

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código Iniciativa	Nombre de la Iniciativa	Código Actividad	Ejecución											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nombre de la Iniciativa: Aseguramiento													
ASEG-1	Ley 19882 CDC	332	X											
ASEG-2	Probidad - Declaración de Intereses D.T. 74 Reporte de Cumplimiento	120			X									
ASEG-3	Probidad - D.T.69 Aseguramiento Compras Públicas (Prog - Inf)	120											X	
ASEG-4	G. de Riesgo Aseguramiento D.T. 71 (Inf, Planillas 1,2,3) / Programa 2017 Nov.	120			X								X	
ASEG-5	Control Interno- Aseguramiento Control Interno D.T. 72 (Prog, Inf, Planillas)	120										X		
ASEG-6	Remuneraciones	120						X						
ASEG-7	Honorarios	120						X						
ASEG-8	Transparencia Activa	120										X		
ASEG-9	Seremi N°1 Bío-Bío	120		X										
ASEG-10	Seremi N°2: Los Ríos	120			X									
ASEG-11	Seremi N°3 Maule	120		X										
ASEG-12	Seremi N°4 Metropolitana	120		X										
ASEG-13	Seremi N°5: O'Higgins	120			X									
ASEG-14	Seremi N°6: Valparaíso	120				X								
ASEG-15	Seremi N°7: Atacama	120					X							
ASEG-16	Seremi N°8: Antofagasta	120					X							
ASEG-17	Seremi N°9: Tarapacá	120					X							
ASEG-18	Seremi N°10: Coquimbo	120										X		
ASEG-19	Transferencias de Fondos a CIREN	120						X						
ASEG-20	Transferencias de Fondos a CORFO FOMPRO	120						X						
ASEG-21	Transferencias de Fondos a INIA	120							X					
ASEG-22	Transferencias de Fondos a DIRECON	120							X					
ASEG-23	Transferencias de Fondos a INFOR	120							X					
ASEG-24	Transferencias de Fondos a FIA	120								X				
ASEG-25	Transferencias de Fondos a FUCOA	120								X				
ASEG-26	Transferencias de Fondos a AGROSEGUROS	120									X			
Código	Nombre de la Iniciativa: Consultoría	3332												
CONS-1	Asesoría Gestión Institucional	120	X	X								X		
CONS-2	Asesoría Control Interno	120					X					X		
Código	Nombre de la Iniciativa: Seguimiento	240												
SEG-1	Seguimiento Compromiso 1er Trimestre	120			X									
SEG-2	Seguimiento Compromiso 2do Trimestre	120						X						
SEG-3	Seguimiento Compromiso 3er Trimestre	120									X			
SEG-4	Seguimiento Compromiso 4to Trimestre	120											X	
SEG-5	Seguimiento del Aseguramiento Compras Públicas (Inf - Planilla)	120		X										
SEG-6	Seguimiento del Aseguramiento Proceso Gestión de Riesgo	120								X				
Código	Nombre de la Iniciativa: Rutinarias	720												
RUT-1	Reporte Trimestral al CAIGG Austeridad Recursos Públicos O.C.16	100			X			X			X		X	
RUT-2	Reporte Trimestral al CAIGG Certificado en Origen	100			X									
RUT-3	Reporte Trimestral al CAIGG Seguimiento del Plan Anual de Auditoría	100			X		X	X			X		X	
RUT-4	Reporte Semestral al CAIGG sobre Lavado de Activos O.C.20.	100						X					X	
RUT-5	Informe de Gestión Interna	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Código	Nombre de la Iniciativa: Dirección	500												
DIR-1	Auditoría Extraordinaria 1 Programa Presupuestario	120							X					
DIR-2	Auditoría Extraordinaria 2 Programa Presupuestario	120											X	
Código	Nombre de la Iniciativa: Capacitación	240												
CAP-1	Capacitación Institucional	48				X		X		X				
	TOTAL	5080												

CLAUDIO TERNICIER GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

30-06-2016