



APRUEBA PLAN DE AUDITORÍA AÑO 2022,
PARA EL SECTOR VIVIENDA.

SANTIAGO,

04 FEB 2022

HOY SE RESOLVIÓ LO QUE SIGUE

EXENTA N°

0121

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 33 (V. y U.) de 2001 que fija, entre otras, las funciones del Departamento de Auditoría Interna Ministerial; el Oficio Gabinete Presidencial N°004 del 23/05/2018 que establece los Objetivos Gubernamentales de Auditoría para el período 2018 – 2022; el Oficio N°338-19 del 02/12/19 y el Oficio N°251-2020 del 10/12/2020 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que establecen calendario de envío de Reportes e Informes al CAIGG; el Documento Técnico N°108 v.01 de 2018 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que contiene lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Auditoría; la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y,

CONSIDERANDO:

a) Que corresponde al Auditor Interno Ministerial proponer anualmente al Subsecretario de Vivienda y Urbanismo un Plan Anual de Auditoría Interna para las instituciones del Sector Vivienda, que contenga los objetivos de auditoría fijados por el Presidente de la República, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, y Autoridades Regionales.

b) Que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno ha definido los Objetivos Gubernamentales para el período 2018 - 2022, los cuales se insertan en el Plan de Auditoría 2022.

c) Que el Ministro de V. y U., y Subsecretario de V. y U., han definidos los Objetivos Ministeriales para el año 2022, en atención a los objetivos estratégicos establecidos por este Ministerio, para ser considerados dentro del Plan de Auditoría año 2022.

d) Que las Autoridades Superiores de los Servicios relacionados y de los organismos desconcentrados territorialmente que componen este Ministerio han definido los Objetivos Institucionales, con énfasis en procesos relevantes para su gestión, y procesos críticos presentados en la matriz de riesgo institucional, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

Apruébase el Plan de Auditoría por el período 2022, que se adjunta a la presente resolución, el que será ejecutado en los SERVIU y SEREMI V. y U., de todas las regiones del país, Parque Metropolitano de Santiago y Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

Anótese, notifíquese, cúmplase y archívese.



ERWIN NAVARRETE SALDIVIA
SUBROGANTE

SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

CHU/vse.-
DISTRIBUCION:

- Directores SERVIU 16 Regiones y PMS
- Secretaría Regional Ministerial 16 Regiones
- Gabinete Ministro de V. y U.
- Gabinete Subsecretario de V. y U.
- Depto. Auditoría Interna Ministerial
- Oficina de Partes y Archivo

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU CONOCIMIENTO

PABLO ZAMBRANO TORQUERA
INGENIERO DE EJECUCION
MINISTRO DE FE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1.- Trabajos de Auditoría Priorizados en Base a Análisis de Riesgos

