



MODIFICA PLAN ANUAL DE AUDITORIA PARA EL AÑO 2017 Y  
DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N° 524 /2017

RESOLUCION EXENTA N° **1956**

Arica, **15 SEP 2017**

**VISTO:**

1. Ley N°19.175 Orgánica Constitucional de los Gobiernos Regionales.
2. Lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 11°, 13°, 31° y 61° del DFL N° 1/19.653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases Generales de la Administración del Estado;
3. Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 29 de 2004, de Hacienda;
4. Decreto Supremo N° 1128, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Intendente en la Región
5. Decreto Supremo N° 12 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que crea el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno;
6. Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.
7. Ordinario N° 1370 de fecha 09 enero 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que solicita incorporar en el Plan Anual de Auditoria Interna, los objetivos de Auditoria Ministerial para el periodo 2017.
8. Ordinario N° 012 de fecha 31 enero 2017, del Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, que establece instrucciones sobre reportes e informes a enviar al Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, durante del año 2017.

**CONSIDERANDO:**

1. Que es responsabilidad fundamental de la Auditoria Interna verificar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, manteniendo informado al Intendente sobre adecuación y efectividad de los procedimientos, además de las normas, políticas en instrucciones destinadas a asegurar la razonabilidad del Sistema.
2. Que es responsabilidad fundamental de la Auditoria Interna Gubernamental, desarrollar e implementar un sistema que apoye el cumplimiento de los objetivos, funciones y responsabilidades del Servicio; agregando valor a la organización, promoviendo el cumplimiento de normas sobre probidad administrativa y asegurando el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, mediante la generación y el fortalecimiento de una estrategia de prevención y mejoramiento continuo que permita contar con controles efectivos que mitiguen los riesgos asociados a la gestión.
3. Que en el ejercicio de sus funciones, el Unidad Auditoría Interna, ha formulado el respectivo Plan Anual de Auditoria Interna, para el año 2017.
4. Ord. N° 2664 de fecha 07 noviembre 2016, del Ministerio de Hacienda, que solicita actualizar y complementar Matriz de Riesgos, correspondiente al 4to. Hito del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Prevención del Terrorismo según Art. 3° de la Ley 19.913.

**RESUELVO:**

Apruébese el Plan Anual de Auditoría correspondiente al periodo 2017 versión 3, para el Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el cual se compone de objetivos gubernamentales e institucionales, que se detallan en dicho Plan.

## Plan Anual de Auditoría

<b>Ministerio:</b>	INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	Año planificado	2017
<b>Servicio:</b>	GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	Versión	3
<b>Servicio dependiente</b>		Fecha de Emisión:	11-09-2017
<b>Región:</b>	ARICA Y PARINACOTA	Código del Plan Anual de Auditoría:	GOREARICA-17-v03

