



Gobierno de Chile

GABINETE MINISTERIAL

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

PRD / NDC / CSU / PRP / MOP / PGG



**APRUEBA PLAN ANUAL DEL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
MINISTERIAL PARA EL AÑO 2022.**

EXENTA N° 212

SANTIAGO, 11 FEB 2022

VISTO: Lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021; el decreto supremo N° 12, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que crea el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; el decreto supremo N° 136, de 2004, de Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de este Ministerio; la Resolución exenta N° 595, de 7 de octubre de 2005, del Ministerio de Salud, que crea el Departamento de Auditoría del Ministerio de Salud; el Oficio del Presidente de la República N°07 del 11 de septiembre de 2018; Ordinario N°251 del 10 de diciembre de 2020, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y la resolución N° 7, de 2019 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, una de las prioridades del Gobierno es velar por la actualización de los controles y acciones que permitan asegurar la probidad de la función pública y el uso adecuado de los recursos empleados por la Administración del Estado.

2. Que, se ha implementado una política de auditoría interna, liderada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la probidad y la transparencia de la actividad administrativa del Gobierno; la promoción de las políticas, programas y planes relativos al debido resguardo, administración y control de los recursos públicos; y la eficiencia de sus procesos.

3. Que, los objetivos Gubernamentales de Auditoría establecidos en Oficio del Presidente de la República N°04 del 23 de mayo de 2018, deberán ser incluidos en los Planes Anuales de Auditoría Interna a ejecutarse durante el período 2018-2022.

4. Que, el Documento Técnico N°108 V0.2 instruye la metodología para el "Plan Anual Basado en Riesgos" del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

5. Que, en conformidad a lo señalado precedentemente dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

1. **APRUÉBESE** el Plan Anual del Departamento de Auditoría Ministerial para el año 2022, cuyo texto es el que se indica a continuación:

Actividades de Aseguramiento

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
ASEG-1	Aseguramiento de la probidad administrativa y transparencia	Gubernamental
ASEG-2	Aseguramiento del Sistema de Control Interno, Marco Integrado COSO III	Gubernamental
ASEG-3	Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el sector público	Gubernamental
ASEG-4	Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.	Gubernamental
ASEG-5	Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el sector público, primer reporte.	Gubernamental
ASEG-6	Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el sector público, segundo reporte.	Gubernamental
ASEG-7	Residuos Peligrosos. Elaboración Documento Técnico	Ministerial
ASEG-8	Residuos Peligrosos. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-9	Contratación de Personal para Residencias Sanitarias, en SEREMI de Salud y Nivel central. Elaboración Documento Técnico	Ministerial
ASEG-10	Contratación de Personal para Residencias Sanitarias, en SEREMI de Salud y Nivel central. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-11	Validación de información por entrega de Gobierno, en Servicios de Salud. Elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-12	Validación de información por entrega de Gobierno, en Servicios de Salud. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-13	Auditoría a los proyectos de Inversión. Elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-14	Auditoría a los proyectos de Inversión. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-15	Validación de información por entrega de Gobierno, en establecimientos hospitalarios. Elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-16	Validación de información por entrega de Gobierno, en establecimientos hospitalarios. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-17	Gestión de listas de espera. Elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-18	Gestión de listas de espera. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-19	Validación de información por entrega de Gobierno, en Organismos Autónomos y Nivel central. Elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-20	Validación de información por entrega de Gobierno, en Organismos Autónomos y Nivel central. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-21	Contratos Código del Trabajo / Honorarios. Elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-22	Contratos Código del Trabajo / Honorarios. Informe Consolidado	Ministerial
ASEG-23	Auditoría a las Excepciones utilizadas en GES.	Institucional
ASEG-24	Auditoría al cumplimiento de las Garantías de Oportunidad.	Institucional
ASEG-25	Programación y uso de pabellones	Institucional
ASEG-26	Correcta aplicación del Triage Estructurado en UEH adulto y pediátrica, según Resolución vigente	Institucional

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
ASEG-27	Recuperación de Ingresos propios en Servicios de Salud	Institucional
ASEG-28	Ejecución Programa de Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución	Institucional

Actividades de consultorías

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
CONS-1	Validar traspaso de información, Hospital Metropolitano	Institucional
CONS-2	Seguimiento a planes de mejora de los reportes trimestrales, en muestra de SS	Institucional

Actividades de seguimiento

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
SEG-1	Seguimiento auditoría de Compras DT 102	Gubernamental
SEG-2	Seguimiento de Informe de Verificación Of Circular 002	Gubernamental
SEG-3	Seguimiento auditoría de Marco Integrado SCI COSO I DT 103	Gubernamental
SEG-4	Seguimiento al Proceso de aseguramiento de gestión de riesgos	Gubernamental
SEG-5	Seguimiento al Proceso sobre operaciones financiero - contables.	Gubernamental
SEG-6	Seguimiento de informes de auditoría interna. Primer semestre	Institucional
SEG-7	Seguimiento de informes de auditoría interna. Segundo semestre	Institucional

Actividades rutinarias y obligatorias por Normativa

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
RUT-1	Aseguramiento de la probidad administrativa y transparencia. Cumplimiento del Oficio Gabinete Presidencial N°02 (Cuarto Corte 2021)	Gubernamental
RUT-2	Acciones permanentes de aseguramiento sobre operaciones financiero contables. Cumplimiento del Oficio Circular N°20 del CAIGG (Cuarto corte 2021)	Gubernamental
RUT-3	Aseguramiento de la probidad administrativa y transparencia. Cumplimiento del Oficio Gabinete Presidencial N°02 (Primer Corte)	Gubernamental
RUT-4	Aseguramiento de la probidad administrativa y transparencia. Cumplimiento del Oficio Gabinete Presidencial N°02 (Segundo Corte)	Gubernamental
RUT-5	Aseguramiento de la probidad administrativa y transparencia. Cumplimiento del Oficio Gabinete Presidencial N°02 (Tercer Corte)	Gubernamental

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
RUT-6	Acciones permanentes de aseguramiento sobre operaciones financiero contables. Cumplimiento del Oficio Circular N°20 del CAIGG (Primer corte)	Gubernamental
RUT-7	Acciones permanentes de aseguramiento sobre operaciones financiero contables. Cumplimiento del Oficio Circular N°20 del CAIGG (Segundo corte)	Gubernamental
RUT-8	Acciones permanentes de aseguramiento sobre operaciones financiero contables. Cumplimiento del Oficio Circular N°20 del CAIGG (Tercer corte)	Gubernamental
RUT-9	Elaboración de Informe de cierre 2021	Gubernamental
RUT-10	Elaboración de Diagnóstico y plan 2023	Gubernamental
RUT-11	Validación de Metas de Desempeño Colectivo año 2021, Ambas Subsecretarías	Institucional
RUT-12	Validación de Metas de Desempeño Colectivo año 2021, FONASA	Institucional
RUT-13	Avance validación de metas de desempeño colectivo 2022 Subsecretarías	Institucional
RUT-14	Informe de avance PMG 2022	Institucional
RUT-15	Transparencia Activa	Institucional
RUT-16	Evaluación Anual Metas de Producción y Calidad, año 2021	Ministerial
RUT-17	Evaluación Anual Metas Establecimientos Experimentales CRS Cordillera, 2021	Institucional
RUT-18	Evaluación Anual Metas Establecimientos Experimentales CRS Maipú, 2021	Institucional
RUT-19	Evaluación Anual Metas Establecimientos Experimentales Hospital Padre Hurtado, 2021	Institucional
RUT-20	Elaboración Plan Estratégico Departamento Auditoría	Institucional
RUT-21	Evaluación Anual a Unidad de Análisis Financiero	Institucional
RUT-22	Atender requerimientos de Contraloría	Institucional
RUT-23	Elaboración de minutas por Informes de Contraloría	Institucional
RUT-24	Modificaciones al Plan de Auditoría 2022	Institucional
RUT-25	Seguimiento a observaciones emitidas por CGR en sistema de seguimiento y Reporte Semanal de informes de CGR	Institucional
RUT-26	Coordinar respuestas a Preinformes, e informes finales de Contraloría	Institucional

Actividades solicitadas por la Dirección

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
DIR-1	Servicios de Data Center en Servicios de Salud	Institucional
DIR-2	Gestión de contratos TIC	Institucional
DIR-3	Sistema de Seguridad de la Información	Institucional
DIR-4	Revisión de Bases de datos de sistemas críticos MINSAL	Institucional
DIR-5	Revisar los contratos vigentes, asociados a servicios (alimentación, seguridad y aseo, entre otros)	Institucional
DIR-6	Efectuar seguimiento a observaciones contenidas en Preinforme N°729 de SRA	Institucional
DIR-7	Auditoría a pacientes fallecidos en lista de espera, según glosa 11 MINSAL	Institucional

2. **TÉNGASE PRESENTE** que el detalle de las actividades se encuentra contenido en el documento “Informe de Diagnóstico y Plan de Auditoría 2022”, de la Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Redes Asistenciales, elaborado por el Departamento de Auditoría del Ministerio de Salud, que se remitirá junto a la presente resolución, al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIGG, para conocimiento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



DR. ENRIQUE PARIS MANCILLA
MINISTRO DE SALUD

DISTRIBUCIÓN

- Gabinete Ministro de Salud
- Sra. Subsecretaria de Salud Pública
- Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales
- Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
- División Jurídica
- Departamento de Auditoría
- Oficina de Partes