



## INDICE

1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA EN PLAN DE DESARROLLO
  - a. MISIÓN
  - b. VISIÓN
  - c. NORMATIVIDAD APLICABLE
3. ESTRATEGIAS APLICADAS PARA DETERMINAR EL PROGRAMA DE TRABAJO
  - a. INVESTIGACIÓN PREVIA
  - b. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA DEPENDENCIA RESUMEN
4. ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL VINCULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS.
  - a. EJE 1 ANTICORRUPCIÓN COMBATE A LA IMPUNIDAD
  - b. EJE 2 FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS
5. FIRMAS
  - a. ELABORÓ OIC
  - b. REVISÓ DGOIC
  - c. AUTORIZÓ CONTRALOR



**6. ANEXOS.**

- a. ANEXO I CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO
- b. ANEXO II PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PAA – DETALLADO
- c. ANEXO III PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PAA – RESUMEN
- d. ANEXO IV MAPA DE RIESGOS
- e. ANEXO V GRÁFICO DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PAA 2024
- f. ANEXO VI EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL