Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Gobierno de Chile

ORD. Nº 7601 /

ANT.: Oficio Ord. N° 251-20, de 10 de diciembre de 2020, Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

MAT.: Remite formulación Plan de Auditoría 2022 e informa estado Plan Estratégico de Auditoría.

SANTIAGO, 31 DIC 2021

DE : SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

A : AUDITOR GENERAL DE GOBIERNO

Por medio del presente, adjunto a Usted, de acuerdo a lo solicitado en su Oficio indicado en el antecedente, formulación del Plan Anual de Auditoría 2022, de esta Subsecretaría, en base al Documento Técnico N° 108, de 2020, y a las instrucciones impartidas por ese Consejo de Auditoría.

Asimismo, se informa que el Plan Estratégico de Auditoría Interna para el periodo 2018-2022, no ha sufrido modificaciones que informar.

Saluda atentamente a Usted,

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

SEBASTIÁN VALENZUELA AGÜERO
SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA
ASESORÍA JURÍDICA

DMS/JPC/JCP/.

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario.
- Gabinete Ministro.
- Gabinete Subsecretario.
- Auditoría Ministerial.
- Sección Partes, Archivo y Transcripciones.

6.- Resumen de horas estimadas	
Cantidad Horas disponibles año 2022	7.542
Horas estimadas para Capacitación	150
Horas estimadas para Trabajos planificados	7.370
Horas estimadas para Trabajos no planificados	172

Formulado Por:	JACK CONTRERAS PARRA	Revisado/Validado por Jefe de Auditoría Interna	JUAN PARRA CAÑAS	Aprobación del Jefe Superior del Servicio	SEBASTIÁN VALENZUELA AGÜERO
Fecha	23-12-2021	Fecha	27-12-2021	Fecha	31-12-2021

Carta Gantt

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ASEG-1	Objetivo Gubernamental N° 1. Probidad Compras Públicas.										X	X	
ASEG-2	Objetivo Gubernamental N° 2. Aseguramiento del Sistema de Control Interno COSO.								X	X			
ASEG-3	Objetivo Gubernamental N° 3. Aseguramiento al proceso de gestión de Riesgos.			X	X								
ASEG-4	Objetivo Gubernamental N°4. Ejecución Permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contable.										X	X	
ASEG-5	Objetivo Gubernamental N°5. Primer Aseguramiento obligaciones del Artículo N° 2 quáter, Ley N°21.131.	X	X										
ASEG-6	Objetivo Gubernamental N°5. Segundo Aseguramiento obligaciones del Artículo N° 2 quáter, Ley N°21.131.							X	X				
ASEG-7	Objetivo Ministerial N° 1 "Remuneraciones"				X	X							
ASEG-8	Objetivo Ministerial N° 2 "Tratos Directos"								X	X			
ASEG-9	Inversión en Infraestructura Servicios Concesionados				X	X							
ASEG-10	Compras de bienes y Servicios Subtitulo 22 .						X	X					
ASEG-11	Administración y Mantenimiento Servicios Tecnólogicos TIC.							X	X	X			
ASEG-12	Programa Adulto Mayor						X	X					
CONS-1	Asesorías en materias de control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CONS-2	Hito N° 6 Sistema de Prevención LA/FT/DF	X											
SEG-1	Ausentismo Laboral	X			X			X			X		
SEG-2	Estudios y Consultoría	X			X			X			X		
SEG-3	Materias de Probidad	X			X			X			X		
SEG-4	Objetivo Ministerial Transparencia	X			X			X			X		
SEG-5	Transferencias a las CAJ	X			X			X			X		
SEG-6	Obj. Min. Honorarios	X			X			X			X		
SEG-7	Ejecución Presupuestaria y Financiera	X			X			X			X		
SEG-8	Gestión de Información	X			X			X			X		
SEG-9	Mantenimiento y Reparaciones	X			X			X			X		
SEG-10	Objetivo Gubernamental N° 2. Aseguramiento del Sistema de Control Interno COSO.	X			X			X			X		
SEG-11	Auditoría Ministerial Contratos de Arriendos	X			X			X			X		
SEG-12	Objetivo Gubernamental N°5. Aseguramiento obligaciones del Artículo N° 2 quáter, Ley N°21.131.	X			X			X			X		
SEG-13	Objetivo Gubernamental N°4. Ejecución Permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contable.	X			X			X			X		
SEG-14	Objetivo Gubernamental N° 1. Probidad Compras Públicas.	X			X			X			X		
SEG-15	Sentencias Judiciales	X			X			X			X		
SEG-16	Bienestar	X			X			X			X		
SEG-17	Objetivo Ministerial N° 1 "Seguridad de la Información"	X			X			X			X		
SEG-18	Objetivo Ministerial N° 2 "Materias de Probidad"	X			X			X			X		
SEG-19	Inversión en Infraestructura.	X			X			X			X		
SEG-20	Programa de Participación Ciudadana Digital "Conecta Justicia".	X			X			X			X		
SEG-21	Tramitar las solicitudes de traslado de condenados chilenos y extranjeros	X			X			X			X		
SEG-22	Proceso de Auditorías e Inspecciones a los centros de mediación.	X			X			X			X		
SEG-23	Coordinación Técnica CAJ y Ejecución Programa Representación Jurídica NNA Mi Abogado	X			X			X			X		
SEG-24	Objetivo Gubernamental N° 3. Aseguramiento al proceso de gestión de Riesgos.	X			X			X			X		
SEG-25	Seguimientos Auditorías Contraloría General de la Republica	X			X			X			X		
RUT-1	Validación Metas Desempeño Colectivo	X	X										
RUT-2	Validación Estados Financieros Bienestar		X										
RUT-3	Validación Transparencia Activa	X			X			X			X		
RUT-4	Requerimientos Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-5	Pre-validación Metas Desempeño Colectivo							X					
RUT-6	Actividades de Aseguramiento (Gab.Pres. 002-2019)	X		X	X			X			X		
RUT-7	Visitas Relevamiento control Interno SEREMIAS (2 Regiones)				X					X			
RUT-8	Certificación de Origen		X						X				
RUT-9	Elaboración Plan Anual de Auditoría												X
RUT-10	Base de Datos Unidad de Auditoría Interna												X
RUT-11	Elaboración Plan Estratégico Auditoría												X
RUT-12	Requerimientos Contraloría General de la República	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-13	Validación PMG Subsecretaría de Justicia											X	
DIR-1	Requerimientos por Autoridades fuera de Programas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REPUBLICA DE CHILE · SUBSECRETARIO DE JUSTICIA · MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SEBASTIÁN VALENZUELA AGÜERO
SUBSECRETARIO DE JUSTICIA