

**APRUEBA PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022
DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL.**

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 226

Santiago, 01 FEB 2022

VISTOS: El Documento Técnico Nº108 versión 0.2 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) de octubre de 2020; Ord. Nº338-19, de fecha 02 de diciembre de 2019 y Ord. Nº251-20, de fecha 10 de diciembre de 2020 ambos del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; el Gabinete Presidencial Nº 004, de 23 de mayo de 2018 2018; el Gabinete Presidencial Nº 002, de fecha 11 de febrero de 2019; el Ord (D.J.L.) Nº20-18 del Presidente del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, de fecha 01 de junio de 2018; el Documento Técnico Nº 87 del CAIGG de junio de 2015; el Oficio Circular Nº20 del Ministerio de Hacienda, de fecha 15 de mayo de 2015; el Ord. Nº6777 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha 22 de noviembre de 2021; en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado por el D.F.L. Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; las facultades que concede la Ley Nº 20.065/2005 de Modernización Regulación Orgánica y Planta del Servicio Médico Legal en su artículo 7º letras a) y k);

CONSIDERANDO:

- 1º. Que, en el Documento Técnico Nº108, versión 0.2 de octubre de 2020 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno "Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos" se indica la metodología para la confección de este plan a objeto de cumplir con las normas de auditoría nacionales e internacionales en esta materia.
- 2º. Que, en el Ord. Nº251-20 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), de fecha 10 de diciembre de 2020, se indica que el Plan Anual de Auditoría 2022 se deberá preparar en base al Documento Técnico Nº 108 y enviarlo a más tardar al CAIGG el día 31.12.2018.
- 3º. Que, en Oficio Gabinete Presidencial Nº004 de 23 de mayo de 2018, que fija los Objetivos Gubernamentales de Auditoría Interna para el periodo 2018-2022.
- 4º. Que, en el Ord. Nº6777 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha 22 de noviembre de 2021, se establecen los Objetivos Ministeriales de Auditoría para el año 2022.
- 5º. Que, en el Gabinete Presidencial Nº 002 del Ministerio de Hacienda, de fecha 11 de febrero de 2019, se establece el nuevo instructivo sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
- 6º. Que, en Ord. Nº20-18 del presidente del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, de fecha 01 de junio de 2018, que solicita acciones de Aseguramiento preventiva, de manera trimestral.

- 7°. Que, en el Documento Técnico N° 87 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) "Seguimiento del Trabajo de Auditoría Interna" se explica la labor permanente de auditoría de efectuar seguimiento a los planes de acción comprometidos por las jefaturas, para dar respuesta a los hallazgos y recomendaciones de auditoría.
- 8°. El plan de auditoría se confecciona en cumplimiento a las normas nacionales e internacionales de auditoría interna, con el objeto de definir las materias que serán cubiertas por la función de auditoría en un año calendario, las cuales consideran los trabajos requeridos por la Presidencia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJU), Director Nacional, otros requerimientos del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, Contraloría General de la República, y otras materias relevantes para cumplir con la misión, objetivos estratégicos y nivel de riesgo del Servicio.
- 9°. Que, atendido a lo establecido en el artículo N° 3 de la Ley N° 19.880, el cual consigna, que las decisiones escritas que adopte la Administración del Estado, se expresarán por medio de actos administrativos, se hace necesaria la dictación de la presente Resolución Exenta.

RESUELVO:

APRUEBESE, el Plan Anual de Auditoría 2022, del Servicio Médico Legal, cuyo texto se transcribe a continuación:

