

# Propuesta de Auditorías Periodo Octubre – Diciembre 2023.

## 1. Cobertura de Auditorías.

		Auditoría Interna	Auditoría Externa		CAP	Análisis Cobertura		
MATERIA DE AUDITORÍA (PROCESOS)	Nombre y cargo del responsable del proceso.	Ultimas actividades realizadas	Ultimas actividades realizadas	Proveedor	Ultimas actividades realizadas	Alta	Media	Baja
ACTIVOS FIJOS	Pablo Oneto García, Subsecretario Administrativo.	Informe Final N° 126-2020, fecha 18-12-2020. Informe Seguimiento N° 146-2021, fecha 23-12-2021. Informe Seguimiento N° 170-2022, fecha 07-11-2022. Informe Seguimiento N° 189-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 212-2023, fecha 31-05-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	Ana María Becerra Thon, Jefa de Personal.	Informe Final N° 58-2018, fecha 11-07-2018. Informe Seguimiento N° 78-2019, fecha 27-05-2019. Informe Seguimiento N° 108-2020, fecha 15-07-2020. Informe Seguimiento N° 148-2021, fecha 23-12-2021. Informe Seguimiento N° 164-2022, fecha 27-09-2022. Informe Seguimiento N° 184-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 206-2023, fecha 30-05-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Angel Fernández Menay, Jefe de Adquisiciones.	Informe Final N° 83-2019, fecha 05-07-2019. Informe Seguimiento N° 118-2020, fecha 07-10-2020. Informe Seguimiento N° 154-2021, fecha 30-12-2021. Informe Seguimiento N° 161-2022, fecha 30-08-2022. Informe Seguimiento N° 185-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 209-2023, fecha 31-05-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		
APORTES A TERCEROS	Pablo Oneto García, Subsecretario Administrativo.	Informe Cumplimiento(Club Deportivo) N° 178-2022, fecha 13-12-2022. Informe Cumplimiento (Agrupación Folclórica) N° 180-2022, fecha 28-12-2022. Informe Cumplimiento (Asociación de Funcionarios) N° 196-2023, fecha 07-03-2023. Informe Cumplimiento(Asociación de Profesionales de Secretaría) N° 213-2023, fecha 28-06-2023.				Alta		

<b>ASIGNACIÓN PARLAMENTARIA DE ASESORIAS EXTERNAS</b>	<b>Virginia Carmona Aguirre, Subdirectora de Asignaciones Parlamentarias.</b>	Informe Final N° 137-2021, fecha 30-08-2021. Informe Seguimiento N° 172-2022, fecha 08-11-2022. Informe Seguimiento N° 192-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 203-2023, fecha 17-05-2023. Informe Seguimiento N° 220-2023, fecha 13-09-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022 (Solo cuadratura de saldos), fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.	Informe N° 1, fecha 23-01-2023.	Alta		
<b>ASIGNACIÓN PARLAMENTARIA DE GASTO OPERACIONAL</b>	<b>Virginia Carmona Aguirre, Subdirectora de Asignaciones Parlamentarias.</b>	Informe Final N° 82-2019, fecha 28-06-2019. Informe Seguimiento N° 117-2020, fecha 01-10-2020. Informe Seguimiento N° 149-2021, fecha 24-12-2021.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022 (Solo cuadratura de saldos), fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.	Informe N° 10, fecha 20-10-2022.	Alta		
<b>ASIGNACIÓN PARLAMENTARIA DE PASAJES AÉREOS</b>	<b>Virginia Carmona Aguirre, Subdirectora de Asignaciones Parlamentarias.</b>	Informe Final N° 43-2017, fecha 06-12-2017. Informe Seguimiento N° 68-2018, fecha 14-12-2018. Informe Seguimiento N° 93-2019, fecha 04-10-2019. Informe Seguimiento N° 116-2020, fecha 14-09-2020. Informe Seguimiento N° 150-2021, fecha 24-12-2021. Informe Seguimiento N° 162-2022, fecha 05-09-2022. Informe Seguimiento N° 183-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 200-2023, fecha 24-04-2023. Informe Seguimiento N° 217-2023, fecha 30-08-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022 (Solo cuadratura de saldos), fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		
<b>ASIGNACIÓN PARLAMENTARIA DE PERSONAL DE APOYO DIPUTADOS</b>	<b>Virginia Carmona Aguirre, Subdirectora de Asignaciones Parlamentarias.</b>	Informe Final N° 138-2021, fecha 13-09-2021. Informe Seguimiento N° 173-2022, fecha 09-11-2022. Informe Seguimiento N° 193-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 207-2023, fecha 30-05-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022 (Solo cuadratura de saldos), fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.	Informe N° 7, fecha 22-08-2022.	Alta		
<b>BODEGA GENERAL</b>	<b>Pablo Oneto García, Subsecretario Administrativo.</b>	Informe Final N° 130-2020, fecha 14-12-2020. Informe Seguimiento N° 147-2021, fecha 23-12-2021. Informe Seguimiento N° 176-2022, fecha 30-11-2022. Informe Seguimiento N° 190-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 211-2023, fecha 31-05-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		
<b>CANAL DE TELEVISIÓN</b>	<b>Marcelo Rodríguez Concha, Director de Comunicaciones</b>	Sin información.						Baja
<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>	<b>Mario Naranjo Vera, Jefe de Presupuestos.</b>	Informe Final N° 179-2022, fecha 27-12-2022. Informe Seguimiento N° 199-2023, fecha 24-04-2023. Informe Seguimiento N° 214-2023, fecha 22-08-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		

