



ORD. Nº 102/

MAT.: Informa Plan Anual de Auditoría 2022 de la Subsecretaría de Minería.

SANTIAGO, 02/02/2022

A : AUDITOR GENERAL DE GOBIERNO
DE : SUBSECRETARIO DE MINERÍA

Junto con saludar, remito para conocimiento el Plan Anual de Auditoría aprobado para ser ejecutado durante el año 2022 en la Subsecretaría de Minería.

Dicho documento se elaboró de acuerdo con las instrucciones del Documento Técnico N°108, "Plan Anual Basado en Riesgos" del Consejo de Auditoría General de Gobierno.

Se adjuntan los formatos requeridos y el informe diagnóstico respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Edgar Blanco
SUBSECRETARIO DE MINERÍA

YGO/MLB/

Este documento ha sido firmado electrónicamente, su código de verificación es

8d9478df-a20c-4484-a3ac-b21594118b82
<http://validadoc.minmineria.cl>

Distribución



- Destinatario.
- Gabinete Subsecretario
- Auditora Ministerial
- Auditora Interna
- Unidad de Gestión Documental.

Adjunto

- Informe Diagnóstico
- Planilla Mapa de Aseguramiento
- Planilla Plan de Auditoria 2022
- Planilla indicadores Plan Anual
- Planilla factores críticos globales

Plan Anual de Auditoría

Ministerio:	MINERÍA	Año planificado	2022
Servicio:	SUBSECRETARÍA DE MINERÍA	Versión	1
Servicio dependiente	SUBSECRETARÍA DE MINERÍA	Fecha de Emisión:	01/12/2022
Región:	METROPOLITANA	Código del Plan Anual de Auditoría:	-22-v01

1.- Trabajos de Aseguramiento Priorizados en Análisis de Riesgos																
Codigo Trabajo	Nombre Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Relación Procesos G - GR - C	Tipo Relación	Alcance General	Frecuencia	Riesgos Críticos Globales	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Termino	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe	
ASEG-1	Obj. Gob. N 1. Compras	Gubernamental (G)	verificar que las	abastecimiento	Riesgos, Control	Indirecta	de la Subsecretaría de	Anual	Documento	1	120	Octubre	Noviembre	1	30/11/2022	
ASEG-2	Obj. Gob. N 2. Consum,	Gubernamental (G)	A través de un informe	Control Interno	Riesgos, Control	Directa	componentes: Entorno	Anual	Documento	1	90	Agosto	Septiembre	1	30/09/2022	
ASEG-3	Obj. Gob. 3. Gestión de	Gubernamental (G)	Asegurar que el	del control y la gestión de	Gobierno	Directa	Proceso de Gestión de	Anual	Documento	1	100	Marzo	Abril	1	15/01/2022	
ASEG-4	Obj. Gob. 4. Operaciones	Gubernamental (G)	verificar que las	Financiero	Riesgos, Control	Indirecta	operaciones relativas a	Anual	Documento	1	100	Octubre	Noviembre	1	30/11/2022	
ASEG-5	Finanzas Contables semestre 2021 -	Gubernamental (G)	constatar el	Financiero	Riesgos, Control	Indirecta	el 01.07.2021 y	Semestral	Documento	1	80	Febrero	Febrero	1	15/02/2022	
ASEG-6	smestre 2022 - Obligaciones	Gubernamental (G)	cumplimiento de la	Financiero	Riesgos, Control	Indirecta	el 01.01.2022 y	Semestral	Documento	1	80	Julio	Agosto	1	15/08/2022	
ASEG-7	Cometidos	Ministerial (M)	pertinencia de los	Recursos humanos	Riesgos, Control	Indirecta	entre el 01.01.2021 y	Anual	cumplimiento a	1	120	Abril	Mayo	1	30/05/2022	
ASEG-8	Gestión del PAMMA	Institucional (I)	formulación y	fomento	Riesgos, Control	Indirecta	Ejecución 2020-2021	Anual	instrucciones	1	120	Febrero	Marzo	1	31/03/2022	
ASEG-9	Gestión FNDR	Institucional (I)	cumplimiento de la	entidades públicas	Riesgos, Control	Indirecta	Ejecución año 2021	Anual	de la normativa	1	120	Abril	Junio	1	30/06/2022	

