

**APRUEBA PLAN ANUAL DE AUDITORÍA v.0 AÑO 2022,
DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO
DE SALUD PÚBLICA DE CHILE.**

02710 29.12.2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° _____/

VISTOS: Lo dispuesto en el instructivo Gabinete Presidencial N° 002 del 11 de febrero de 2019, en materia de Austeridad y Eficiencia en el uso de los recursos públicos; Oficio Ord. N°251/2020, de 10 de diciembre de 2020, vigente para el año 2022, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; el Documento Técnico N° 108/2020, Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante el instructivo Gabinete Presidencial, se han establecido los lineamientos, instrucciones y objetivos gubernamentales de auditoría, para ser aplicados y ejecutados en los distintos órganos de la Administración del Estado, debiendo cada servicio en aras de resguardar en su desempeño, la austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, efectuar entre los años 2018 – 2022 su reporte en estas materias al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

SEGUNDO: Que atendido lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna de este Instituto, ha elaborado el Plan Anual de Auditoría correspondiente al año 2022, como V.0, dando así cumplimiento a las instrucciones gubernamentales precedentemente indicadas.

TERCERO: Que se hace del todo necesario aprobar el documento antes mencionado, lo que se hará a continuación en la parte resolutive de este acto administrativo, y

TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 60 y 61 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley N°1, del año 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N°18.933 y N°18469; en la Ley N°19.880, del año 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Resolución N°7, del año 2019, de la Contraloría General de la República y las facultades que me confiere el Decreto Exento N° 51, del 10 de agosto de 2020, del Ministerio de Salud, dicto la siguiente:

RESUELVO.

1.- **APRUÉBESE**, Plan Anual de Auditoría para el año 2022, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna y que comprende las siguientes líneas de Auditoría y procesos a auditar:

I) Gubernamental:

ASEG-1 Objetivo Gubernamental, Auditoría 1, Actividades asociadas a la Probidad Administrativa.

1. Aseguramiento Proceso de Compras Públicas.

a.) Programa de Auditoría del Servicio, al 30.11.2022

b.) Informe de Auditoría de Seguimiento al Proceso de Compras 2022, al 30.11.2022

- ASEG-2 Objetivo Gubernamental Auditoria 2, Evaluación de los Sistemas de Control Interno (COSO).
a.) Programa de Auditoría 2022, al 30.09.2022
b.) Informe de Auditoría 2022, al 30.09.2022
- ASEG-3 Objetivo Gubernamental Auditoria 4, Aseguramiento Sobre Operaciones Financiero Contables.
a.) Programa de Auditoría del Servicio 2022, al 30.11.2022
b.) Informe de Auditoría de Aseguramiento 2022, al 30.11.2022
- ASEG-4 Objetivo Gubernamental Auditoria 3, Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público.
a.) Programa de Auditoría del Servicio 2022, al 15.04.2022
b.) Informe de Auditoría año 2021, al 15.04.2022
- ASEG-5 Objetivo Gubernamental Auditoria 5, Aseguramiento de las obligaciones del Art.2 quáter Ley 21.131, Pago de Proveedores a 30 días.
a.) Informar Programa Marco al 30.01.2022 y al 30.07.2022
b.) Informe de Auditoría al 15.02.2022 y al 15.08.022

II) Ministerial:

- ASEG-6 Objetivo Ministerial: Validación de Información de entrega de Gobierno.
a.) Informe de Auditoría al. 31.03.2022
- ASEG-7 Objetivo Ministerial: Contratos Código del Trabajo / Honorarios.
a.) Informe de Auditoría al 29.07.2022.

III) Institucional - Matriz de Riesgo:

- ASEG-8 Gestión de Seguridad de la Información: Información y activos.
a.) Informe de Auditoría, al 31.10.2022.
- ASEG-9 Gestión de Procesos: Ingresos, Egresos y Gastos; Control de Bienes.
a.) Informe de Auditoría, al 31.08.2022.
- ASEG-10 Legal, Requisitos, elaboración y visado de informes Jurídico-Regulatorios.
a.) Informe de Auditoría, al 15.11.2022.