<b>CONTRATOS Y LICITACIONES</b>	<b>Virginia Carmona Aguirre, Jefa de la Unidad de Contratos.</b>	Informe Final N° 97-2019, fecha 14-11-2019. Informe Seguimiento N° 120-2020, fecha 28-10-2020. Informe Seguimiento N° 151-2021, fecha 24-12-2021. Informe Seguimiento N° 166-2022, fecha 28-09-2022. Informe Seguimiento N° 186-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 197-2023, fecha 13-04-2023. Informe Seguimiento N° 216-2023, fecha 29-08-2023.				Alta		
<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	<b>Jacqueline Parraguez Ayala, Jefa Departamento Técnico.</b>	Sin información.						Baja
<b>DIETA DIPUTADOS</b>	<b>Daniel Igor Mondaca, Jefe de Remuneraciones.</b>	Informe Final N° 152-2021, fecha 29-12-2021. Informe Seguimiento N° 175-2022, fecha 30-11-2022. Informe Seguimiento N° 195-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 210-2023, fecha 31-05-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		
<b>GESTIÓN DE CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>Patricio Leiva Valdés, Director de Finanzas (S).</b>	Informe Final N° 141-2021, fecha 19-10-2021. Informe Seguimiento N° 174-2022, fecha 22-11-2022. Informe Seguimiento N° 194-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 208-2023, fecha 30-05-2023.				Alta		
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>Juan Pablo Galleguillos, Presidente Comité Técnico.</b>	Informe Cumplimiento (PMG), fecha 29-12-2021.				Alta		
<b>REMUNERACIONES (SUBTÍTULO 21)</b>	<b>Daniel Igor Mondaca, Jefe de Remuneraciones.</b>	Informe Final N° 113-2020, fecha 17-08-2020. Informe Seguimiento N° 135-2021, fecha 30-08-2021. Informe Seguimiento N° 167-2022, fecha 28-09-2022. Informe Seguimiento N° 187-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 198-2023, fecha 24-04-2023. Informe Seguimiento N° 218-2023, fecha 13-09-2023.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.		Alta		
<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>	<b>Patricia Morales González, Jefa del Servicio de Alimentación.</b>	Informe Final N° 163-2022, fecha 09-09-2022. Informe Seguimiento N° 202-2023, fecha 16-05-2023. Informe Seguimiento N° 219-2023, fecha 3-09-2023.				Alta		

<b>SERVICIO MÉDICO Y DENTAL</b>	<b>Ana María Becerra Thon, Jefa de Personal.</b>	Informe Final N° 35-2017, fecha 25-08-2017. Informe Seguimiento N° 52-2018, fecha 16-05-2018. Informe Seguimiento N° 92-2019, fecha 16-09-2019. Informe Seguimiento N° 122-2020, fecha 17-11-2020. Informe Seguimiento N° 145-2021, fecha 23-12-2021. Informe Seguimiento N° 165-2022, fecha 28-09-2022. Informe Seguimiento N° 182-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 204-2023, fecha 29-05-2023. Informe Seguimiento N° 221-2023, fecha 13-09-2023.				Alta	
<b>SOPORTE TECNOLÓGICO</b>	<b>Hernán Figueroa Espinoza, Jefe Departamento Informática.</b>	Sin información.	Informe de Estados Financieros al 2021-2022, fecha 27-06-2023. Informe de Control Interno, fecha 28-06-2023.	Empresa Fortunato y Asociados Limitada.			Media
<b>TRANSPARENCIA</b>	<b>Marco Sepúlveda Medina, Jefe Oficina de Informaciones.</b>	Informe Final N° 123-2020, fecha 25-11-2020. Informe Seguimiento N° 155-2021, fecha 30-12-2021. Informe Seguimiento N° 171-2022, fecha 08-11-2022. Informe Seguimiento N° 191-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 201-2023, fecha 15-05-2023. Informe Seguimiento N° 215-2023, fecha 29-08-2023.				Alta	
<b>VIÁTICOS AL EXTRANJERO</b>	<b>Patricio Leiva Valdés, Director de Finanzas (S).</b>	Informe Final N° 112-2020, fecha 31-07-2020. Informe Seguimiento N° 136-2021, fecha 30-08-2021. Informe Seguimiento N° 169-2022, fecha 07-11-2022. Informe Seguimiento N° 188-2022, fecha 30-12-2022. Informe Seguimiento N° 205-2023, fecha 29-05-2023.				Alta	

## 2. Horas disponibles para el trabajo de auditoría.

<b>Cálculo días hábiles disponibles</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Días</b>
Días calendario periodo octubre a diciembre 2023.	92
- Días sábados y domingos.	-27
- Días feriados.	-5
<b>Total días disponibles por auditor</b>	<b>60</b>

<b>Cálculo total horas hábiles disponibles auditoría</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Horas</b>
Total horas periodo (60 días x 8 horas x 3 auditores).	1.440
- Reuniones, comisiones y otras tareas administrativas.	-40
<b>Total horas disponibles para plan de auditoría</b>	<b>1.400</b>

**Nota: No se considera en el cálculo, feriado legal pendiente del personal, días administrativos de permisos y potenciales licencias médicas.**

