


CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 2018

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CAPITULO												Horas	OBS			
		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															X	120	
ASEG-3	O.G. 2: Proc. Gestión de Riesgo Aseguramiento D.T. 71				X												120	
ASEG-4	O.G. 3: Control Interno- Aseguramiento Control Interno D.T. 72														X		120	
ASEG-5	O.M. 1: Probidad - Declaración de Intereses D.T. 74				X												120	
ASEG-6	O.M. 2: Implementación Agenda 2030 ODS.								X								120	
ASEG-7	O.M. 3: Tecnologías de Información y Comunicaciones.													X			120	
ASEG-8	Seremi N°1 Magallanes			X													120	
ASEG-9	Seremi N°2 Aysén			X													120	
ASEG-10	Seremi N°3 Bio-Bio				X												120	
ASEG-11	Seremi N°4 El Maule				X												120	
ASEG-12	Seremi N°5 Atacama				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°1: FIA					X											120	
ASEG-17	Transferencias de Fondos N°2: CIREN					X											120	
ASEG-18	Transferencias de Fondos N°3: FUCOA						X										120	
ASEG-19	Transferencias de Fondos N°4: AGROSEGUROS								X								120	
ASEG-20	Transferencias de Fondos N°5: INFOR									X							120	
ASEG-21	Transferencias de Fondos N°6: CORFO-FOMPRO										X						120	
ASEG-22	Transferencias de Fondos N°7: Direcon											X					120	
ASEG-23	Transferencias de Fondos N°8: INIA												X				120	
ASEG-24	Transferencias de Fondos N°9: ACHIPIA													X			120	
ASEG-25	Transferencias de Fondos N°10: COTRISA														X		120	
ASEG-26	Convenio AGCI Cambio Climático														X		120	
CONS-1	Asesoría Gestión Institucional	X															27	
CONS-1	Asesoría Gestión Institucional		X														27	
CONS-1	Asesoría Gestión Institucional			X													26	
CONS-2	Asesoría Control Interno													X			18	
CONS-2	Asesoría Control Interno														X		18	
SEG-1	Seguimiento de Compromisos 1er Bimestre	X															67	
SEG-2	Seguimiento de Compromisos 2do Bimestre				X												67	
SEG-3	Seguimiento de Compromisos 3er Bimestre					X											67	
SEG-4	Seguimiento de Compromisos 4to Bimestre							X									67	
SEG-5	Seguimiento de Compromisos 5to Bimestre												X				67	
SEG-6	Seguimiento de Compromisos 6to Bimestre														X		67	
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										X						100	
RUT-1	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 1er Trimestre				X												25	
RUT-2	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 2do Trimestre							X									25	
RUT-3	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 3er Trimestre											X					25	
RUT-4	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos O.C. 16 4to Trimestre														X		25	
RUT-5	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 1er Trimestre				X												25	
RUT-6	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 2do Trimestre							X									25	
RUT-7	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 3er Trimestre												X				25	
RUT-8	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría 4to Trimestre														X		25	
RUT-9	Reporte Semestral Lavado de Activos							X									100	
RUT-10	Reporte Anual Certificado en Origen			X													100	
RUT-11	Reporte Anual Resultado Plan Anual de Auditoría	X															100	
RUT-12	Reporte Anual Resultado Plan Estratégico de Auditoría	X															100	
RUT-13	Informes de Cierre: Diagnóstico, Plan Anual y Plan Estratégico de Auditoría														X		100	
DIR-1	Auditoría Extraordinaria														X		120	
																	4936	
	Capacitación																72	
																	5008	


VERÓNICA SILVA ATENAS
 JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
 31/12/2017