Código del Trabajo de Auditoría	Nombre de Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Alcance General	Riesgos Críticos Globales	Capacidad de Auditores	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Término	Cantidad de Informes que se remitirán al Cargo, asociados al Trabajo	Fecha estimada de envío del Informe
ASEG-1	Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento normativo en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios, y evaluación de los riesgos asociados a la probidad y transparencia en el proceso de compras en el Servicio.	Proceso de Adquisiciones y Abastecimiento	Etapas de mayor relevancia y criticidad del proceso de compras públicas, 01.09.2021 al 31.08.2022.	Materialización de los riesgos asociados a la probidad y transparencia de los funcionarios públicos, en el proceso de compras del Servicio.	AIM, PMS, y AIR 16 REGIONES	1980	Octubre	Octubre	18	30-10-2022
ASEG-2	Aseguramiento del Sistema de Control Interno del Servicio basado en el Marco Integrado de Control Interno COSO III V3.	Gubernamental (G)	Asegurar, razonablemente, el cumplimiento de las normas que regulan la correcta administración de bienes y recursos públicos, verificando que los riesgos críticos sean gestionados y se encuentren dentro de los rangos tolerables.	Control Interno	Objetivos de cumplimiento y los cinco componentes que conforman el Marco Integrado de Control Interno COSO III, Versión 2013, por el período 01.08.2021 al 31.07.2022.	Sistema de control interno no adaptado a los cambios normativos, del entorno operativo y de negocio.	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	1980	Septiembre	Septiembre	18	30-09-2022
ASEG-3	Acciones de mantención y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de Gestión de Riesgos (PGR) en el Sector Público	Gubernamental (G)	Entregar a la Autoridad Superior del Servicio, un aseguramiento razonable al Proceso de Gestión de Riesgos, junto con una adecuada retroalimentación para su mejora continua, verificando que este funcione eficientemente, y que los riesgos claves sean identificados y tratados, de manera de mantener a la organización dentro de los niveles tolerables de riesgo.	Proceso de Gestión de Riesgos	Fases del Proceso de Gestión de Riesgos actualizadas por el período 2021, y los reportes (informes) enviados al Consejo de Auditoría General de Gobierno.	Toma de decisiones sobre la base de errores en la definición y ponderación de riesgos y controles, en el Proceso de Gestión de Riesgos.	AIM, PMS, y AIR 16 REGIONES	1980	Abril	Abril	18	30-04-2022

ASEG-4	Aseguramiento sobre operaciones financiero-contable	Gubernamental (G)	Verificar que las operaciones financiera contables se llevan a cabo resguardando adecuadamente los recursos públicos, ajustadas a las normas legales y administrativas que protegen la integridad y transparencia de la función pública; y su registro y presentación en los Estados Financieros se ajusta a la normativa contable que fija la Contraloría General de la República.	Financiero	Periodo 01.10.2021 al 30.09.2022.	Materialización de riesgos asociados a la probidad y transparencia de los funcionarios públicos en los procesos financiero-contable.	AIM, PMS, y AIR 16 REGIONES	1980	Noviembre	Noviembre	18	30-11-2022
ASEG-5	Primer aseguramiento de obligaciones asociadas al artículo 2° quater de la Ley N°21.131, sobre pago oportuno.	Gubernamental (G)	Aseguramiento a las obligaciones establecidas en el Art. 2° quater de la Ley N°21.131 sobre pago oportuno, en el Sector Público.	Adquisiciones y abastecimiento	Periodo 01.07.2021 al 30.12.2021	Incumplimiento legal por demora en el pago de operaciones asociadas a la adquisición de bienes y contratación de servicios, Ley N°19.886.	AIM, PMS, y AIR 16 REGIONES	1980	Marzo	Marzo	18	15-03-2022
ASEG-6	Segundo aseguramiento de obligaciones asociadas al artículo 2° quater de la Ley N°21.131, sobre pago oportuno.	Gubernamental (G)	Aseguramiento a las obligaciones establecidas en el Art. 2° quater de la Ley N°21.131 sobre pago oportuno, en el Sector Público.	Adquisiciones y abastecimiento	Periodo 01.01.2022 al 30.06.2022	Incumplimiento legal por demora en el pago de operaciones asociadas a la adquisición de bienes y contratación de servicios, Ley N°19.886.	AIM, PMS, y AIR 16 REGIONES	1980	Agosto	Agosto	18	15-08-2022
ASEG-7	Auditoría a las vinculaciones normativas asociadas a los procesos de urbanización del PUH y estrategias de solución adoptadas.	Ministerial (M)	Efectuar el levantamiento de las dificultades normativas que tienen las regiones a la hora de iniciar un proceso de urbanización en un PUH, haciendo énfasis en las estrategias de solución para dichos nudos críticos asociados a rutas críticas para lograr disminuir los plazos de procesos	Iniciativas de inversión	Periodo 01.01.2020 a la fecha de ejecución de la auditoría.	Incumplimiento normativo y de instrucciones en materias asociadas a los procesos de urbanización del PUH.	AIM, y AIR 16 REGIONES	1870	Mayo	Mayo	17	31-05-2022
ASEG-8	Auditoría a obras urbanas, en el marco del DS N°236/2002	Ministerial (M)	Evaluar la ejecución de obras urbanas, correspondiente a proyectos nuevos o mejoramientos de obras ya existentes, verificando su cumplimiento normativo (DS N°236/2002).	Iniciativas de inversión	Proyectos año 2021 - 2022	Deficiencias constructivas por falta de fiscalización de obras, o debilidades en las actividades de inspección de los proyectos.	AIM, y AIR 16 REGIONES	1870	Junio	Junio	17	30-06-2022