IV) Trabajos Solicitados por el Jefe de Servicio:

- ASEG-11 Auditoría al Proceso de Gestión de Trasplante.
a.) Informe de auditoría, al 30.06.2022.

V) Otras Actividades de Auditoría:


- SEG-1 Seguimiento estado de observación de informes emitidos por la CGR.
- SEG-2 Validación Metas de Desempeño Colectivo año 2021 y PMG año 2021.
- SEG-3 Objetivo Gubernamental I, punto N° 2, letra b) Seguimiento del informe de verificación 2021 y Certificado Anual del Auditor Interno 2021, al 31.03.2022.
- SEG-4 Objetivo Gubernamental 1, Auditoria, Actividades asociadas a la Probidad Administrativa, informe de seguimiento, Auditoría de Aseguramiento, Proceso de Compras 2021, al 31.03.2022.

CAR/JAG/OCO/VJZ/MGU

- SEG-5 Objetivo Gubernamental de Auditoría 2, Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales, basado en el Marco Integrado de Control Interno, COSO III, Versión 2013, informe al 31.03.2022.
- SEG-6 Objetivo Gubernamental Auditoría 4, Aseguramiento sobre Operaciones Financiero Contables, informe de seguimiento del año 2021, al 31.03.2022.
- SEG-7 Objetivo Gubernamental Auditoría 3, Aseguramiento al proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público, informe de seguimiento año 2021, al 31.08.2022.
- SEG-8 Objetivo Gubernamental Auditoría 5, Aseguramiento de las obligaciones del Art.2 quáter Ley 21.131, Pago de Proveedores a 30 días, informe al 15.08.2022.
- SEG-9 Seguimiento de los compromisos de auditoría, informe al 30.04.2022.
- RUT-1 Objetivo Gubernamental I, punto N° 2, Ord 251/20, letra a) Verificación del cumplimiento sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Trimestralmente.
- RUT-2 Objetivo Gubernamental I, punto N° 2, Ord 251/20, letra b) Informe de Verificación y Certificado Trimestral del auditor interno sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
- RUT-3 Objetivo Gubernamental IV: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.
- RUT-4 Objetivo Gubernamental V: Realización de actividades asociadas a requerimientos del CAIGG.
- RUT-5 Planificación: Plan Anual de Auditoría Interna y modificación al Plan Anual de Auditoría, año 2022, al 30.06.2022.
- RUT-6 Planificación: Plan Anual de Auditoría Interna, año 2023, al 31.12.2022.
- RUT-7 Base de datos Unidad de Auditoría Interna, al 15.12.2022.
- RUT-8 Formulación plan estratégico de auditoría interna 2018-2022.
- RUT-9 Certificado en Origen Anual.
- RUT-10 Quiebre de Control, Semanal.
- RUT-11 Matriz de Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad.
- RUT-12 Reuniones Técnicas.
- RUT-13 Informe Diagnostico año 2022.
- RUT-14 Meta de Desempeño Colectivo
- RUT-15 Entrega de Gobierno marzo 2022
- Corte 1 al 31.12.2021, entrega al 04.02.2022
 - Corte 2 al 28.02.2022, entrega al 04.03.2022

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE.




QF HERIBERTO GARCIA ESCORZA
DIRECTOR (S)
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Distribución:

- Dirección
- Jefe de Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED).
- Jefe de Departamento Salud Ocupacional.
- Jefe de Departamento Salud Ambiental.
- Jefe de Departamento Laboratorio Biomédico.
- Jefe de Departamento Administración y Finanzas.
- Jefe de Departamento ANDID.
- Coordinadores de Gestión Departamentales.
- Unidad de Planificación Estratégica y Control de Gestión.
- Unidad de Asesoría Jurídica.
- Unidad de Calidad. - Encargada de Riesgos
- Unidad de Comunicaciones.
- Unidad de Auditoría Interna.
- Oficina de Partes.