### 1.- Trabajos de Aseguramiento Priorizadas en Análisis de Riesgos

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Alcance General	Frecuencia	Riesgos Críticos Globales	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Terminó	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe
ASEG-1	OG-1.1.b: COMPRAS: PROGRAMA DT N°69 Probidad y Transparencia	Gubernamental	Informar uso programa marco o del servicio	Adquisiciones y abastecimiento	proceso de Compras y contratación de servicio	Anual	1) no se emita programa, 2) no se informe oportunamente programa utilizado	2	8	Noviembre	Noviembre	1	30-11-2017
ASEG-2	OG-1.1.c: COMPRAS INFORME DT N°69 Probidad y Transparencia	Gubernamental	Verificar cumplimiento legal	Adquisiciones y abastecimiento	proceso de Compras y contratación de servicio	Anual	1) compras sin apego legal, 2) se incumple Manual de procedimiento,	2	200	Noviembre	Noviembre	1	30-11-2017
ASEG-3	OG-2.2b: GR planilla 1, 2 y 3 DT N°71 Aseguramiento GR	Gubernamental	Informar uso programa marco o del servicio	Control de gestión	según DT N°71 del CAIGG	Anual	1) no se envían los anexos, 2) información incompleta	2	8	Mayo	Mayo	1	31-05-2017
ASEG-4	OG-2.2a: GR INFORME DT N°71 Aseguramiento GR	Gubernamental	Verificar cumplimiento de aplicación metodología DT N°70	Control de gestión	según DT N°71 del CAIGG	Anual	1) No se cumple con proceso GR según DT N°70-CAIGG, 2) se remita informe fuera de plazo	2	104	Mayo	Mayo	1	31-05-2017
ASEG-5	OG-2.2c: GR programa específico de SEG - Aseguramiento GR	Gubernamental	Verificar cumplimiento compromisos	Control de gestión	según DT N°71 del CAIGG	Anual	1) No se realice seguimiento, 2) compromisos incompletos	2	24	Septiembre	Septiembre	1	29-09-2017
ASEG-6	OG-3.1a: C. INTERNO - PROGRAMA DT N°72	Gubernamental	Informar uso programa marco o del servicio	Auditoría Interna	de acuerdo a la REX N°1.485 de CGR, Manuales de procedimientos del Servicio y legalidad asociadas	Anual	1) no se emita programa, 2) no se informe oportunamente programa utilizado	2	8	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
ASEG-7	OG-3.1b: C. INTERNO - INFORME DT N°72	Gubernamental	Establecer el nivel de cumplimiento del Control Interno al interior del Servicio	Auditoría Interna	según DT N°72 del CAIGG	Anual	1) Proceso sin apego normativo, 2) se incumple Manual de procedimiento del servicio, 3) no existe estructura de control en la unidades revisadas, 4)	2	200	Octubre	Octubre	1	31-10-2017

ASEG-8	AI-1: EEFF Bienestar año 2016	Institucional	Certificar los Estados Financieros del año 2016 de Bienestar Institucional	Control de gestión	Año contable 2016	Anual	Informe de auditoría no se remita según cronograma 1) Que los saldos de las cuentas de activo, pasivo y resultados, no sean representativos del Libro Mayor y Libro Diario. 2) Que el Balance se confeccionar sin concordancia a principios emanados de la Superintendencia de Servicio Social (SUSESO), dictámenes de Contraloría y Principios Contables de General Aceptación, del Colegio de Contadores de Chile A.G. 3) Que las cuentas patrimoniales, de los activos y pasivos, no estén debidamente demostradas o analizadas, en la composición de las partidas, sus saldos a nivel de Libro Mayor. 4) Que las cuentas patrimoniales, de los activos y pasivos, no estén debidamente demostradas o analizadas, en la composición de las partidas, sus saldos a nivel de Libro Mayor. 5) Que no se han realizado arqueos y recuentos de los bienes, que den real existencia de ellos en derechos y obligaciones.	2	112	Enero	Enero	1	30-01-2017
ASEG-9	AI-2: Programa -02 del presupuesto del año 2017 al Sub título 33.02: Transferencia de capital al Gobierno Central	Institucional	Establecer el nivel de cumplimiento de los convenios, Control interno, legal y normativo.	Transferencias a/de otras entidades públicas	2016-2017	Anual	1) Procesos sin apego normativo, 2) se incumple Manual de procedimiento del servicio, 3) no existe estructura de control en la unidades revisadas, 4) informe de auditoría no se remita según cronograma	2	104	Marzo	Marzo	1	30-03-2017
ASEG-10	AI-3: Programa -02 del presupuesto del año 2017 al ST 31.02 Proyectos Obras Civiles F.N.D.R	Institucional	Establecer el nivel de cumplimiento de los convenios, Control interno, legal y normativo.	Iniciativas de inversión	2016-2017	Anual	1) Procesos sin apego normativo, 2) se incumple Manual de procedimiento del servicio, 3) no existe estructura de control en la unidades revisadas, 4) informe de auditoría no se remita según cronograma	2	200	Mayo	Mayo	1	30-05-2017
ASEG-11	AI-4: x definir: 1. Admisibilidad inversión, 2. ERD, 3. Gestión inversión. Todas DIPLANDE.	Institucional	Establecer el nivel de cumplimiento de los convenios, Control interno, legal y normativo.	por definir según conclusión N°3 del Diagnóstico 2017	2016-2017	Anual	1) Procesos sin apego normativo, 2) se incumple Manual de procedimiento del servicio, 3) no existe estructura de control en la unidades revisadas, 4) informe de auditoría no se remita según cronograma	2	200	Noviembre	Noviembre	1	30-08-2017
ASEG-12	AI-5: Programa -02 del presupuesto del año 2017 al Sub título 33.01.901 Transferencia de capital sector privado, a Fundación Altiplano	Institucional	Establecer el nivel de cumplimiento de los convenios, Control interno, legal y normativo. (compromiso con Contraloría Regional al informe final N°672-2016	Transferencias a/de otras entidades públicas	2016-2017	Anual	1) Procesos sin apego normativo, 2) se incumple Manual de procedimiento del servicio, 3) no existe estructura de control en la unidades revisadas, 4) informe de auditoría no se remita según cronograma	2	200	Noviembre	Noviembre	1	30-11-2017

