



OF. N° 00532/2025

ANT.: Ord. CAIGG N°1090, de fecha 20-11-2024, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

MAT.: Informa modificación al cronograma del Plan Anual de Auditoría 2025.

SANTIAGO, lunes, 14 de julio de 2025

A : [REDACTED]

**AUDITORA GENERAL DE GOBIERNO
CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO**

DE :

[REDACTED]
DIRECTOR NACIONAL

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Junto con saludar, informo que en el marco del Plan anual de Auditoría aprobado mediante Resolución Exenta N°1463 del 26 de diciembre de 2024, las actividades para el primer semestre del presente año se han desarrollado conforme a lo planificado, y varias de ellas se encuentran en proceso de ejecución.

Sin perjuicio de lo anterior, y dadas las instrucciones entregadas mediante Ord. CAIGG N°383-2025 del 02 de junio 2025, que requiere incorporar al Objetivo Gubernamental N°1 la materia relacionada con el "fortalecimiento de la prevención y control del uso inadecuado de licencias médicas con orientación a la probidad e integridad"; el Oficio de CGR N°E104749/2025, de fecha 23 de junio 2025, que comunica el inicio de una auditoría coordinada sobre recuperación de ingresos por concepto de licencias médicas; y la instrucción del Consejo de Auditoría sobre el aseguramiento de la evaluación al proceso de gestión de Riesgos definido en el Objetivo Gubernamental N°3, para que pase a formar parte de las actividades medibles en el Objetivo Gubernamental N°6 con la finalidad de optimizar las horas auditor-disponibles para el segundo semestre del año, se hace necesario modificar el Plan de Auditoría, sin que ello modifique el diagnóstico Institucional de los procesos críticos.

Por lo anterior, se hace envío de la segunda versión del Plan de Auditoría de este Servicio, con las modificaciones que se detallan a continuación:

Tipo Trabajo	Trabajo de Auditoría	Modificación
ASEGURAMIENTO	Evaluación al Proceso de gestión de Riesgo (Objetivo Gubernamental N°3)	Se incorpora como parte del Objetivo Gubernamental N°6
	Auditoría sobre la planificación, licitación y adjudicación proyectos CA	Actividad eliminada
	Auditoría para detectar patrones anómalos de uso inadecuado de licencias médicas (Objetivo Gubernamental N°1)	Actividad incorporada
ASESORÍA	Sobre el proceso de pago de remuneraciones del servicio, enero 2025	Actividad incorporada
SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN	Planificación Auditoría Coordinada con Contraloría General de la República, sobre Recuperación de Ingresos por concepto de Licencias Médicas	Actividad incorporada

Cabe precisar, que en el ajuste se refleja la reducción de horas auditor-disponibles, dado que uno de los profesionales del equipo ha presentado una licencia médica extensa, sin fecha cierta para su retorno a las funciones.

Sin otro particular, se despide atentamente,



[REDACTED]
Director Nacional

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
Versión N°2_Anexo 5 Planilla Plan de Auditoria_2025	Digital	Ver		

[REDACTED]
C.C.:

1. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
2. [REDACTED] AUDITORA MINISTERIAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
[REDACTED]