

CUADRO N° 6. CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2010

Procesos a Auditar	Horas	Equipo	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
A. AUDITORIAS	2.860													
1. OBJETIVO GUBERNAMENTAL	900													
Objetivo 1: Realizar auditorías de carácter preventivo, que determine el CAIGG	300	M. González M. L. Torres U. Rosales P. Pérez R.												
Objetivo 2: Realizar auditorías al Proceso de Gestión de Riesgos.														
1. Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos	200													
2. Seguimiento del Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos	100													
Objetivo 3: Mantener y mejorar el Proceso de Gestión de Riesgos.	300													
2. OBJETIVO MINISTERIAL	500													
Objetivo 1: Realizar auditorías de carácter preventivo, para resguardar el buen uso de los recursos fiscales.	300	M. González M. L. Torres U. Rosales P. Pérez												
Objetivo 2: Efectuar una revisión de la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República.	100													
Objetivo 3: Realizar la evaluación del cumplimiento de las Declaraciones de Patrimonio e Intereses.	100													
3. OBJETIVO INSTITUCIONAL	1.460													
Realización de auditorías a los procesos de mayor criticidad de la Matriz de Riesgos institucional.														
Transferencias desde la Subsecretaría a Otras Instituciones	1.000													
3.1. Transferencia de Fondos a DIRECON	100	M. González M. L. Torres U. Rosales P. Pérez												
3.2. Transferencia de Fondos a CORFO-FOMPRO	100													
3.3. Transferencia de Fondos a FIA	100													
3.4. Transferencia de Fondos a INIA	100													
3.5. Transferencia de Fondos a INFOR	100													
3.6. Transferencia de Fondos a CIREN	100													
3.7. Transferencia de Fondos a CORFO-COMSA	100													
3.8. Transferencia de Fondos a Fundación Chile	100													
3.9. Transferencia de Fondos a FUCOA	100													
3.10. Transferencia de Fondos a IER	100													
Programas Institucionales	60													
3.11. Programa Menciones de Calidad	60													
Transferencia de Fondos a SEREMI	400													
3.12. Región de Los Ríos	100	M. González M. L. Torres U. Rosales P. Pérez												
3.13. Región de Valparaíso	100													
3.14. Región de Tarapacá	100													
3.15. Región Metropolitana	100													
B. SEGUIMIENTOS	140													
Seguimiento de los Compromisos de Auditoría.	140													
C. ACTIVIDADES	2.800													
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)	300	M. González M. L. Torres U. Rosales P. Pérez												
Control y Registro de Sumarios	100													
Elaboración de Informes Finales del Sistema de Auditoría	600													
Asesoría y asistencia al Comité de Riesgo Ministerial.	300													
Asesoría y asistencia al Comité de Riesgos de la Subsecretaría.	300													
Asistencia a las sesiones del Comité de Auditoría Ministerial y participación en las Comisiones.	300													
Requerimientos ISO 9001:2000, en el Marco del PMG Avanzado.	500													
Otros (actividades y/o auditorías no planificadas)	400													
Total horas de trabajo Equipo de Auditoría	5.800													

