

d. **CUADRO N° 6. CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2011**

Procesos a Auditar	Horas	Equipo	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
A. AUDITORÍAS	2400													
I. OBJETIVO GUBERNAMENTAL	800													
Objetivo 1: Probidad administrativa.	200	M. L. Torres U. Rosales												
Objetivo 2: Sistema de Control Interno.	200													
Objetivo 3: Proceso de Gestión de Riesgos.	200													
Objetivo 4: Aseguramiento Financiero - Contables	200													
Objetivo 5: Requerimientos del CAIGG.	200													
II. OBJETIVO MINISTERIAL	300		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo 1: Honorarios.	100	M. L. Torres U. Rosales												
Objetivo 2: Viáticos.	100													
Objetivo 3: Recomendaciones CGR.	100													
III. OBJETIVO INSTITUCIONAL	1300		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Realización auditorías procesos de mayor criticidad.														
3.1 Transferencias desde la Subsecretaría a Otras Instituciones.	1000													
1. Transferencia de Fondos a FUCOA	100	M. L. Torres U. Rosales												
2. Transferencia de Fondos a IER	100													
3. Transferencia de Fondos a INIA	100													
4. Transferencia de Fondos a CORFO-COMSA	100													
5. Transferencia de Fondos a CIREN	100													
6. Transferencia de Fondos a Fundación Chile	100													
7. Transferencia de Fondos a FIA	100													
8. Transferencia de Fondos a INFOR	100													
9. Transferencia de Fondos a DIRECON	100													
10. Transferencia de Fondos a CORFO-FOMPRO	100													
3.3 Transferencia de Fondos a SEREMI	200													
11. Región de Aysén	100													
12. Región Arica y Parinacota	100													
3.2 Programas Institucionales	100													
13. Programa Apoyo Clúster Alimentario	100													
B. SEGUIMIENTOS	400		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1. Seguimiento de los Compromisos de Auditoría	400	M. L. Torres U. Rosales												
C. ACTIVIDADES	1400		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1. Ley 19.882, Convenio de Desempeño Colectivo	300	M. L. Torres U. Rosales												
2. Asesoría y asistencia al Comité de Riesgo	100													
3. Asistencia a las sesiones del Comité de Auditoría Ministerial y participación en las Comisiones.	100													
4. Requerimientos ISO 9001:2000	100													
5. Elaboración de informes del Sistema de Auditoría	400													
6. Otras actividades o requerimientos	200													
Total horas de trabajo Equipo de Auditoría	4200													