ASEG-9	Auditoría a la implementación de la Glosa 12 asociada a la partida 18 de la Ley de Presupuesto.	Ministerial (M)	Evaluar la implementación de la Glosa 12 de la Ley de Presupuesto, a través del llamado en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios del Programa FSEV en la alternativa de postulación colectiva, para la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los proyectos.	Subsidios a privados social	Proyectos año 2021 – 2022	Deficiencias en la implementación de la Glosa 12 de la Ley de Presupuesto para la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los proyectos, en el marco del Programa FSEV en la alternativa de postulación colectiva, a través del llamado en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios.	AIR 07 REGIONES	770	Julio	Julio	7	31-07-2022
ASEG-10	Auditoría al Programa Protección del Patrimonio Familiar D.S. N°255.	Ministerial (M)	Evaluar la ejecución del programa Protección del Patrimonio Familiar en su etapa de ejecución de obras, verificando el cumplimiento normativo e instrucciones emitidas al efecto, con énfasis en la aplicación de instrucciones sobre homologación por alza de precios.	Subsidios a privados social	Proyectos en ejecución año 2021 – 2022	Deficiencias constructivas por falta de fiscalización de obras, o debilidades en las actividades de inspección de los proyectos.	AIM, y AIR 09 REGIONES	1100	Julio	Julio	10	31-07-2022
ASEG-11	Auditoría a la administración de Parques Urbanos	Ministerial (M)	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal vigente sobre la administración de los Parques Urbanos.	Control Interno	Periodo 2021	Incumplimiento de la normativa legal vigente sobre la administración de los Parques Urbanos.	Parque Metropolitano de Santiago	110	Mayo	Mayo	1	31-05-2022
ASEG-12	Auditoría a los contratos de uso de locación del PMS	Ministerial (M)	Evaluar los contratos de uso de locación, verificando el cumplimiento de los compromisos asociados a cada uno de ellos.	Control Interno	Periodo 2021	Incumplimiento de los compromisos asociados a los contratos de uso de locación.	Parque Metropolitano de Santiago	110	Junio	Junio	1	30-06-2022
ASEG-13	Auditoría a la implementación del Programa Asentamientos Precarios.	Institucional (I)	Evaluar y examinar el funcionamiento, financiamiento, rendición de gastos, estado de avance y cierre de las intervenciones realizadas a Campamentos.	Subsidios a privados social	En SERVIU y SEREMI, periodo de ejecución 01.01.2021 a la fecha de ejecución de la auditoría.	Imposibilidad de cierre de Asentamientos Precarios debido a debilidades de control y falta de gestión en las etapas del programa.	Arica	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-14	Auditoría gestión de cumplimiento y requisitos de los convenios firmados por las Entidades Patrocinantes /PSAT, con la SEREMI MINVU Tarapacá.	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento normativo y directrices emitidas en el marco de la celebración Convenios entre EP/PSAT y SEREMI MINVU Región de Tarapacá.	Control Interno	En SEREMI, periodo 2020 a 2021	Debilidades en la ejecución de proyectos habitacionales debido a incumplimiento de las funciones de las Entidades Patrocinantes.	Tarapacá	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-15	Auditoría al programa Mejor Hogar, en lo referido a la operatividad práctica de la labor de fiscalización de obras.	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento normativo y directrices emitidas respecto de la fiscalización de obras, juntamente con la metodología ocupada.	Control Interno	En SERVIU, periodo 2020 al 2021	Incumplimiento normativo y directrices emitidas respecto de la fiscalización de obras.	Antofagasta	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022

ASEG-16	Auditoría al proceso de revisión de proyectos CNT del DS 49	Institucional (I)	Verificar el procedimiento de revisión de los proyectos técnicos CNT del DS 49 desde que son ingresados por las Entidades Patrocinantes hasta obtener su calificación definitiva.	Subsidios a privados a privados social	En SERVIU, proyectos años 2020 y 2021.	Imposibilidad de materializar proyectos CNT del DS 49, por debilidades en la etapa de evaluación técnica de los mismos.	Atacama	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-17	Auditoría al Proceso calificadorio de Contratistas / Consultores	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento normativo y directrices emitidas en el proceso calificadorio de Contratistas señalado en el reglamento de inscripción de Contratistas y Consultores.	Control interno	En SERVIU y SEREMI, proyectos urbanos etapas ejecución y diseño, período 2021.	Mantener o suscribir nuevos contratos con proveedores que no cumplen con sus compromisos y con la normativa, debido a omisión o demoras en el proceso calificadorio de dichas empresas.	Coquimbo	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-18	Auditoría a las actuaciones de SERVIU en su calidad de Entidad Patrocinante en la región de Valparaíso	Institucional (I)	Evaluar los procesos desarrollados en el ámbito habitacional.	Control interno	En SERVIU, período 2020 a 2021.	Debilidades en la ejecución de proyectos habitacionales debido a incumplimiento de las funciones de SERVIU como Entidad Patrocinante.	Valparaíso	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-19	Auditoría al Proceso calificadorio de Contratistas / Consultores	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento normativo y directrices emitidas en el proceso calificadorio de Contratistas señalado en el reglamento de inscripción de Contratistas y Consultores.	Control interno	En SERVIU y SEREMI, período 01.01.2021 al 31.03.2022.	Mantener o suscribir nuevos contratos con proveedores que no cumplen con sus compromisos y con la normativa, debido a omisión o demoras en el proceso calificadorio de dichas empresas.	Valparaíso	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-20	Auditoría a los incrementos Subsidios Resolución Exenta N° 727 02/06/2021 MINVU.	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento de instrucciones y normativa para el correcto uso de los recursos asignados	Subsidios a privados a privados social	En SERVIU, contratos de construcción celebrados, desde septiembre 2020 con suplemento adicional.	Incrementos de subsidios erróneamente otorgados, por incumplimiento de instrucciones y normativa vigentes.	Metropolitana	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-21	Auditoría a la administración de las Boletas de Garantía por Fiel Cumplimiento de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT)	Institucional (I)	Revisar el flujo administrativo de las Boletas de Garantía recepcionadas por la SEREMI por concepto del Fiel Cumplimiento de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT), evaluando existencia y operatividad de procedimientos internos y controles internos, en las etapas de certificación, caducidad, renovación, devolución y/o cobro por incumplimientos	Control interno	En SEREMI, Convenios Regionales de Asistencia Técnica con Boletas de Garantías Vigentes desde el año 2020 a la fecha de ejecución de la auditoría.	Convenios que no cuentan con cauciones vigentes, debido a la falta en la custodia y control de documentos en garantía	O'Higgins	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022

