



GABINETE MINISTERIAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 DIVISIÓN ASESORÍA JURÍDICA
 C.C.C./G.Z.U./A.B.G./A.L.



APRUEBA PLAN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 MINISTERIAL 2015.

EXENTA N° 1177

SANTIAGO, 30 DIC. 2014

VISTO: Estos antecedentes; lo establecido en el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; en el artículo 18 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República; lo dispuesto en los artículos 3º, 5º y del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el decreto supremo N° 12, del 29, de enero de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que crea el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; el decreto supremo N° 136, de 2004, de Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de este Ministerio; el Oficio de la Presidenta de la República GAB.PRES N° 1670 de 10 de septiembre de 2014; la resolución exenta N° 595, de 7 de octubre de 2005, que crea el Departamento de Auditoría del Ministerio de Salud y le asigna misión y cometidos; la resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República y

CONSIDERANDO

- 1) La política de Auditoría Interna General de Gobierno implementada y propiciada por el Ejecutivo para el fortalecimiento y el desarrollo de los organismos, sistemas y metodologías que permitan resguardar los recursos públicos y apoyar la gestión de la Administración y los actos de Gobierno;
- 2) El Documento Técnico N° 63 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno del mes de octubre de 2014 que instruye la metodología para la "Formulación del plan anual de auditoría basado en riesgos"
- 3) La necesidad de formular el plan de trabajo del Departamento de Auditoría Ministerial, para el año 2015, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- Apruébese el Plan de trabajo del Departamento de Auditoría Ministerial para el año 2015, en los términos que se indican:

A) Actividades de aseguramiento

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
ASEG-1	Aseguramiento de la probidad administrativa y la transparencia	Gubernamental
ASEG-2	Mantención, mejoramiento y aseguramiento del proceso de gestión de riesgos	Gubernamental
ASEG-3	Aseguramiento a procesos de soporte para la gestión	Gubernamental

ASEG-4	Otros temas por definir GAIGG	Gubernamental
ASEG-5	Remuneraciones, honorarios Nivel central, elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-6	Remuneraciones, honorarios Nivel central, Ejecución de auditoría	Ministerial
ASEG-7	Remuneraciones, honorarios Nivel central, consolidación de informes	Ministerial
ASEG-8	SEREMI COMPIN pago LM, elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-9	SEREMI COMPIN pago LM, Consolidación de informe	Ministerial
ASEG-10	SEREMI Autorización Sanitaria, elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-11	SEREMI Autorización Sanitaria, consolidación de informe	Ministerial
ASEG-12	APS: Programas de Reforzamiento	Ministerial
ASEG-13	Fondo Nacional de Medicamentos, elaboración de Documento Técnico	Ministerial
ASEG-14	Fondo Nacional de Medicamentos, consolidado de informe.	Ministerial
ASEG-15	Inversiones, elaboración de documento técnico	Ministerial
ASEG-16	Inversiones, consolidado de informe.	Ministerial
ASEG-17	Farmacia en Establecimientos de Alta Complejidad, elaboración de documento técnico	Ministerial
ASEG-18	Farmacia en Establecimientos de Alta Complejidad, elaboración de informe consolidado.	Ministerial
ASEG-19	Derivaciones al Extra Sistema, elaboración de documento técnico.	Ministerial
ASEG-20	Derivaciones al Extra Sistema, elaboración de informe consolidado.	Ministerial
ASEG-21	Seguridad de la Información, elaboración de documento técnico.	Ministerial
ASEG-22	Seguridad de la Información, elaboración de informe consolidado ministerial	Ministerial
ASEG-23	Iniciativas de Inversión, Proyectos	Institucional
ASEG-24	Programas Alimentarios PNAC - PACAM	Institucional
ASEG-25	Programa Nacional de Apoyo al Recién Nacido	Institucional
ASEG-26	COMPIN	Institucional
ASEG-27	Programa Enfermedades Emergentes	Institucional

B) Actividades de seguimiento

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
SEG-1	Aseguramiento de la probidad administrativa y la transparencia	Gubernamental
SEG-2	Aseguramiento a procesos de soporte para la gestión	Gubernamental
SEG-3	Mantenimiento, mejoramiento y aseguramiento del proceso de gestión de riesgos	Gubernamental
SEG-4	Seguimiento informes de la CGR Subsecretarías y SEREMIS, primer informe.	Institucional
SEG-5	Seguimiento informes de la CGR Subsecretarías y SEREMIS, segundo informe.	Institucional

