

CRONOGRAMA AUDITORIA 2019

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ASEG-1	Ley 19882 Incremento por Desempeño Colectivo	X	X	X									X
ASEG-2	O.G. 1: Probidad - Compras Públicas D.T.102 Prog e Inf											X	
ASEG-3	O.G. 2: Control Interno- Aseguramiento Control Interno D.T. 103												X
ASEG-4	O.G. 3: Gestión de Riesgo - Aseguramiento D.T. 105				X								X
ASEG-5	O.G. 4: Operaciones Financiero Contable D.T. 106					X							
ASEG-6	O.M. 1: Ley 20.285 Acceso a la Información Pública.						X						
ASEG-7	O.M. 1: Ley 20.730 Regula Lobby.								X				
ASEG-8	O.M. 2: Implementación Agenda 2030 ODS											X	
ASEG-9	O.M. 3: Proceso de Remuneraciones							X					
ASEG-10	Seremi Araucanía							X					
ASEG-11	Seremi O'Higgins				X								
ASEG-12	Seremi Arica				X								
ASEG-13	Seremi Tarapacá					X							
ASEG-14	Seremi Aysén					X							
ASEG-15	Seremi Antofagasta						X						
ASEG-16	Seremi Atacama							X					
ASEG-17	Seremi Los Ríos								X				
ASEG-18	Seremi Ñuble								X				
ASEG-19	Seremi Coquimbo					X							
ASEG-20	Auditoría 1er Avance Convenios Transf. 2019 - Suscripción Convenio								X				
ASEG-21	Auditoría 2do Avance Convenios Transf. 2019 - Aplicación de fondos											X	
ASEG-22	Auditoría 3er Avance Convenios Transf. 2019 - Productos e Indicadores												X
ASEG-23	Auditoría 4to Avance Convenios Transf. 2019 - Cumplimiento Convenio								X				
ASEG-24	Transferencias de Fondos N°1: Cierre 2018 FIA								X				
ASEG-25	Transferencias de Fondos N°2: Cierre 2018 CIREN								X				
ASEG-26	Transferencias de Fondos N°3: Cierre 2018 FUCOA								X				
ASEG-27	Transferencias de Fondos N°4: Cierre 2018 AGROSEGUROS								X				
ASEG-28	Transferencias de Fondos N°5: Cierre 2018 INFOR								X				
ASEG-29	Transferencias de Fondos N°6: Cierre 2018 CORFO FOMPRO								X				
ASEG-30	Transferencias de Fondos N°7: Cierre 2018 DIRECON								X				
ASEG-31	Transferencias de Fondos N°8: Cierre 2018 INIA									X			
ASEG-32	Transferencias de Fondos N°9: Prog. Apoyo Educación Agrícola y Rural										X		
ASEG-33	Transferencias de Fondos N°10: Red Agroclimática Nacional											X	
ASEG-34	Transferencias de Fondos N°11: Apoyo a la Comerc. Productores Trigo												X
CONS-1	Asesoría Gestión Ministerial	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
CONS-2	Asesoría Control Interno			X									
SEG-1	Seguimiento de Compromisos Bimestre 1				X								
SEG-2	Seguimiento de Compromisos Bimestre 2					X							
SEG-3	Seguimiento de Compromisos Bimestre 3						X						
SEG-4	Seguimiento de Compromisos Bimestre 4							X					
SEG-5	Seguimiento de Compromisos Bimestre 5								X				
SEG-6	Seguimiento de Compromisos Bimestre 6									X			
SEG-7	Seguimiento Aseguramiento Compras Públicas				X								
SEG-8	Seguimiento Aseguramiento Sistema de Control interno				X								
SEG-9	Seguimiento Operaciones Financiero Contable				X								
RUT-1	Reporte Austeridad Recursos Públicos (16-20) 4to Trim 2018												
RUT-2	Reporte Austeridad Recursos Públicos (16-20) 1er Trim. 2019					X							
RUT-3	Reporte Austeridad Recursos Públicos (16-20) 2do Trim. 2019							X					
RUT-4	Reporte Austeridad Recursos Públicos (16-20) 3er Trim. 2019											X	
RUT-5	Reporte Seguimiento Plan Anual de Auditoría 4to Trim 2018				X								
RUT-6	Reporte Seguimiento Plan Anual de Auditoría 1er Trim 2019					X							
RUT-7	Reporte Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2do Trim 2019							X					
RUT-8	Reporte Seguimiento Plan Anual de Auditoría 3er Trim 2019											X	
RUT-9	Reporte Anual Certificado en Origen				X								
RUT-10	Reporte Seguimiento Certificado en Origen Plan Mitigación									X			
RUT-11	Informes de Cierre: Diagnóstico, Plan Anual y Base de datos UAI												X
RUT-12	Reporte Anual Resultado Plan Anual de Auditoría				X								
RUT-13	Reporte Anual Resultado Plan Estratégico de Auditoría				X								
RUT-14	Modificación Plan Anual de Auditoría							X					
RUT-15	Plan Estratégico de Auditoría												X
RUT-16	Informe Austeridad Recursos - Seguimiento y Certificado					X							
DIR-1	Auditoría Extraordinaria 1: Cambio Climático						X						



VERÓNICA SILVA ATENAS
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA
AÑO 2019