## 2.-Trabajos de Consultoría.

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Objetivo General de Consultoría	Tipo de trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Terminó	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe
CONS-1	OG-1.1a: DIP DT N°74 Probidad y Transparencia	Verificar cumplimiento de la normas e instrucciones sobre DPI	Gubernamental	Legal	Anual	2	24	Abril	Abril	1	28-04-2017
CONS-2	OG:1.2a: C-16 Austeridad, probidad y eficiencia: enero	Comprobar cumplimiento Oficio Circular N°16/2015 (H)	Gubernamental	Legal	Trimestral	2	24	Enero	Enero	1	31-01-2017
CONS-3	OG:1.2a: C-16 Austeridad, probidad y eficiencia mayo	Comprobar cumplimiento Oficio Circular N°16/2015 (H)	Gubernamental	Legal	Trimestral	2	24	Abril	Abril	1	02-05-2017
CONS-4	OG:1.2a: C-16 Austeridad, probidad y eficiencia -julio	Comprobar cumplimiento Oficio Circular N°16/2015 (H)	Gubernamental	Legal	Trimestral	2	24	Julio	Julio	1	31-07-2017
CONS-5	OG:1.2a: C-16 Austeridad, probidad y eficiencia - octubre	Comprobar cumplimiento Oficio Circular N°16/2015 (H)	Gubernamental	Legal	Trimestral	2	24	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
CONS-6	OG:1.2b: C-16 Certif anual 2016 - anual	certificar avance compromisos	Gubernamental	Legal	Anual	2	12	Marzo	Marzo	1	30-03-2017
CONS-7	OG:1.2b: C-16 SEG 2016 - anual	Comprobar cumplimiento Oficio Circular N°16/2015 (H)	Gubernamental	Legal	Anual	2	12	Marzo	Marzo	1	30-03-2017
CONS-8	2018 OG:2.a: C-16 Austeridad, probidad y eficiencia <b>31/1/2018 of 012-17 CAIGG</b>	Comprobar cumplimiento Oficio Circular N°16/2015 (H)	Gubernamental	Legal	Trimestral	2	24	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
CONS-9	OG:1.3.a: C-20: HITO 4 , ANEXO 14- Art. 3° Ley 19,913 anticorrupción OF 2664 (I)	Verificar cumplimiento art3 ley 19,913	Gubernamental	Legal	Semestral	2	24	Marzo	Marzo	1	31-03-2017
CONS-10	OG:1.3: C-20: HITO 5 , Art. 3° Ley 19,913 anticorrupción	Aseguramiento de la implementación modelo UAF	Gubernamental	Legal	Anual	2	199	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
CONS-11	OG-5: CERTIF ORIGEN, OF.3/2015 N°3-CAIGG (al 31/12/2016 con MIT)	Certificar funcionamiento GORE	Gubernamental	Control de gestión	Anual	2	24	Marzo	Marzo	1	31-03-2017
CONS-12	OG-5: SEG CERTIF ORIGEN, 2017	Verificar nivel e cumplimiento de los compromisos	Gubernamental	Control de gestión	Anual	2	24	Agosto	Agosto	1	31-08-2017
CONS-13	NICSP: ajuste solicitado por CGR	Efectuar los ajustes requeridos por la CGR	Institucional	Financiero	Anual	2	24	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
CONS-14	NICSP: SEG a la ejecución del Programa de trabajo del Comité de Activo Fijo del Servicio	Verificar nivel de avance del programa de trabajo	Institucional	Financiero	Anual	2	32	Abril	Abril	1	30-04-2017

