de cumplimiento de las Metas Colectivas comprometidas por los Centros de Responsabilidad del MINSEGPRES en Decreto de Desempeño Colectivo del año t.   | Mecanismos de Incentivo de                                | Gobierno                              | Directa       | Semestral  | 2                     | 150                | Enero      | Diciembre   |
| RUT-2  | Verificación del cumplimiento de las instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.  | Gubernamental (G) | Verificar el cumplimiento de las instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.<br>Fecha de Reportes: 30/01/2022 (reporte oct-dic 2021) 30/04/2022; 30/07/2022; 30/10/2022.  | Probidad/Anticorrupción                                   | Gobierno                              | Directa       | Trimestral | 2                     | 300                | Enero      | Diciembre   |
| RUT-3  | Acciones de aseguramiento: Conciliaciones Bancarias, Transferencias, Sumarios y/o ilícitos, Conflictos de Interés, Proceso de Compra/Trato Directo y Estados Financieros.     | Gubernamental (G) | 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.<br>Plazos: 30/01/2022 (reporte oct-dic 2021) 30/04/2022; 30/07/2022; 30/10/2022. | Financiero  | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Indirecta     | Trimestral | 2                     | 300                | Enero      | Diciembre   |
| RUT-4  | Seguimiento trimestral del Plan Anual de Auditoría 2022.  | Gubernamental (G) | Informar el grado de avance del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.   | Auditoría Interna   | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Directa       | Trimestral | 1                     | 40                 | Enero      | Diciembre   |
| RUT-5  | Reporte semanal de los quiebres de control críticos identificados o conocidos por el auditor interno y visitas de la Contraloría General de la República.                     | Gubernamental (G) | Informar y reportar quiebres de control y el seguimiento de los planes de acción comprometidos por los centros de responsabilidad para subsanarlos (si corresponde) o las observaciones críticas realizadas por la CGR.   | Comunicación de riesgos y controles a las áreas adecuadas | Gobierno                              | Directa       | Semanal    | 1                     | 52                 | Enero      | Diciembre   |
| RUT-6  | Revisión y seguimiento de requerimientos realizados por la Contraloría General de la República.   | Institucional (I) | Apoyar a las Divisiones en la respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República.   | Auditoría Interna   | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Directa       | Anual      | 2                     | 300                | Enero      | Diciembre   |
| RUT-7  | Formulación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos del año t+1.  | Gubernamental (G) | Elaborar Plan de Auditoría para año t+1 y sus posibles reformulaciones.   | Auditoría Interna   | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Directa       | Anual      | 4                     | 170                | Diciembre  | Diciembre   |
| RUT-8  | Informe de Resultados del Plan Anual de Auditoría año 2021.   | Gubernamental (G) | Informar el grado de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría año 2021.   | Auditoría Interna   | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Directa       | Anual      | 1                     | 16                 | Enero      | Enero       |
| RUT-9  | Base de datos de la UAM.  | Gubernamental (G) | Actualizar Base de datos de la Unidad de Auditoría.   | Auditoría Interna   | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Directa       | Anual      | 1                     | 2                  | Diciembre  | Diciembre   |
| RUT-10   | Certificado en Origen.  | Gubernamental (G) | Emisión de Certificado en Origen para visación de la Autoridad y envío al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.   | Comunicación de riesgos y controles a las áreas adecuadas | Gobierno                              | Directa       | Anual      | 2                     | 50                 | Enero      | Febrero     |
| RUT-11   | Informe mensual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna.   | Gubernamental (G) | Informar mensualmente las actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna.   | Auditoría Interna   | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Directa       | Mensual    | 1                     | 25                 | Enero      | Diciembre   |
| RUT-12   | Elaboración de documentación administrativa de la Unidad de Auditoría Ministerial (Memorándum, Oficios, Minutas, Actas, elaboración de presentaciones a la Autoridad, otros). | Institucional (I) | Elaborar documentación administrativa de la Unidad de Auditoría Ministerial.  | Auditoría Interna   | Gobierno, Gestión de Riesgos, Control | Directa       | Semanal    | 5                     | 100                | Enero      | Diciembre   |

| 5.- Trabajos Solicitados por la Dirección |                    |                           |                 |                               |                                  |                              |               |            |  |                       |                    |            |             |   |                                     |
|---|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|--|-----------------------|--------------------|------------|-------------|---|-------------------------------------|
| Codigo Trabajo Solicitado                 | Nombre del Trabajo | Clasificación del trabajo | Tipo de Trabajo | Objetivo General de Auditoría | Proceso Transversal en el Estado | Relación Procesos G - GR - C | Tipo Relación | Frecuencia | Riesgos Criticos Globales (en caso que trabajo sea de Aseguramiento) | Cantidad de Auditores | Horas de Auditoría | Mes Inicio | Mes Termino | Cantidad de Informes que se remitirán al CAIGG, asociados al Trabajo. | Fecha estimada de envío del Informe |
|   |                    |                           |                 |                               |                                  |                              |               |            |  |                       |                    |            |             |   |                                     |
|   |                    |                           |                 |                               |                                  |                              |               |            |  |                       |                    |            |             |   |                                     |

| 6.- Resumen de horas estimadas                |      |
|---|------|
| Cantidad Horas disponibles año 202X           | 6680 |
| Horas estimadas para Capacitación             | 535  |
| Horas estimadas para Trabajos planificados    | 6190 |
| Horas estimadas para Trabajos no planificados | 490  |

|                |  |   |                       |   |                         |
|----------------|--|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Formulado Por: | Constanza Escobar Pérez/Patricia Gutiérrez Cortés/Carlos Sierra Maya | Revisado/Validado por Jefe de Auditoría Interna | Germán Jeldes Rosales | Aprobación del Jefe Superior del Servicio | Máximo Pavez Cantillano |
| Fecha          | 27-12-2021   | Fecha   | 28-12-2021            | Fecha                                     | 28-12-2021              |