SEG-6	Seguimiento informes de auditoría interna, primer informe.	Institucional
SEG-7	Seguimiento informes de auditoría interna, segundo informe.	Institucional
SEG-8	Seguimiento informes de auditoría interna, tercer informe.	Institucional
SEG-9	Seguimiento a Informes de Contraloría General de la República, Red Asistencial. Primer informe.	Institucional
SEG-10	Seguimiento a Informes de Contraloría General de la República, Red Asistencial. Segundo informe.	Institucional
SEG-11	Seguimiento a Informes de Auditoría Externa, primer informe.	Institucional
SEG-12	Seguimiento a Informes de Auditoría Externa, segundo informe.	Institucional
SEG-13	Seguimiento a Informes de Auditoría Externa, tercer informe.	Institucional
SEG-14	Seguimiento de informes de la Contraloría General de la República (Autónomos)	Institucional
SEG-15	Seguimiento Auditorías TIC, primer informe.	Institucional
SEG-16	Seguimiento Auditorías TIC, segundo informe.	Institucional
SEG-17	Seguimiento Auditorías TIC, tercer informe.	Institucional

C) Actividades rutinarias y obligatorias por Normativa

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
RUT-1	Reporte de Circular 263 - 110, primer reporte	Gubernamental
RUT-2	Reporte de Circular 263 - 110, segundo reporte.	Gubernamental
RUT-3	Reporte de Circular 263 - 110, tercer reporte.	Gubernamental
RUT-4	Reporte de Circular 263 - 110, cuarto reporte.	Gubernamental
RUT-5	Validación de Metas de Desempeño Colectivo 2014, Subsecretarías y FONASA	Institucional
RUT-6	Avance validación de MET 2015	Institucional
RUT-7	Informe de avance PMG 2015	Institucional
RUT-8	Transparencia Activa	Institucional
RUT-9	Validación del Cumplimiento de las Metas de Gestión en Establecimientos Experimentales.	Institucional
RUT-10	Auditoría en el ámbito de la Probidad y Transparencia, Ley de Lobby.	Institucional
RUT-11	Auditoría Horas Hombre	Institucional
RUT-12	Cruce SIRH, primer reporte	Institucional
RUT-13	Cruce SIRH, segundo reporte.	Institucional
RUT-14	Cruce SIRH, tercer reporte.	Institucional
RUT-15	Cruce SIGFE, primer reporte.	Institucional
RUT-16	Cruce SIGFE, segundo reporte.	Institucional
RUT-17	Cruce SIGFE, tercer reporte.	Institucional



RUT-18	ANALIZA, primer reporte.	Institucional
RUT-19	ANALIZA, segundo reporte.	Institucional
RUT-20	ANALIZA, tercer reporte.	Institucional
RUT-21	COMPIN, primer reporte.	Institucional
RUT-22	COMPIN, segundo reporte.	Institucional

D) Actividades solicitadas por la Dirección

Código actividad	Nombre actividad	Tipo de actividad
DIR-1	Atención de Urgencias a Inmigrantes, elaboración de documento técnico.	Institucional
DIR-2	Atención de Urgencias a Inmigrantes, elaboración de informe.	Institucional
DIR-3	Elaboración de Minutas por Informes de CGR 1º Trimestre	Institucional
DIR-4	Elaboración de Minutas por Informes de CGR 2º Trimestre	Institucional
DIR-5	Elaboración de Minutas por Informes de CGR 3º Trimestre	Institucional
DIR-6	Elaboración de Minutas por Informes de CGR 4º Trimestre	Institucional
DIR-7	Implementación de la Norma ISO 27.001, 2013 referida a la Seguridad de la Información	Institucional
DIR-8	Control y Revisión de cumplimiento de cláusulas de convenios asociados a TIC	Institucional
DIR-9	Licitación y Adjudicación convenio SIDRA 2015	Institucional

El detalle de las actividades se encuentra contenido en el documento "Informe de Diagnóstico y plan de auditoría 2015", el que es remitido al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIGG, para su conocimiento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
MINISTRA
DRA. HELIA MOLINA MILMAN
MINISTRA DE SALUD

DISTRIBUCIÓN

- Gabinete Ministra de Salud
- Sr. Subsecretario de Salud Pública
- Sra. Subsecretaria de Redes Asistenciales
- División de Asesoría Jurídica
- Departamento de Auditoría
- Oficina de Partes