2.- Trabajos de Consultoría Priorizados en Análisis de Riesgos													
Codigo Trabajo	Nombre Trabajo	Objetivo General de Consultoría	Tipo de trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Relación Procesos G - GR - C	Tipo Relación	Frecuencia	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Termino	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe

3.- Trabajos de Seguimiento																
Codigo Trabajo	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Materia de Seguimiento	Proceso Transversal en el Estado	Relación Procesos G - GR - C	Tipo Relación	Frecuencia	Incluye anexo con Compromisos Pendientes de Implementar	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	

4.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa											
Codigo 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 Termino
RUT-1	Reporte de actividades mens	Gubernamental (G)	Informar al CAIGG las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el mes T-1	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de	Directa	Mensual	1	6	Enero	Diciembre
RUT-2	Reporte semanal de quiebres de Control y estados de auditorías de CGR	Gubernamental (G)	Dejar en conocimiento las potenciales actividades que se puedan dar en temáticas de quiebres y CGR	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de	Directa	Semanal	1	12	Enero	Diciembre
RUT-3	Certificado en origen anual	Gubernamental (G)	Reportar al CAIGG la ce	Control Interno	Gobierno, Gestión de	Directa	Anual	1	32	Febrero	Febrero

RUT-4	Base de datos Unidad de Auditoría Interna	Gubernamental (G)	Reportar antecedentes del equipo auditor de la Subsecretaría de Minería	Transparencia	Gobierno	Directa	Anual	1	1	Diciembre	Diciembre
RUT-5	Revisión y validación de los estados financieros del servicio de Bienestar	Institucional (I)	Revisar y certificar anualmente los estados financieros del Servicio de Bienestar de acuerdo a la normativa	Financiero	Gobierno, Gestión de	Indirecta	Anual	1	40	Febrero	Febrero
RUT-6	Revisión medios de verificación metas de eficiencia institucional 2021	Institucional (I)	Entregar una evaluación sobre el cumplimiento de los indicadores asociados a las metas de eficiencia institucional	Legal	Gobierno, Gestión de	Indirecta	Anual	1	80	Enero	Febrero
RUT-7	Revisión página transparencia	Institucional (I)	Chequear el cumplimiento	Transparencia	Gobierno	Directa	Anual	1	24	Julio	Julio
RUT-8	Reporte trimestral OF. 002 sobre austeridad y financiero contable (planilla reporte-informe verificación-certificación)	Gubernamental (G)	Revisar la información consolidada enviada por las áreas sobre austeridad y financiero contable	Control Interno	Gobierno, Gestión de	Directa	Trimestral	1	320	Enero	Diciembre
RUT-9	Formulación del Plan Anual Basado en Riesgos año 2023	Gubernamental (G)	Formular el plan anual	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de	Directa	Anual	1	40	Diciembre	Diciembre
RUT-10	Resultado Plan Anual 2021	Gubernamental (G)	Informar al CAIGG sobre el resultado final del PAA 2021	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de	Directa	Anual	1	8	Enero	Enero
RUT-11	Reporte de avance trimestral PAA 2022	Gubernamental (G)	Informar sobre el estado de avance trimestral del PAA 2022	Auditoría Interna	Gobierno, Gestión de	Directa	Trimestral	1	4	Enero	Diciembre

5.- Trabajos Solicitados por la Dirección

Código 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 Críticos 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	1640
Horas estimadas para Capacitación	52
Horas estimadas para Trabajos planificados	1549
Horas estimadas para Trabajos no planificados	91

Formulado Por:	Yolanda Gallegos Oñate	Revisado/Validado por Jefe de Auditoría Interna		Aprobación del Jefe Superior del Servicio	
Fecha	14/01/2022	Fecha		Fecha	