Código Trabajo	Nombre Trabajo
Auditoría N°1 Gubernamental	Aseguramiento al proceso de Compras Públicas
Auditoría N°2 Gubernamental	Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno COSO III, Versión 2013
Auditoría N°3 Gubernamental	Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público
Auditoría N°4 Gubernamental	Aseguramiento sobre operaciones financiero-contables
Auditoría N°5 Gubernamental	Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley N°21.131 en el Sector Público Informe 1
Auditoría N°6 Gubernamental	Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley N°21.131 en el Sector Público Informe 2
Auditoría N°7 Ministerial	Aseguramiento al Proceso de Remuneraciones
Auditoría N°8 Ministerial	Aseguramiento al Proceso de Tratos Directos
Auditoría N°10 Institucional	Toma de Muestras FTA Filiación.
Auditoría N°11 Institucional	Información Pericial Salud Mental Infantil.
Auditoría N°12 Institucional	Informe Pericial de Lesionología Forense
Auditoría N°13 Institucional	Proceso de mantención de Equipos técnicos
Auditoría N°6 Institucional	Proceso de Inventario muebles e inmuebles

Código Trabajo	Nombre Trabajo
Seguimiento N°1 Gubernamental	Seguimiento al Proceso de Control Interno (Adquisición y Abastecimiento/ Compras /Inventarios de Bienes Muebles) ASEG_2.1_2016
Seguimiento N°2 Gubernamental	Seguimiento al Proceso de Actividades de Control (COSO 2016) ASEG_1.3_2016, ASEG N°2_2019
Seguimiento N°3 Gubernamental	Seguimiento al Proceso de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público 2021 ASEG_3/2021; ASEG_1/2020; ASEG1,2/2016
Seguimiento N°3 Gubernamental	Seguimiento al Proceso de Aseguramiento de Probidad Administrativa y Transparencia en el Proceso de Compras Públicas, año 2021, en el Servicio Médico Legal ASEG_1/2021
Seguimiento N°5 Ministerial	Seguimiento al Proceso de Aseguramiento Proceso de Arriendos ASEG N°7_2020
Seguimiento N°6 Institucional	Seguimiento al Proceso de Auditoría Administración de Personal ASEG N°13_2019
Seguimiento N°7 Gubernamental	Seguimiento al Proceso de Aseguramiento sobre Operaciones Financiero Contables. ASEG N°4_2019, ASEG_1.4_2018, ASEG_4/2021
Seguimiento N°8 Institucional	Seguimiento al Proceso de Auditoría al proceso de contrataciones de funcionarios ASEG N°14_2019
Seguimiento N°9 Institucional	Seguimiento al Proceso de Auditoría al Proceso Sexología ASEG N°8_2019
Seguimiento N°10 Institucional	Seguimiento al Proceso de Auditoría de Remuneraciones ASEG N°5_2019
Seguimiento N°11 Institucional	Seguimiento al Proceso de Control de Asistencia ASEG_3.7_2018
Seguimiento N°12 Institucional	Seguimiento al Proceso de Evaluación de control interno Sede Chillán DIR-1_2020
Seguimiento N°13 Institucional	Seguimiento al Proceso de Evaluación de control interno Sede Punta Arenas DIR-3_2020
Seguimiento N°14 Institucional	Seguimiento al Proceso de Evaluación de control interno Sedes Ancud y Castro DIR-2_2020
Seguimiento N°15 Institucional	Seguimiento al Proceso de Gestión Financiera 2018 ASEG_2.2_2018
Seguimiento N°16 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información Pericial Histopatología ASEG_11/2021
Seguimiento N°17 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información Pericial Laboratorio Filiación Genética. Sede Concepción ASEG N°10_2020
Seguimiento N°18 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información Pericial Laboratorio Registro Nacional de ADN ASEG N°12_2020
Seguimiento N°19 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información pericial proceso de Tránsito 2021 ASEG_9/2021
Seguimiento N°20 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información Pericial proceso de alcoholemias ASEG N°9_2020
Seguimiento N°21 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información pericial proceso de Responsabilidad Médica ASEG_10/2021
Seguimiento N°22 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información Pericial Tanatología- Autopsia ASEG N°11_2020
Seguimiento N°23 Institucional	Seguimiento al Proceso de Información Pericial Tanatología- Toxicología ASEG N°13_2020
Seguimiento N°24 Institucional	Seguimiento al Proceso de Informe Pericial de Histopatología Región Metropolitana ASEG_3.4_2018
Seguimiento N°25 Institucional	Seguimiento al Proceso de Proceso de inventarios de Insumos Periciales 2021 DIR_2/2021, ASEG_3.5_2018
Seguimiento N°26 Gubernamental	Seguimiento al Proceso de Materias de Probidad ASEG_8/2021

