

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 2019

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT												Horas			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
ASEG-1	Ley 19882 Incremento por Desempeño Colectivo	X	X	X													300
ASEG-2	O.G. 1: Probidad - Aseguramiento Compras Públicas D.T.69															X	120
ASEG-3	O.G. 2: Control Interno- Aseguramiento Control Interno D.T. 72														X	X	200
ASEG-4	O.G. 3: Gestión de Riesgo - Aseguramiento D.T. 71			X	X												200
ASEG-5	O.G. 4: Operaciones Financiero Contable															X	120
ASEG-6	O.M. 1: Ley 20.285 Acceso a la Información Pública.																120
ASEG-7	O.M. 1: Ley 20.730 Regula Lobby.																120
ASEG-8	O.M. 2: Implementación Agenda 2030 ODS sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.																120
ASEG-9	O.M. 3: Proceso de Remuneraciones															X	120
ASEG-10	Seremi N°1 Los Lagos	X															120
ASEG-11	Seremi N°2 O'Higgins	X															120
ASEG-12	Seremi N°3 Arica		X														120
ASEG-13	Seremi N°4 Tarapacá		X														120
ASEG-14	Seremi N°5 Aysén			X													120
ASEG-15	Seremi N°6 Antofagasta			X													120
ASEG-16	Seremi N°7 Atacama					X											120
ASEG-17	Seremi N°8 Los Ríos					X											120
ASEG-18	Seremi N°9 Ñuble					X											120
ASEG-19	Seremi N°10 Coquimbo					X											120
ASEG-20	Transferencias de Fondos N°1: FIA				X			X			X		X		X		120
ASEG-21	Transferencias de Fondos N°2: CIREN				X			X			X		X		X		120
ASEG-22	Transferencias de Fondos N°3: FUCOA				X			X			X		X		X		120
ASEG-23	Transferencias de Fondos N°4: AGROSEGUROS				X			X			X		X		X		120
ASEG-24	Transferencias de Fondos N°5: INFOR				X			X			X		X		X		120
ASEG-25	Transferencias de Fondos N°6: CORFO FOMPRO				X			X			X		X		X		120
ASEG-26	Transferencias de Fondos N°7: DIRECON				X			X			X		X		X		120
ASEG-27	Transferencias de Fondos N°8: INIA				X			X			X		X		X		120
CONS-1	Asesoría Gestión Ministerial	X	X	X	X												600
CONS-2	Asesoría Control Interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X	900
SEG-1	Seguimiento de Compromisos Bimestre 1		X														50
SEG-2	Seguimiento de Compromisos Bimestre 2			X													50
SEG-3	Seguimiento de Compromisos Bimestre 3				X												50
SEG-4	Seguimiento de Compromisos Bimestre 4					X											50
SEG-5	Seguimiento de Compromisos Bimestre 5						X										50
SEG-6	Seguimiento de Compromisos Bimestre 6							X									50
SEG-7	Seguimiento Aseguramiento Compras Públicas			X													150
SEG-8	Seguimiento Aseguramiento Sistema de Control Interno			X													150
SEG-9	Seguimiento Aseguramiento Operaciones Financiero Contables			X													150
RUT-1-4	Reporte Trimestral Austeridad Recursos Públicos				X			X			X		X		X		100
RUT-5-8	Reporte Trimestral Seguimiento del Plan Anual de Auditoría				X			X			X		X		X		100
RUT-9	Reporte Anual Certificado en Origen		X														100
RUT-10	Reporte Seguimiento Certificado en Origen										X						100
RUT-11	Informes de Cierre: Diagnóstico y Plan Anual																100
RUT-12	Reporte Anual Resultado Plan Anual de Auditoría	X															100
RUT-13	Reporte Anual Resultado Plan Estratégico de Auditoría	X															100
DIR-1	Auditoría Extraordinaria 1															X	120
																	6550
CAP-1-4	Capacitación 4 integrantes del equipo										X	X	X	X			150
																	6700
																	6800



VERONICA SILVA ATENAS  
AUDITORA MINISTERIAL DE AGRICULTURA