

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2013

Ministerio	AGRICULTURA	Número	-04-
Servicio	SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA	Código	PLAN-2013
Servicio dependiente	SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA	Páginas	1
Horas totales consideradas en el Plan Anual 2013	4160	Fecha emisión	14-01-2013
		Jefe de Servicio	ALVARO CRUZAT OCHAGAVIA
		Jefe de Auditoría Interna	VERÓNICA SILVA ATENAS
		Horas totales disponibles del equipo de auditores año 2013	4160

PLAN DE AUDITORÍA 2013 - CRONOGRAMA

Objetivo de Control	Nº Auditoría	Nombre de la Auditoría	Fecha estimada de Inicio (dd-mm-yyyy)	Fecha estimada de Término (dd-mm-yyyy)	Marcar con X los meses desde la fecha de Inicio hasta la fecha															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
N.A.	1	Ley 19882 CDC	15-01-2013	31-01-2013	X															
Gubernamental	2	Probidad	01-02-2013	28-02-2013		X														
Gubernamental	3	Control Interno	01-02-2013	28-02-2013		X														
Gubernamental	4	Proceso de Gestión de Riesgo	01-03-2013	28-03-2013			X													
Gubernamental	5	Aseguramiento Financiero Contable	04-11-2013	29-11-2013															X	
Gubernamental	6	Requerimientos del CAIGG	04-11-2013	29-11-2013															X	
Ministerial	7	Transparencia Activa	02-09-2013	27-09-2013										X						
Ministerial	8	Fondos Extrapresupuestarios Recibidos en Administración	03-06-2013	28-06-2013						X										
Ministerial	9	Transferencias Realizadas	01-07-2013	30-08-2013							X	X								
Institucional	10	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; INFOR	01-03-2013	28-03-2013			X													
Institucional	11	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; INIA	01-03-2013	28-03-2013			X													
Institucional	12	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; CIREN	01-03-2013	28-03-2013			X													
Institucional	13	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; FUCOA	01-04-2013	30-04-2013				X												
Institucional	14	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; COMSA	01-04-2013	30-04-2013				X												
Institucional	15	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; FOMPRO	01-04-2013	30-04-2013				X												
Institucional	16	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; DIRECON	02-05-2013	31-05-2013					X											
Institucional	17	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; FIA	02-05-2013	31-05-2013					X											
Institucional	18	Transferencia desde la Subsecretaría a Otras Instituciones; FUND. CHILE	02-05-2013	31-05-2013					X											
Institucional	19	Ejecución de Fondos recibidos por Seremis desde otras Instituciones;	03-06-2013	28-06-2013						X										
Institucional	20	Ejecución de Fondos recibidos por Seremis desde otras Instituciones;	01-07-2013	31-07-2013							X									
Institucional	21	Ejecución de Fondos recibidos por Seremis desde otras Instituciones;	01-07-2013	31-07-2013							X									
Institucional	22	Ejecución de Fondos recibidos por Seremis desde otras Instituciones;	01-08-2013	30-08-2013								X								
Institucional	23	Administración	02-09-2013	30-09-2013									X							
Institucional	24	Gestión de Personas	01-10-2013	30-10-2013											X					
Institucional	25	Emergencias Agrícolas	01-10-2013	30-10-2013											X					
Institucional	26	Adquisiciones	04-11-2013	29-11-2013															X	
Institucional	27	Auditoría Extraordinaria 1:	01-04-2013	30-04-2013				X												
Institucional	28	Auditoría Extraordinaria 2:	01-07-2013	31-07-2013							X									
Institucional	29	Auditoría Extraordinaria 3:	01-10-2013	30-10-2013											X					
Institucional	30	Seguimiento Compromisos 1er Trimestre	01-04-2013	30-04-2013				X												
Institucional	31	Seguimiento Compromisos 2do Trimestre	01-07-2013	31-07-2013							X									
Institucional	32	Seguimiento Compromisos 3er Trimestre	01-10-2013	30-10-2013											X					
Institucional	33	Seguimiento Compromisos 4to Trimestre	02-12-2013	31-12-2013																X

CONTROL DE AUDITORES PARTICIPANTES ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

	AUDITOR QUE ELABORÓ	AUDITOR QUE REVISÓ	AUDITOR QUE AUTORIZÓ
Nombre	MARIA LUISA TORRES T.	VERÓNICA SILVA A.	VERÓNICA SILVA A.
Firma			
	16-01-2013	16-01-2013	16-01-2013