Código Trabajo	Nombre Trabajo
Seguimiento N°27 Institucional	Seguimiento al Proceso de Proceso de Administración de contratos de residuos y químicos peligrosos DIR_1/2021
Seguimiento N°28 Ministerial	Seguimiento al Proceso de Seguridad de la Información ASEG N°14_2020, ASEG_7/2021
Seguimiento N°29 Institucional	Seguimiento al Proceso de SML Sede Antofagasta DIR N4_2019
Seguimiento N°30 Institucional	Seguimiento al Proceso de SML Sede Avenida La Paz DIR N2_2019
Seguimiento N°31 Institucional	Seguimiento al Proceso de SML Sede La Serena DIR N3_2019
Seguimiento N°32 Contraloría General	Seguimiento Informe N°337/2017 Proceso de Tanatología CGR
Seguimiento N°33 Contraloría General	Seguimiento Informe N°598/2019 (Preinforme N°485) Auditoría a los Controles Informáticos, en la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de Valparaíso
Seguimiento N°34 Contraloría General	Seguimiento CGR Informe N°415-2019 Adquisiciones
Seguimiento N°35 Contraloría General	Seguimiento CGR Informe N°557-2021 Auditoría Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios COVID-19
Seguimiento N°36 Contraloría General	Seguimiento CGR Informe N°293-2020 Auditoría sobre los Estados Financieros del Servicio Médico Legal 2020
Seguimiento N°37 Contraloría General	Seguimiento CGR Informe N°807/2021 Auditoría al Cumplimiento de Funciones Institucionales Relacionada con Peritajes Tanatológicos de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Médico Legal.
Actividad Rutinaria N°1 Ministerial	Validación Anual de Metas Convenio de Desempeño Colectivo 2021 y 2022.
Actividad Rutinaria N°2 Ministerial	Validación Anual de Metas de Asignación de Estímulo a la Función Pericial 2021 y 2022.
Actividad Rutinaria N°3 Institucional	Validación de convenios de Alta Dirección Pública.
Actividad Rutinaria N°4 Gubernamental	Gabinete Presidencial N°002.
Actividad Rutinaria N°5 Institucional	Estados Financieros de Bienestar.
Actividad Rutinaria N°6 Ministerial	Validación Transparencia Activa
Actividad Rutinaria N°7 Gubernamental	Reporte de quiebres de control
Actividad Rutinaria N°8 Gubernamental	Informe Ejecutivo Mensual al CAIGG
Actividad Rutinaria N°9 Gubernamental	Reporte del Avance Plan Anual de Auditoría al CAIGG
Actividad Rutinaria N°10 Ministerial	Reporte mensual del Avance Plan Anual de Auditoría al MINJU
Actividad Rutinaria N°11 Gubernamental	Requerimientos extraordinarios del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)
Actividad Rutinaria N°12 Gubernamental	Certificado de Origen
Actividad Rutinaria N°13 Gubernamental	Elaboración del Plan Anual de Auditoría
Actividad Rutinaria N°14 Ministerial	Validación PMG
Actividad Rutinaria N°15 Contraloría General	Requerimientos extraordinarios de la Contraloría General de la República.

Código Trabajo	Nombre Trabajo
Actividad Rutinaria N°16 Ministerial	Requerimientos extraordinarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Requerimiento Dirección Nacional N°1 Institucional	Seguimiento Ejecución Plan Estratégico Institucional (PLES)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.


DR. FROILAN A. ESTAY MUJICA
DIRECTOR NACIONAL (S)
SERVICIO MÉDICO LEGAL

JCO/pmm.

Distribución

- Dirección Nacional.
- Unidad de Auditoría interna.
- Departamento Jurídico.
- Unidad de Transparencia.
- Oficina de Partes.
- Archivo.