### 3.- Trabajos de Seguimiento

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Materia de Seguimiento	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia	Incluye anexo con Compromisos Pendientes de implementar	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Terminó	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe
SEG-1	OG-1.1.a: COMPRAS: SEG2016 OF: 012-17 CAIGG	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos de Informe ASEG-8/2016	Compras 2016	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Marzo	Marzo	1	31-03-2017
SEG-2	OG-2.2c: GR SEG PLAN T DT N°71 Aseguramiento GR	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos asociados al Plan de Tratamiento	Gestión de Riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Septiembre	Septiembre	1	30-09-2017
SEG-3	OG-3.1a-OG3.d/17: C. INTERNO - SEG	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Marzo	Marzo	1	29-03-2017
SEG-4	OG-4a Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-5	AI-1 Supervisión y control del FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-6	AI-2 BIP 30045547-0 - MIRABLAU	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-7	OG-4a 1Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-8	OG-4a 2Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-9	OG-4b 3Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-10	OG-4b 4Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-11	OG-4b 5Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017

SEG-12	AC-2 1DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-13	AC-2 2DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-14	AC-2 3DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-15	AC-2 4DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-16	AE-1 BIENESTAR INSTITUCIONAL	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	financiero contable	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-17	OG-1 1Compras Públicas	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Compras	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-18	OG-1 2Compras Públicas	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Compras	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-19	OG-2 ASEGURAMIENTO A LOS PROCESOS DE SOPORTE DE LA GESTIÓN INTERNA	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-20	AI-1 1Relevantamiento de información financiero contable	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-21	AI-1 2Relevantamiento de información financiero contable	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-22	AE-2 1GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-23	AE-2 1GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-24	AE-2 3GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017

SEG-25	AE-2 4GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-26	OG-2 1Gestion de riesgos	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	gestión de riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-27	OG-2 2Gestion de riesgos	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	gestión de riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-28	ASEG-4 1Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-29	ASEG-4 2Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-30	ASEG-4 3Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-31	ASEG-4 4Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-32	ASEG-4 5Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-33	ASEG-4 6Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-34	ASEG4 - AI-3/2015 (v1) Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-35	ASEG 6 - 1AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-36	ASEG 6 - 2AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-37	ASEG 6 - 3AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-38	ASEG 6 - 4AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-39	ASEG 6 - 5AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017

SEG-40	ASEG 6 - 6A1 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-41	ASEG 6 - 7A1 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-42	OG-2a control interno	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-43	CONS-3 Bienestar Institucional	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	financiero contable	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	3	Julio	Julio	1	31-07-2017
SEG-44	1 OG-1.2a: COMPRAS: SEG2016 OF: 018-16 CAIGG	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos asociados al Plan de Tratamiento	Compras 2016	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-45	2 OG-2.2c: GR SEG PLAN T DT N°71 Aseguramiento GR	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Gestión de Riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-46	3 OG-3.1c: C. INTERNO - SEGUIMIENTO DT N°72 31/3/2018	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-47	4 OG-4a Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-48	5 A1-1 Supervisión y control del FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-49	6 A1-2 BIP 30045547-0 - MIRABLAU	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-50	7 OG-4a Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-51	8 OG-4a Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-52	9 OG-4b Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-53	10 OG-4b Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017



SEG-54	11 OG-4b Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-55	12 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-56	13 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-57	14 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-58	15 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-59	16 AE-1 BIENESTAR INSTITUCIONAL	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	financiero contable	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-60	17 OG-1 Compras Públicas	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Compras	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-61	18 OG-1 Compras Públicas	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Compras	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-62	19 OG-2 ASEGURAMIENTO A LOS PROCESOS DE SOPORTE DE LA GESTIÓN INTERNA	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-63	20 AI-1 Re levantamiento de información financiero contable	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-64	21 AI-1 Re levantamiento de información financiero contable	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-65	22 AE-2 GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CPLT	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-66	23 AE-2 GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA DEL CPLT	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017

