

CRONOGRAMA 2014

Nº	Nombre de la Auditoría		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			V	1	Ley 19882 CDC		X							
G	2	Probidad: Procesos Administrativos periodo 2014												X
G	3	Control Interno Institucional									X			
G	4	Proceso de Gestión de Riesgo N°1								X				
G	5	Proceso de Gestión de Riesgo N°2 Soporte para la Gestión (Programa)									X			
G	6	Aseguramiento Financiero (Seguimiento)										X		
G	7	Requerimientos del CAIGG N°1 Actualización Plan Anual					X							
G	8	Requerimientos del CAIGG N°2 Relevamiento y Seguimiento							X					
M	9	Probidad: Declaración Intereses 2013			X									
M	10	Control Interno: Estado de Sumarios							X					
M	11	Control Interno: Fondos Recibidos en Administración											X	
M	12	PGR: Funcionamiento Comité de Riesgo					X							
M	13	Proc. Financiero: Cuentas Corrientes							X					
I	14	Gestión de Personas	X											
I	15	Transferencia a FUCOA								X				
I	16	Transferencia a COMSA								X				
I	17	Transferencia a CIREN								X				
I	18	Transferencia a FOMPRO									X			
I	19	Transferencia a INFOR												X
I	20	Transferencia a INIA										X		
I	21	Transferencia a DIRECON												X
I	22	Transferencia a FIA											X	
I	23	SEREMI N°1: Araucanía							X					
I	24	SEREMI N°2: Atacama							X					
I	25	SEREMI N°3: Los Lagos									X			
I	26	SEREMI N°4: Aysen										X		
I	27	Programa Pres: ACHIPIA												X
I	28	Programa Pres: PAER											X	
I	29	Programa Pres AICAF												X
S	30	Seguimiento Compromisos 2013		X										
S	31	Seguimiento Compromisos 1er Trimestre				X								
S	32	Seguimiento Compromisos 2do Trimestre								X				
S	33	Seguimiento Compromisos 3er Trimestre										X		
S	34	Seguimiento Compromisos 4to Trimestre												X
S	35	Seguimiento CDC											X	
S	36	Seguimiento Auditoría 20-13 (Terreno) SEREMI RM									X			
S	37	Seguimiento Declaración Intereses periodo 2014											X	
IE	38	Auditoría Extraordinaria 1: Seremi O'Higgins					X							