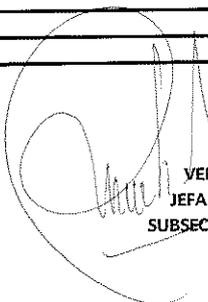


CRONOGRAMA DE AUDITORIA 2018

Código	Nombre	CARTAGANT												hrs			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
ASEG-1	Ley 19882 CDC	X	X	X													300
ASEG-2	O.G. 1: Probidad - D.T.69 Aseguramiento Compras Públicas (Prog - Inf)															X	100
ASEG-3	O.G. 2: Control Interno- Aseguramiento Control Interno D.T. 72 (Prog, Inf, Planillas)														X		100
ASEG-4	O.G. 4: Aseguramiento Financiero Contable (Ord.20-2018)															X	100
ASEG-5	O.M. 1: Probidad - Declaración de Intereses D.T. 74 Reporte de Cumplimiento					X											100
ASEG-6	O.M. 2: Implementación Agenda 2030 ODS.									X							100
ASEG-7	O.M. 3: Tecnologías de Información y Comunicaciones.														X		100
ASEG-8	Seremi N°1 Magallanes							X									120
ASEG-9	Seremi N°2 Aysén							X									120
ASEG-10	Seremi N°3 Bío-Bío							X									120
ASEG-11	Seremi N°4 El Maule							X									120
ASEG-12	Transferencia de Fondos N°1 FIA									X							120
ASEG-13	Seremi N°6 Antofagasta									X							120
ASEG-14	Seremi N°7 Tarapacá									X							120
ASEG-15	Seremi N°8 Metropolitana							X									120
ASEG-16	Transferencias de Fondos N°2: CIREN									X							120
ASEG-17	Transferencias de Fondos N°3: FUCOA														X		120
ASEG-18	Transferencias de Fondos N°4: AGROSEGUROS														X		120
ASEG-19	Transferencias de Fondos N°5: INFOR														X		120
ASEG-20	Transferencias de Fondos N°6: CORFO-FOMPRO														X		120
ASEG-21	Transferencias de Fondos N°7: DIRECON															X	120
ASEG-22	Transferencias de Fondos N°8: INIA															X	120
CONS-1	Asesoría Gestión Institucional	X	X	X													100
CONS-2	Asesoría Control Interno														X	X	100
SEG-1	Seguimiento de Compromisos 1er Bimestre		X														100
SEG-2	Seguimiento de Compromisos 2do Bimestre			X													100
SEG-3	Seguimiento de Compromisos 3er Bimestre				X												100
SEG-4	Seguimiento de Compromisos 4to Bimestre									X							100
SEG-5	Seguimiento de Compromisos 5to Bimestre														X		100
SEG-6	Seguimiento de Compromisos 6to Bimestre															X	100
SEG-7	Seguimiento Aseguramiento Compras Públicas			X													100
SEG-8	Seguimiento Aseguramiento Sistema de Control Interno			X													100
SEG-9	Seguimiento Aseguramiento Proceso de Gestión de Riesgos (Programa e Informe)														X		100
RUT-1	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 1er Trimestre					X											30
RUT-2	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 2do Trimestre									X							30
RUT-3	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 3er Trimestre														X		30
RUT-4	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 4to Trimestre															X	30
RUT-5	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 1er Trimestre					X											30
RUT-6	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 2do Trimestre									X							30
RUT-7	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 3er trimestre														X		30
RUT-8	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 4to Trimestre															X	30
RUT-9	Reporte Semestral Lavado de Activos									X							100
RUT-10	Reporte Anual Certificado en Origen N°1					X											30
RUT-11	Reporte Anual Certificado en Origen N°2														X		30
RUT-12	Reporte Anual Certificado en Origen N°3															X	30
RUT-13	Reporte Anual Resultado Plan Anual de Auditoría					X											100
RUT-14	Reporte Anual Resultado Plan Estratégico de Auditoría					X											100
RUT-15	Informes de Cierre: Diagnóstico, Plan Anual y Plan Estratégico de Auditoría															X	100
RUT-16	Reporte sobre Implementación de normativa NICSP/CGR														X		80
RUT-17	Reporte Aseguramiento Financiero Contable Ord. 20 (Ex 263)									X							30
RUT-18	Reporte Aseguramiento Financiero Contable N°1 Ord. 20 (Ex 263)														X		30
RUT-19	Reporte Aseguramiento Financiero Contable N°2 Ord. 20 (Ex 263)															X	30
DIR-1	Auditoría Extraordinaria															X	100
CAP-1	Capacitación									X						X	136
																	4936


VERÓNICA SILVA ATENAS
 JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA
 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
 31-08-2018



ASEG: Aseguramiento
 CONS: Consultoría
 SEG: Seguimiento
 RUT: Rutinarios (Reportes)
 DIR: Dirección (Auditorías Extraordinarias)
 CAP: Capacitación