ASEG-22	Auditoría al proceso de pago del Programa D.S. 49	Institucional (I)	Evaluar el grado de integridad y consistencia del sistema de pago del programa antes indicado	Subsidios a privados social	En SERVIU, periodo 2020 a 2021.	Demoras en el pago de subsidio, pagos erróneos, y falta de interés en participar en los programas habitacionales.	Maule	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-23	Auditoría al proceso de transferencias de recursos a los Municipios del Programa de Recuperación de Barrios	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento normativo y directrices respecto de transferencia de recursos y rendiciones.	Transferencias a/des otras entidades públicas	En SERVIU, transferencias realizadas año 2021	Demoras en la implementación del Programa de Recuperación de Barrios debido a falencias o atrasos en las etapas del proceso.	Ñuble	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-24	Auditoría a la Gestión de Campamentos	Institucional (I)	Evaluar y examinar el funcionamiento, financiamiento, rendición de gastos, estado de avance y cierre de las intervenciones realizadas a Campamentos.	Subsidios a privados social	En SERVIU y SEREMI, periodo de ejecución 01.01.2021 a la fecha de ejecución de la auditoría.	Imposibilidad de cierre de campamentos debido a debilidades de control y falta de gestión en las etapas del programa.	Biobío	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-25	Auditoría al proceso fiscalización de la ejecución de proyectos, y evaluación de contratistas	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento normativo y directrices emitidas en el proceso calificador de Contratistas señalado en el reglamento de inscripción de Contratistas y Consultores.	Control Interno	En SERVIU y SEREMI, periodo 01.01.2021 al 31.03.2022.	Mantener o suscribir nuevos contratos con proveedores que no cumplen con sus compromisos y con la normativa, debido a omisión o demoras en el proceso calificadorio de dichas empresas.	Biobío	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-26	Auditoría al proceso de evaluación técnica de proyectos del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS N°49/2011.	Institucional (I)	Verificar la aplicación de aspectos normativos y técnicos en el proceso de evaluación de proyectos habitacionales del DS N°49/2011	Subsidios a privados social	En SERVIU, proyectos 2021	Imposibilidad de materializar proyectos del DS N°49/2011, por debilidades en el proceso de revisión técnica de los mismos.	La Araucanía	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-27	Auditoría a la gestión de la Entidad Patrocinante SERVIU Los Ríos.	Institucional (I)	Verificar cumplimiento de los requisitos y funcionamiento de la actuación de SERVIU en calidad de entidad prestadora de servicios de asistencia técnica.	Control Interno	En SERVIU, periodo 2020 al 2021	Debilidades en la ejecución de proyectos habitacionales debido a incumplimiento de las funciones de SERVIU como Entidad Patrocinante.	Los Ríos	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-28	Auditoría gestión de cumplimiento y requisitos de los convenios firmados por las Entidades Patrocinantes /PSAT, con la SEREMI MINVU Los Lagos.	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento normativo y directrices emitidas en el marco de la celebración Convenios entre EP/PSAT y SEREMI MINVU Región de Los Lagos.	Control Interno	En SEREMI, periodo 2020 a 2021	Debilidades en la ejecución de proyectos habitacionales debido a incumplimiento de las funciones de las Entidades Patrocinantes.	Los Lagos	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022

