

CRONOGRAMA 2009 AL 30.06.09

Procesos a Auditar		Hrs	Auditor	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>A. AUDITORÍAS</b>		3640														
<b>OBJETIVO GUBERNAMENTAL</b>		1300		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>Objetivo 1:</b> Realizar auditorías de carácter preventivo, que determine el CAIGG		300														
<b>Objetivo 2:</b> Realizar auditorías al Proceso de Gestión de Riesgos.		700														
1. Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos		400	MLTT													
2. Seguimiento del Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos		300	MLTT													
<b>Objetivo 3:</b> Mantener y mejorar el Proceso de Gestión de Riesgos.		300														
<b>OBJETIVO MINISTERIAL</b>		738		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>Objetivo 1.</b> Realizar una evaluación de la ejecución presupuestaria, en relación al cumplimiento de la normativa que rige la materia		368														
1. OFICINA CENTRAL		146														
2. SEREMI II Región Antofagasta		74	URG PPR MLTT													
3. SEREMI X Región De los Lagos		74														
4. SEREMI XIV Región De los Ríos		74														
<b>Objetivo 2:</b> Efectuar una revisión de las Conciliaciones Bancarias, y determinar su efectividad como mecanismo de control.		368														
1. OFICINA CENTRAL Y SEREMIS		154	MLTT													
2. Transferencia de Fondos a SEREMI XV R. Arica y Parinacota		61	URG PPR													
3. Transferencia de Fondos a SEREMI V R. Valparaíso.		92	URG PPR													
4. Transferencia de Fondos a SEREMI XI R. Aysén.		61	URG PPR													
<b>OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		1240		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Realización de auditorías a los procesos de mayor criticidad de la Matriz de Riesgos.																
Transferencias desde la Subsecretaría a Otras Instituciones. ...		940														
1. Transferencia de Fondos a Fundación Chile		100	URG PPR													
2. Transferencia de Fondos a CORFO-COMSA		60	MLTT													
3. Transferencia de Fondos a DIRECON		100	MLTT													
4. Transferencia de Fondos a CIREN		80	PPR													
5. Transferencia de Fondos a CORFO-FOMPRO		100	URG													
6. Transferencia de Fondos a FUCOA		80	PPR													
7. Transferencia de Fondos a IER		60	MLTT													
8. Transferencia de Fondos a INIA		100	URG													
9. Transferencia de Fondos a FIA		100	MLTT													
10. Transferencia de Fondos a INFOR		100	MLTT													
11. Transferencia de Fondos a Menciones de Calidad		60	URG													
12. Emergencias Agrícolas		200	URG PPR													
13. Control de Gestión		100	URG PPR													
<b>A. SUBTOTAL AUDITORÍAS</b>																
<b>B. SEGUIMIENTOS</b>		280		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Seguimiento de los Compromisos de Auditoría de la Subsecretaría.		280	MLTT													
<b>C. OTRAS ACTIVIDADES</b>		2.236		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Ley 19.882, Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)		190	URG PPR MLTT													
Control y Registro de Sumarios		100	MGO													
Ley 20.285 Validación Gobierno Transparente		75	PPR													
Elaboración de Informes Finales del Sistema de Auditoría		450	MLTT													
Asesoría y asistencia al Comité de Riesgo del Ministerio.		250	MLTT													
Asesoría y asistencia al Comité de Riesgos de la Subsecretaría.		250	MLTT													
Asistencia a las sesiones del Comité de Auditoría Ministerial y participación en las Comisiones.		300	MLTT													
Capacitación ISO 9001:2000, en el Marco del PMG Avanzado.		226	MLTT													
Requerimientos ISO 9001:2000, PMG Avanzado.		425	MLTT													
<b>Total horas de trabajo Equipo de Auditoría</b>		5.732														

