

**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
<b>A. AUDITORIAS</b>	<b>2.860</b>													
<b>1. OBJETIVO GOBIERNAMENTAL</b>	<b>900</b>													
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													
<b>2. OBJETIVO MINISTERIAL</b>	<b>500</b>													
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													
<b>3. OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.460</b>													
Realización de auditorías a los procesos de mayor criticidad de la Matriz de Riesgos institucional.														
<b>Transferencias desde la Subsecretaría a Otras Instituciones</b>	<b>1.000</b>													
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													
<b>Programas Institucionales</b>	<b>60</b>													
3.11. Programa Menciones de Calidad	60													
<b>Transferencia de Fondos a SEREMI</b>	<b>400</b>													
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>B. SEGUIMIENTOS</b>	<b>140</b>													
Seguimiento de los Compromisos de Auditoría.	140													
<b>C. ACTIVIDADES</b>	<b>2.800</b>													
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													
<b>Total horas de trabajo Equipo de Auditoría</b>	<b>5.800</b>													