SEG-67	24 AE-2 GESTION DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CPLT	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-68	25 AE-2 GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CPLT	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-69	26 OG-2 Gestión de riesgos	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	gestión de riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-70	27 OG-2 Gestión de riesgos	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	gestión de riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-71	28 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-72	29 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-73	30 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-74	31 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-75	32 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-76	33 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-77	34 ASEG4 - AI-3/2015 (v1) Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-78	35 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-79	36 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-80	37 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-81	38 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	Diciembre	1	31-12-2017

SEG-82	de licencias médicas 39 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	compromisos Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-83	40 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-84	41 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-85	42 OG-2a control interno	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-86	43 CONS-3 Bienestar Institucional	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	financiero contable	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-87	2018 -OG-1.d - SEG informe compras 2017	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	compras 2017	Adquisiciones y abastecimiento	Anual	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-88	2018 -OG-3.1.d - SEG informe Control Interno 2017	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	control interno	Administración/ mantenimiento recursos	Anual	SI	2	4	Diciembre	1	31-12-2017
SEG-89	44 SEG AI-3/2016 ASEG- 12/2016	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	ST31,02 FNDR	Iniciativas de inversión	Anual	SI	2	4	Octubre	1	31-10-2017
SEG-90	1 OG-1.2a: COMPRAS; SEG2016 OF: 018-16 CAIGG	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos de Informe ASEG- 8/2016	Compras 2016	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	1	31-10-2017
SEG-91	2 OG-2.2c: GR SEG PLAN T DT N°71 Aseguramiento GR	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos asociados al Plan de Tratamiento	Gestión de Riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	1	31-10-2017
SEG-92	3 OG-3.1c: C. INTERNO - SEGUIMIENTO DT N°72 31/3/2018	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	1	31-10-2017
SEG-93	4 OG-4a Aseguramiento activo fijo y salidos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	1	31-10-2017
SEG-94	5 AI-1 Supervisión y control del FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	1	31-10-2017
SEG-95	6 AI-2 BIP 30045547-0 - MIRABLAU	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	1	31-10-2017

SEG	Descripción	Nivel	compromisos	FNDR	Auditoría	Frecuencia	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-96	7 OG-4a Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-97	8 OG-4a Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-98	9 OG-4b Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-99	10 OG-4b Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-100	11 OG-4b Aseguramiento activo fijo y saldos por rendir (DT -58)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-101	12 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-102	13 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-103	14 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-104	15 AC-2 DS 83 (norma ISO 27.001)	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Seguridad de la Información	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-105	16 AE-1 BIENESTAR INSTITUCIONAL	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	financiero contable	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-106	17 OG-1 Compras Públicas	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Compras	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-107	18 OG-1 Compras Públicas	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Compras	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-108	19 OG-2 ASEGURAMIENTO A LOS PROCESOS DE SOPORTE DE LA GESTIÓN INTERNA	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-109	20 AI-1 Re levantamiento de información financiero contable	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-110	21 AI-1 Re levantamiento de información financiero contable	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017

SEG-111	22 AE-2 GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-112	23 AE-2 GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-113	24 AE-2 GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-114	25 AE-2 GESTION ACCESO A LA INFORMACIÓN SEGÚN INFORME FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Transparencia pasiva	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-115	26 OG-2 Gestión de riesgos	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	gestión de riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-116	27 OG-2 Gestión de riesgos	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	gestión de riesgos	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-117	28 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-118	29 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-119	30 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-120	31 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-121	32 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-122	33 ASEG-4 Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017

SEG-123	34 ASEG4 - AI-3/2015 (v1) Transferencias Corriente programa de Inversiones FNDR	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	Supervisión y control del FNDR	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-124	35 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-125	36 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-126	37 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-127	38 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-128	39 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-129	40 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-130	41 ASEG 6 - AI 4 2015 Recuperación de subsidios de licencias médicas	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	licencias médicas	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-131	42 OG-2a control interno	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	Control Interno	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-132	43 CONS-3 Bienestar Institucional	Institucional	Verificar cumplimiento de compromisos	financiero contable	Auditoría Interna	Semestral	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-133	2018 -OG-1.d - SEG informe compras 2017	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	compras 2017	Adquisiciones y abastecimiento	Anual	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017
SEG-134	2018 -OG-3.1.d - SEG informe Control Interno 2017	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos	control interno	Administración/ mantenimiento recursos	Anual	SI	2	4	Octubre	Octubre	1	31-10-2017

