

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA SOP 2026		
CÓDIGO TRABAJO	NOMBRE/IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO
ASEG-3	Auditoría al Proceso de Cobranzas del Servicio de Bienestar MOP	Institucional (I)
ASEG-4	Auditoría Cumplimiento Transversal Licencias Médicas SOP	Institucional (I)
ASEG-5	Auditoría de Gestión Administrativa Regional (región por definir)	Institucional (I)
ASEG-6	Auditoría Bienestar Regional	Institucional (I)
SEG-2	Seguimiento Auditoría de Jornada Laboral, región del Maule.	Institucional (I)
SEG-3	Seguimiento de Auditoría del Servicio de Bienestar, región del Maule.	Institucional (I)
SEG-4	Seguimiento de auditoría de Sistema de Seguridad de la Información SOP	Institucional (I)
SEG-5	Seguimiento Auditoría de activo fijo (bienes muebles), región de Los Ríos	Institucional (I)
SEG-6	Seguimiento de Auditoría Asignación de Bienes funcionarios, región de la Araucanía	Institucional (I)
SEG-7	Seguimiento de Auditoría de Jornada Laboral, región de la Araucanía.	Institucional (I)
SEG-8	Seguimiento de Auditoría Asignación de Bienes de funcionarios, región Metropolitana	Institucional (I)
SEG-9	Seguimiento de Auditoría de Jornada Laboral, región Metropolitana	Institucional (I)
RUT-3	Medición Indicador CDC PAMC 2025	Institucional (I)
RUT-4	Revisión Estados Financieros de Bienestar 202	Institucional (I)
ASEG-1	Jornada Laboral, Horas Extras y Cometidos Funcionales	Ministerial (M)
ASEG-2	Gestión de Bienes Inmuebles	Ministerial (M)
SEG-1	Seguimiento Auditoría Ministerial Revisión del Sistema Contable de Bienestar, Ingresos y Egresos Servicios Dependientes, 2019	Ministerial (M)
RUT-2	Verificación cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo CDC	Ministerial (M)
RUT-5	Arqueos de bodega y Fondos internos a rendir	Ministerial (M)
ASEG-7	Aseguramiento a las compras públicas	Gubernamental (G)
ASEG-8	Diagnóstico del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en COSO 2013	Gubernamental (G)
ASEG-9	Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos.	Gubernamental (G)
ASEG-10	Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131 en el Sector Público.	Gubernamental (G)
SEG-10	Seguimiento de auditoría de Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos.	Gubernamental (G)
SEG-11	Seguimiento Auditoría de Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131, 2° semestre 2025	Gubernamental (G)
SEG-12	Seguimiento auditoría de Aseguramiento del Sistema de Control Interno año 2025, Marco Integrado Coso I, Versión 2013.	Gubernamental (G)
SEG-13	Seguimiento de Auditoría proceso de compras públicas año 2025	Gubernamental (G)
RUT-1	Cumplimiento de las instrucciones sobre buen uso de los recursos fiscales.	Gubernamental (G)
RUT-6	Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos	Gubernamental (G)
RUT-7	Formulación del Plan Estratégico de Auditoría Interna	Gubernamental (G)
RUT-8	Base de Datos de la Unidad de Auditoría Interna	Gubernamental (G)
RUT-9	Informe mensual de actividades	Gubernamental (G)
RUT-10	Reporte de Quiebres Control	Gubernamental (G)
RUT-11	Porcentaje de avance del Plan de Auditoría del Servicio	Gubernamental (G)

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA SOP 2026		
CÓDIGO TRABAJO	NOMBRE/IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO
RUT-12	Seguimiento de los hallazgos de mayor criticidad, de carácter recurrente, con compromisos pendientes de implementar	Gubernamental (G)
RUT-13	Actualización base de datos de la Unidad de Auditoría Interna	Gubernamental (G)
RUT-14	Informe de resultado Plan Anual año 2024	Gubernamental (G)
RUT-15	Modificación del Plan Anual año 2025	Gubernamental (G)
Fase III – Formulación de Planes de Acción	Fase III – Formulación de Planes de Acción	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)
Fase IV - Implementación Plan de Acción y Monitoreo	Fase IV - Implementación Plan de Acción y Monitoreo	Interna General de Gobierno (CAIGG)


MANUEL ECHEVERRÍA VALENCIA
 Jefe Unidad de Auditoría Interna
 Subsecretaría de Obras Públicas


GLORIA MONTECINOS LEIVA
 Jefa División de Administración
 y Secretaría General
 Subsecretaría de Obras Públicas


Danilo Núñez Izquierdo
 Subsecretario de Obras Públicas