

ORD. : N° 088-18/
ANT. : Oficio Circular N° 14 del 27 de agosto de 2018, del Ministerio de Hacienda.
MAT. : Comunica Modelo de Capacidad/Madurez para evaluar Hito N° 6 de la implementación del Sistema de Prevención LA/FT/DF.

Santiago, 18 de octubre de 2018

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

DE : CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO

Mediante el Oficio Circular indicado en ANT., el Ministro de Hacienda solicitó realizar una autoevaluación del funcionamiento de los Sistemas de Prevención del LA/FT/DF al 31 de diciembre de 2018. Para ello, se requirió utilizar como insumos el Modelo de Madurez/Capacidad formulado por el CAIGG, los elementos del Cuestionario de Autoevaluación del Oficio Circular N° 14 del 21 de junio de 2016, del Ministerio de Hacienda, y otros factores, principios y buenas prácticas en la materia.

La autoevaluación deberá quedar plasmada en un Informe de Diagnóstico, en el cual se deben especificar los niveles de madurez/capacidad alcanzados en cada organización, respecto del funcionamiento del Sistema de Prevención del LA/FT/DF, y el correspondiente plan de trabajo para fortalecer los aspectos que correspondan. Tanto la autoevaluación, así como el Informe de Diagnóstico deben ser remitidos al jefe del Servicio y al auditor interno, y reportados al CAIGG a más tardar el 30 de enero de 2019.

Para dar cumplimiento al requerimiento del Oficio Circular indicado en ANT., el Consejo de Auditoría ha formulado el *Documento Técnico N° 107: Modelo de Madurez/Capacidad para el Sistema de Prevención de Delitos LA/FT/DF en el Sector Público*. Este documento incluye lineamientos y directrices para la evaluación o autoevaluación del nivel de madurez del Sistema en forma integral, de sus componentes y de sus elementos clave, a través de las fases del Ciclo de Deming (Ciclo P-D-C-A).

También el CAIGG ha formulado plantillas en formato Excel para realizar la autoevaluación del Sistema de Prevención.

El Documento Técnico N° 107 y las plantillas Excel que se deben utilizar para la evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Prevención LA/FT/DF, se encuentran disponibles en la página web del CAIGG, (<http://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl/wp-content/uploads/2018/10/DOCUMENTO-TECNICO-N-107-MODELO-DE-MADUREZ.pdf>)

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO

En forma complementaria, le informo que próximamente el CAIGG comenzará a realizar una serie de actividades de capacitaciones sobre la materia, para los encargados del Sistema de Prevención (funcionario responsable y su suplente) y para los Auditores Internos. La programación de dichas actividades será informada a través de los Auditores Internos de cada repartición.

Finalmente, le recordamos que nuestros asesores del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, se encuentran disponibles para brindar apoyo y asesoría en las materias señaladas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


EUGENIO REBOLLEDO SCAZO
AUDITOR GENERAL DE GOBIERNO



ERS/RCE/CRM/ymv

Distribución:

1. Subsecretaría del Interior
2. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
3. Subsecretaría de Prevención del Delito
4. Subsecretaría de Relaciones Exteriores
5. Subsecretaría de Defensa Nacional
6. Subsecretaría de las Fuerzas Armadas
7. Subsecretaría de Hacienda
8. Subsecretaría General de la Presidencia
9. Subsecretaría General de Gobierno
10. Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
11. Subsecretaría de Turismo
12. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
13. Subsecretaría de Evaluación Social
14. Subsecretaría de Servicios Sociales
15. Subsecretaría de Educación
16. Subsecretaría de Educación Parvularia
17. Subsecretaría de Justicia
18. Subsecretaría de Derechos Humanos
19. Subsecretaría del Trabajo
20. Subsecretaría de Previsión Social

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO

21. Subsecretaría de Obras Públicas
22. Subsecretaría de Salud Pública
23. Subsecretaría de Redes Asistenciales
24. Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
25. Subsecretaría de Agricultura
26. Subsecretaría de Minería
27. Subsecretaría de Energía
28. Subsecretaría de Transportes
29. Subsecretaría de Telecomunicaciones
30. Subsecretaría de Bienes Nacionales
31. Subsecretaría de Medio Ambiente
32. Subsecretaría del Ministerio del Deporte
33. Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género
34. Sub Director Consejo Nacional de las Cultura y las Artes
35. Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer
36. Director Administrativo de la Presidencia de la República
37. Gobierno Regional de Arica y Parinacota
38. Gobierno Regional de Tarapacá
39. Gobierno Regional de Antofagasta
40. Gobierno Regional de Atacama
41. Gobierno Regional de Coquimbo
42. Gobierno Regional de Valparaíso
43. Gobierno Regional del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins
44. Gobierno Regional del Maule
45. Gobierno Regional del Bío Bío
46. Gobierno Regional de La Araucanía
47. Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
48. Gobierno Regional de Los Ríos
49. Gobierno Regional de Los Lagos
50. Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena
51. Gobierno Regional Metropolitano
52. Corporación Nacional Forestal
53. Servicio Agrícola Y Ganadero
54. Instituto de Desarrollo Agropecuario
55. Instituto Investigaciones Agropecuarias
56. Fundación de Comunicación, Capacitación y Cultura del Agro
57. Instituto Forestal
58. Comisión Nacional de Riego
59. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
60. Fundación para la Innovación Agraria

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO

61. Centro de Información de Recursos Naturales
62. Instituto Nacional de Deportes de Chile
63. Dirección General de Aeronáutica Civil
64. Caja de Previsión de la Defensa Nacional
65. Defensa Civil de Chile
66. Estado Mayor Conjunto
67. Dirección General de Movilización Nacional
68. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
69. Ejército de Chile
70. Armada de Chile
71. Fuerza Área de Chile
72. Corporación de Fomento de la Producción
73. Fiscalía Nacional Económica
74. Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
75. Servicio Nacional de Pesca
76. Servicio Nacional del Consumidor
77. Instituto Nacional de Estadísticas
78. Servicio de Cooperación Técnica
79. Servicio Nacional de Turismo
80. Instituto Nacional de Propiedad Industrial
81. Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera
82. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
83. Agencia de Calidad de la Educación
84. Superintendencia de Educación Escolar
85. Junta Nacional de Jardines Infantiles
86. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
87. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
88. Consejo Nacional de Educación
89. Comisión Nacional de Energía
90. Comisión Chilena de Energía Nuclear
91. Superintendencia de Electricidad y Combustibles
92. Dirección de Presupuestos
93. Superintendencia de Valores y Seguros
94. Consejo de Defensa del Estado
95. Superintendencia de Casinos de Juego
96. Tesorería General de La República
97. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
98. Servicio de Impuestos Internos
99. Dirección Nacional del Servicio Civil
100. Servicio Nacional de Aduanas

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO

101. Dirección de Compras y Contratación Pública
102. Unidad de Análisis Financiero
103. Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
104. Oficina Nacional de Emergencia
105. Servicio Electoral
106. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol - SENDA
107. Dirección de Previsión de Carabineros
108. Carabineros de Chile
109. Policía de Investigaciones de Chile
110. Gendarmería
111. Servicio Médico Legal
112. Defensoría Penal Pública
113. Servicio de Registro Civil e Identificación
114. Corporación Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso
115. Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío
116. Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá Y Antofagasta
117. Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana
118. Servicio Nacional de Menores
119. Superintendencia del Medio Ambiente
120. Servicio de Evaluación Ambiental
121. Comisión Chilena del Cobre
122. Servicio Nacional de Geología y Minería
123. Instituto Nacional de Hidráulica - MOP
124. Dirección General de Obras Públicas - MOP
125. Dirección de Planeamiento - MOP
126. Dirección de Obras Hidráulicas - MOP
127. Dirección de Obras Portuarias - MOP
128. Superintendencia de Servicios Sanitarios - MOP
129. Dirección Contabilidad Y Finanzas - MOP
130. Dirección General de Aguas - MOP
131. Dirección de Arquitectura - MOP
132. Dirección de Vialidad - MOP
133. Dirección de Aeropuertos - MOP
134. Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas
135. Servicio Nacional de la Discapacidad
136. Servicio Nacional del Adulto Mayor
137. Fondo de Solidaridad e Inversión Social
138. Corporación Nacional Desarrollo Indígena
139. Instituto Nacional de la Juventud
140. Agencia de Cooperación Internacional

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO

141. Dir. Gral. Relaciones Económicas Internacionales
142. Instituto Antártico Chileno
143. Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado
144. Fondo Nacional de Salud
145. Instituto de Salud Pública
146. Superintendencia de Salud
147. Central de Abastecimiento del S.N.S.S.
148. Servicio de Salud Arica
149. Servicio de Salud Iquique
150. Servicio de Salud Antofagasta
151. Servicio de Salud Atacama
152. Servicio de Salud Coquimbo
153. Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio
154. Servicio de Salud Viña Del Mar - Quillota
155. Servicio de Salud Aconcagua
156. Servicio de Salud O'Higgins
157. Servicio de Salud Maule
158. Servicio de Salud Ñuble
159. Servicio de Salud Concepción
160. Servicio de Salud Arauco
161. Servicio de Salud Talcahuano
162. Servicio de Salud Bío-Bío
163. Servicio de Salud Araucanía Norte
164. Servicio de Salud Araucanía Sur
165. Servicio de Salud Valdivia
166. Servicio de Salud Osorno
167. Servicio de Salud Reloncaví
168. Servicio de Salud Chiloé
169. Servicio de Salud Aysén
170. Servicio de Salud Magallanes
171. Servicio de Salud Metropolitano Norte
172. Servicio de Salud Metropolitano Sur
173. Servicio de Salud Metropolitano Occidente
174. Servicio de Salud Metropolitano Oriente
175. Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
176. Servicio de Salud Metropolitano Central
177. Hospital Padre Alberto Hurtado
178. Centro Referencia Salud de Peñalolén Cordillera Oriente
179. Centro Referencia Salud Maipú
180. Servicio Nacional de Capacitación Y Empleo

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO

181. Superintendencia de Seguridad Social
182. Dirección del Trabajo
183. Instituto de Previsión Social
184. Dirección General de Crédito Prendario
185. Superintendencia de Pensiones
186. Instituto de Seguridad Laboral
187. Junta Aeronáutica Civil
188. Parque Metropolitano
189. SERVIU I
190. SERVIU II
191. SERVIU III
192. SERVIU IV
193. SERVIU V
194. SERVIU VI
195. SERVIU VII
196. SERVIU VIII
197. SERVIU IX
198. SERVIU X
199. SERVIU XI
200. SERVIU XII
201. SERVIU XIII
202. SERVIU XIV
203. SERVIU XV
204. Archivo Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.