



Requerimientos para postular al Proyecto de Implementación del PAMC en la Auditoría Interna del Sector Público

Estimadas Jefas de Servicio y Estimados Jefes de Servicios
Estimadas Auditoras y Estimados Auditores

Tengo el agrado de remitirles los requerimientos técnicos para que las unidades de auditoría interna puedan postular a la capacitación y asesoría que realizará el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en la Implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) en el Sector Público durante el periodo 2023 - 2026.

Este es un proyecto pionero en nuestro país y en la región, que se basa en las directrices técnicas emitidas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y en las Normas Internacionales de Auditoría Interna requeridas por organismos como la OCDE, BID, Banco Mundial e INTOSAI.

El logro de este proyecto contribuirá al cumplimiento eficaz de las responsabilidades de la actividad de auditoría interna; agregando valor a la organización, promoviendo el cumplimiento de normas sobre probidad administrativa y asegurando el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos mediante la generación y el fortalecimiento de una estrategia de prevención y mejoramiento continuo que permita contar con controles efectivos que mitiguen los riesgos asociados a la gestión gubernamental.

Daniella Caldana Fulss
Auditora General de Gobierno





Requerimientos para postular al Proyecto de Implementación del PAMC en la Auditoría Interna del Sector Público

Requerimientos	Evidencia del Cumplimiento	Plazos
1. Compromiso del Jefe de Servicio	Carta de postulación dirigida al CAIGG firmada por el Jefe de Servicio y el Jefe de Auditoría Interna.	15-09-2022
2. Compromiso del Jefe y del Equipo de Auditoría	Resolución de Aprobación (o documento equivalente) del Proyecto de Implementación del PAMC, firmada por el Jefe de Servicio y enviada al CAIGG.	30-11-2022
3. Diagnóstico del nivel de conocimiento del MIPP y del Código de Ética del IIA	Completar el diagnóstico por cada integrante de la unidad de auditoría interna que participará en el PAMC y enviarlo al CAIGG junto con la postulación.	15-09-2022
4. Dependencia jerárquica del Jefe de Auditoría Interna	Informar al CAIGG cuál es la relación jerárquica y funcional con el Jefe de Servicio. La relación debe ser directa y el Jefe de Auditoría no puede depender de otras instancias. Acompañar organigrama del Servicio en la postulación.	15-09-2022
5. Incorporar el PAMC en el desempeño de la unidad de auditoría interna	Definir indicadores de desempeño para la auditoría interna (CDC, entre otros) relacionados con la implementación del PAMC y enviar la información al CAIGG.	30-10-2022
6. Horas de trabajo suficientes en el PAA 2023	Comprometer las horas suficientes en el PAA 2023 para la implementación del CAIGG. Enviar el PAA aprobado por el Jefe de Servicio al CAIGG.	31-12-2022
7. Contar con un sistema o dispositivo para almacenamiento centralizado para los documentos relacionados con el proyecto PAMC	Describir el sistema, disco, almacenamiento (OneDrive, SharePoint, otros similares) almacenamiento en la nube, etc. donde se guardarán en forma centralizada los archivos y documentos que se generen durante el proyecto. Informar por correo al CAIGG.	15-09-2022

Nota: Tal como se señala en el Documento técnico N° 117, este proyecto no implica mayores recursos financieros para su servicio, a menos que en su culminación, la máxima autoridad decida por cuenta propia aprobar recursos para una certificación internacional QA de su unidad de auditoría interna.