ASEG-29	Auditoría al proceso de transferencias de recursos a los Municipios del Programa de Recuperación de Barrios	Institucional (I)	Examinar el cumplimiento de la normativa sobre rendición de las transferencias de recursos a los distintos Municipios, en el marco de la implementación del Programa Recuperación de Barrios.	Transferencias a/de otras entidades públicas	En SEREMI, transferencias realizadas año 2021	Demoras en la implementación del Programa de Recuperación de Barrios debido a falencias o atrasos en las etapas del proceso.	Aysén	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-30	Auditoría a la administración de las Boletas de Garantía por Fiel Cumplimiento de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT)	Institucional (I)	Revisar el flujo administrativo de las Boletas de Garantía recepcionadas por la SEREMI por concepto del Fiel Cumplimiento de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT), evaluando existencia y operatividad de procedimientos internos y controles internos, en las etapas de certificación, caducidad, renovación, devolución y/o cobro por incumplimientos	Control interno	En SEREMI, Convenios Regionales de Asistencia Técnica con Boletas de Garantías Vigentes desde el año 2020 a la fecha de ejecución de la auditoría.	Convenios que no cuentan con cauciones vigentes, debido a la falencias en la custodia y control de documentos en garantía.	Magallanes	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-31	Auditoría a la Unidad de Seguridad PMS	Institucional (I)	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, contratos asociados y procedimientos internos vigentes de la Unidad de seguridad del PMS	Control Interno	Periodo 01.01.2021 a 31.12.2021	Incumplimiento de la normativa legal, contratos asociados y procedimientos internos vigentes.	PMS	110	Julio	Julio	1	31-07-2022
ASEG-32	Auditoría de Gestión de Venta de Tickets Online	Institucional (I)	Evaluar el proceso y cumplimiento normativo de la plataforma de venta de Tickets online del PMS y sus actividades relacionadas.	Control Interno	Periodo abril 2021 - marzo 2022	Debilidades de funcionamiento de la plataforma con impacto en la ciudadanía, generando reclamos. Problemas con el traspaso de información de las ventas diarias para su contabilización	PMS	110	Agosto	Agosto	1	31-08-2022
ASEG-33	Auditoría al Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales del DS N°18/2018	Institucional (I)	Evaluar la implementación del Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales respecto del cumplimiento de objetivos establecidos en el DS N°18/2018, en todas sus fases.	Subsidios a privados de social	Proyectos en las regiones de La Araucanía, Los Rios, y Valparaíso.	Debilidades en la implementación del Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales, por incumplimiento de lo establecido en el DS N°18/2018.	Subsecretaría	330	Agosto	Agosto	1	31-08-2022

2.- Trabajos de Consultoría

Código Trabajo Consultoría	Nombre del Trabajo Consultoría	Objetivo General del Trabajo de Consultoría	Tipo de Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Cantidad de Auditores	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Término	Cantidad de Informes que se remitirán al CAIGS asociados al Trabajo	Fecha estimada de envío del Informe
CONS-1	No se registran									

3.- Trabajos de Seguimiento

Código Trabajo de Seguimiento	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Materia de Seguimiento	Proceso Transversal en el Estado	Cantidad de Auditores	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Término	Cantidad de Informes que se remitirán al CAIGS asociados al Trabajo	Fecha estimada de envío del Informe
SEG-1	Informe de Verificación Anual sobre Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en los recursos públicos 2021 Gabinete Presidencial N°002/2019	Gubernamental (G)	Verificar el grado de cumplimiento de las acciones comprometidas, y emitir un certificado anual.	Seguimiento a los compromisos pendientes de implementar derivados de los reportes trimestrales del año 2021, evaluando el avance y el nivel de implementación de las acciones comprometidas; y emisión del Certificado Anual del AIR.	Administración/mantenimiento recursos	1800		Marzo	Marzo	34	31-03-2022
SEG-2	Seguimiento al informe de auditoría sobre Proceso de Compras Públicas año 2021	Gubernamental (G)	verificar la implementación de las acciones adoptadas a los compromisos derivados del informe emitido en el año 2021.	Seguimiento a los compromisos derivados del Informe año 2021, evaluando el avance y el nivel de implementación de las acciones suscritas.	Adquisiciones y abastecimiento	900		Marzo	Marzo	18	31-03-2022
SEG-3	Seguimiento al informe de auditoría sobre Sistema de Control Interno año 2021	Gubernamental (G)	Monitorear la implementación de las medidas comprometidas por la dirección derivadas del Informe 2021	Seguimiento a los compromisos derivados del Informe 2021, evaluando el avance y el nivel de implementación de las acciones comprometidas.	Control Interno	900		Marzo	Marzo	18	31-03-2022

