

**CRONOGRAMA DE AUDITORIA 2017
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT															
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
ASEG-1	Ley 19882 CDC	X	X														300
ASEG-2	O.G. 1: Probidad - Aseguramiento Compras Públicas c/Programa														X		120
ASEG-3	O.G. 2: P. G. Riesgos - Aseguramiento Proceso Gestión de Riesgos				X												120
ASEG-4	O.G. 3: Control Interno - Aseguramiento Control Interno c/Programa														X		120
ASEG-5	O.M. 1: Declaración de Intereses y Patrimonio				X												120
ASEG-6	O.M. 2: Proceso de Mayor Criticidad: Transferencias de Fondos							X									120
ASEG-7	O.M. 3: Investigaciones y/o Sumarios														X		120
ASEG-8	Seremi N° 1: Los Lagos			X													120
ASEG-9	Seremi N° 2: Los Ríos			X													120
ASEG-10	Seremi N° 3: Aysén				X												120
ASEG-11	Seremi N° 4: Araucanía				X												120
ASEG-12	Seremi N° 5: O'Higgins					X											120
ASEG-13	Seremi N° 6: Magallanes					X											120
ASEG-14	Seremi N° 7: Arica						X										120
ASEG-15	Seremi N° 8: Tarapacá						X										120
ASEG-16	Seremi N° 9: Atacama							X									120
ASEG-17	Seremi N° 10: Valparaíso							X									120
ASEG-18	Seremi N°11: Coquimbo								X								120
ASEG-19	Transferencias de Fondos a INIA								X								120
ASEG-20	Transferencias de Fondos a CORFO FOMPRO								X								120
ASEG-21	Transferencias de Fondos a DIRECON									X							120
ASEG-22	Transferencias de Fondos a INFOR									X							120
ASEG-23	Transferencias de Fondos a CIREN										X						120
ASEG-24	Transferencias de Fondos a FIA										X						120
ASEG-25	Transferencias de Fondos a FUCOA											X					120
ASEG-26	Transferencias de Fondos a AGROSEGUROS											X					120
CONS-1	Asesoría Gestión Institucional	X	X														30
CONS-2	Asesoría Control Interno			X		X		X		X		X					46
SEG-1	Seguimiento Compromiso 1er Trimestre				X												100
SEG-2	Seguimiento Compromiso 2do Trimestre							X									100
SEG-3	Seguimiento Compromiso 3er Trimestre										X						100
SEG-4	Seguimiento Compromiso 4to Trimestre												X				100
SEG-5	Seguimiento del Aseguramiento Compras Públicas			X													100
SEG-6	Seguimiento del Aseguramiento Sistema de Control Interno			X													100
SEG-7	Seguimiento del Aseguramiento Proceso de Gestión de Riesgos (Inf. y Prog.)									X							100
RUT-1	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C.16	X			X			X				X					100
RUT-2	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría	X			X			X				X					100
RUT-3	Reporte Semestral Lavado de Activos O.C.20. (Gestión)	X						X									100
RUT-4	Reporte Anual Certificado en Origen			X													100
RUT-5	Reporte Anual Declaración de Intereses (Eliminado por el CAIGG)				X												100
RUT-6	Reporte Anual Resultado Plan Anual de Auditoría	X															100
RUT-7	Reporte Anual Resultado Plan Estratégico	X															100
DIR-1	Auditoría Extraordinaria														X		120
CAP-1	CAPACITACIÓN					X	X										64
	TOTAL HORAS																4960



CLAUDIO TERNICIER GONZÁLEZ
 SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
 30-12-2016