

### Cronograma de Auditoria - 2015

Codigo actividad		Nombre actividad	hrs	CRONOGRAMA																			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
ASEG-1	V	1	Ley 19882 CDC	128																			
ASEG-2	G	2	Probidad - Declaración Intereses DT 74	100																			
ASEG-3	G	3	Probidad - Compras Seguimiento D.T. 61	100																			
ASEG-4	G	4	Probidad - Uso de Recursos Públicos	100																			
ASEG-5	G	5	Proceso Gestión de Riesgo - Aseguramiento D.T. 60	100																			
ASEG-6	G	6	Control Interno - Soporte para la Gestión D.T. 62	100																			
ASEG-7	G	7	Control Interno - Aseguramiento D.T. 72	100																			
ASEG-8	M	8	Probidad - Ley de Lobby N° 20730 del 8-03-2014	100																			
ASEG-9	M	9	Proceso Gestión de Riesgo - Comité de Riesgos	100																			
ASEG-10	M	10	Control Interno - Fondos en Administración	100																			
ASEG-11	I	11	Transferencias de Fondos a CORFO FOMPRO	100																			
ASEG-12	I	12	Transferencias de Fondos a INIA	100																			
ASEG-13	I	13	Transferencias de Fondos a DIRECON	100																			
ASEG-14	I	14	Transferencias de Fondos a INFOR	100																			
ASEG-15	I	15	Transferencias de Fondos a FIA	100																			
ASEG-16	I	16	Transferencias de Fondos a FUCOA	100																			
ASEG-17	I	17	Transferencias de Fondos a AGROSEGUROS	100																			
ASEG-18	I	18	Transferencias de Fondos a CIREN	100																			
ASEG-19	I	19	Seremi N°1: Coquimbo	100																			
ASEG-20	I	20	Seremi N°2: Los Ríos	100																			
ASEG-22	I	21	Seremi N°3: Arica y Parinacota	100																			
ASEG-23	I	22	Seremi N°4: Tarapacá	100																			
ASEG-24	I	23	Seremi N°5: Magallanes	100																			
ASEG-25	I	24	Seremi N°6 Araucanía	100																			
ASEG-26	G	25	Probidad - Compras y Contrataciones D.T. 69	100																			
ASEG-27	G	26	Aseguramiento Compras y Contrataciones	100																			
SEG-1	I	1	Seguimiento Compromiso 1er Trimestre	90																			
SEG-2	I	2	Seguimiento Compromiso 2do Trimestre	90																			
SEG-3	I	3	Seguimiento Compromiso 3er Trimestre	90																			
SEG-4	I	4	Seguimiento Compromiso 4to Trimestre	90																			
SEG-5	G	5	Seguimiento del Aseguramiento Proceso Gestión de Riesgo	90																			
SEG-6	G	6	Seguimiento de Declaración de Intereses y Patrimonio	90																			
RUT-1			Reportes periódicos al CAIGG	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-2			Comité de Auditoría Ministerial	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-3			Comité de Riesgos	60						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-4			Comité de Dueños de Procesos	60					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-5			Sistema de Gestión de la Calidad	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-6			Convenio de Desempeño Colectivo	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-7			Asesoría Control Interno	60						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-8			Actividades de Consultoría No programadas	60						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIR-1	I		Auditoría Extraordinaria 1	100																			
DIR-2	I		Auditoría Extraordinaria 2	100																			
DIR-3	I		Auditoría Extraordinaria 3	100																			
				3948																			

CRONOGRAMA APROBADO AL 30-12-2015



NOTA: ASEG 21. SE ELIMINO  
ACTIVIDAD NO SE REA  
(120)

\* SIN INFORMES, ES SOLO LEVANTAMIENTO.