SEG-4	Seguimiento al informe de auditoría de operaciones financiero-contable año 2021.	Gubernamental (G)	Evaluar la implementación de los compromisos adoptados por el Servicio	Seguimiento a los compromisos derivados del Informe 2021, evaluando el avance y el nivel de implementación de las acciones adoptadas.	Financiero	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	900	Marzo	Marzo	18	31-03-2022
SEG-5	Seguimiento al informe de auditoría sobre el Proceso de Gestión de Riesgo año 2021	Gubernamental (G)	Evaluar la implementación de los compromisos adoptados por el Servicio	Seguimiento a los compromisos derivados del Informe 2021, evaluando el avance y el nivel de implementación de las acciones adoptadas.	Monitoreo y vigilancia del control y la gestión de riesgos	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	900	Agosto	Agosto	18	31-08-2022

4.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa											
Trabajo Rutinario	Normativa	Tipología	Objetivo	Descripción	Entidad	Indicador	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin		
RUT-1	Evaluación del cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo año 2021.	Institucional (I)	Evaluar cumplimiento de compromisos asumidos por los equipos de Subsecretaría SEREMIS y SERVIU en el marco de los CDC.	Mecanismos de Incentivo de Remuneraciones	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	1980	Enero	Enero	Enero		
RUT-2	Evaluación del Cumplimiento de los Convenios de Desempeño Directivos.	Ministerial (M)	Evaluar cumplimiento de compromisos asumidos por los directivos de SERVIU y PMS en el marco de los convenios de Alto Remuneraciones Dirección Pública.	Mecanismos de Incentivo de Remuneraciones	AIM	672	Enero	Enero	Diciembre		
RUT-3	Evaluación del cumplimiento de la Ley N°20.285 sobre Transparencia, y N°20.730 sobre Lobby y gestión de intereses particulares.	Institucional (I)	Evaluación del cumplimiento del art. 7 de la Ley N° 20.285 sobre Transparencia Activa y Ley del Lobby.	Transparencia	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	1296	Enero	Enero	Diciembre		
RUT-4	Reportes de Verificación de Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en los recursos públicos, Gab. Presidencial N°002/2019; y Reportes de Verificación del	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento estricto de las instrucciones emitidas con la finalidad de velar por la probidad, transparencia y prevención de la corrupción, salvaguardando los recursos	Administración/mantenimiento de recursos	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	6000	Enero	Enero	Diciembre		

RUT-5	Certificado de Origen Anual	Gubernamental (G)	Velar por la debida y oportuna entrega de información a través de la certificación de origen, dando cuenta de la razonabilidad del funcionamiento del Sistema del Control Interno y las	Administración/mantenimiento recursos	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	216	Febrero	Febrero
RUT-6	Actualización Plan de Auditoría 2022	Gubernamental (G)	Verificar la oportunidad del cumplimiento del Plan de Auditoría, y efectuar modificaciones de ser el caso.	Auditoría Interna	AIM	36	Octubre	Octubre
RUT-7	Seguimiento Plan de Mitigación del Certificado de Origen	Gubernamental (G)	Monitorear el avance y el nivel de implementación de los planes de mitigación, respecto de las regiones que los suscribieron.	Auditoría Interna	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	324	Agosto	Agosto
RUT-8	Formulación Plan de Auditoría 2023	Gubernamental (G)	Formulación del Plan de Auditoría 2023, atendiendo requerimientos Gubernamentales, Ministeriales e Institucionales.	Auditoría Interna	AIM	84	Diciembre	Diciembre
RUT-9	Seguimiento de los compromisos asumidos por las Unidades Auditadas, a raíz de las observaciones contenidas en los informes de auditoría.	Ministerial	Verificar cumplimiento de las acciones comprometidas por las Unidades Auditadas para solucionar las observaciones de los informes de auditoría.	Planificación estratégica	AIM, AIR 16 REGIONES y PMS	1296	Enero	Diciembre
RUT-10	Certificación Estados Financieros al Bienestar 31.12.2021	Institucional (I)	Revisión de los Estados Financieros del Servicio de Bienestar del MINVU-SERVIU al 31.12.2021, y emisión de un Certificado en conformidad a la normativa de la...	Financiero	AIM	90	Febrero	Febrero

5.- Trabajos Solicitados por el Jefe de Servicio									
DIR-1	No se registran								