#### 4.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Termino
RUT-1	OG-3.2.a: Plan Anual 2018 formulación según DT N°63 con REX 29/12/2017	Gubernamental	Modificar Plan Anual de Auditoría en base a riesgos para el año 2017	Auditoría Interna	Anual	2	16	Diciembre	Diciembre
RUT-2	OG-3.2.a: Plan Anual modificación según DT N°64 con REX 31/1/2018	Gubernamental	Formular Plan Anual de Auditoría en base a riesgos para el año 2019	Auditoría Interna	Anual	2	16	Abril	Abril
RUT-3	2018 OG-3.3a: Plan Estratégico 2016-2018 RESULTADO DT 83 31/1/2018	Gubernamental	Informar resultados y desviaciones de la ejecución del Plan Estratégico	Planificación estratégica	Anual	2	24	Diciembre	Diciembre
RUT-4	OG-3.3b/16: Plan Estratégico 2016-2018 MODIFICACIÓN DT 83 2016	Gubernamental	Informar modificación al Plan Estratégico	Planificación estratégica	Anual	2	8	Enero	Enero
RUT-5	OG-3.3a: Plan Estratégico aprobar con REX (ORD 5472/17-AM)	Gubernamental	Formular nuevo plan Estratégico	Planificación estratégica	Anual	2	8	Abril	Abril
RUT-6	OG-4: Base datos UAI 15/12/2017	Gubernamental	Informar recursos de UAI GORE XV	Recursos humanos	Anual	2	8	Diciembre	Diciembre
RUT-7	Informe Actividades mensuales UAI ene	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2016	Control de gestión	Mensual	2	16	Enero	Enero
RUT-8	Informe Actividades mensuales UAI feb	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Febrero	Febrero
RUT-9	Informe Actividades mensuales UAI mar	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Marzo	Marzo
RUT-10	Informe Actividades mensuales UAI abr	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Abril	Abril
RUT-11	Informe Actividades mensuales UAI may	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Mayo	Mayo
RUT-12	Informe Actividades mensuales UAI jun	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Junio	Junio
RUT-13	Informe Actividades mensuales UAI jul	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Julio	Julio
RUT-14	Informe Actividades mensuales UAI ago	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Agosto	Agosto
RUT-15	Informe Actividades mensuales UAI sept	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Septiembre	Septiembre
RUT-16	Informe Actividades mensuales UAI oct	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Octubre	Octubre
RUT-17	Informe Actividades mensuales UAI nov	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Noviembre	Noviembre
RUT-18	Informe Actividades mensuales UAI dic	Ministerial	Informar ejecución del Plan Anual 2017	Control de gestión	Mensual	2	16	Diciembre	Diciembre
RUT-19	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría enero	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Enero	Enero
RUT-20	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría febrero	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Febrero	Febrero
RUT-21	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría marzo	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Marzo	Marzo
RUT-22	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría abril	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Abril	Abril
RUT-23	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría mayo	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Mayo	Mayo

RUT-24	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría junio	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Junio	Junio
RUT-25	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría julio	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Julio	Julio
RUT-26	Reporte de respuesta a oficinas de Contraloría agosto	Institucional	Informar gestión de respuesta a oficinas o informes de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Agosto	Agosto
RUT-27	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría enero	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Enero	Enero
RUT-28	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría febrero	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Febrero	Febrero
RUT-29	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría marzo	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Marzo	Marzo
RUT-30	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría abril	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Abril	Abril
RUT-31	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría mayo	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Mayo	Mayo
RUT-32	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría junio	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Junio	Junio
RUT-33	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría julio	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Julio	Julio
RUT-34	Reporte de respuesta a informes finales de Contraloría agosto	Institucional	Informar gestión de respuesta a los informes finales de Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	24	Agosto	Agosto
RUT-35	Autoevaluación TA enero	Ministerial	Informar la Autoevaluación mensual al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Febrero	Febrero
RUT-36	Autoevaluación TA marzo	Ministerial	Informar la Autoevaluación mensual al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Abril	Abril
RUT-37	Autoevaluación TA mayo	Ministerial	Informar la Autoevaluación mensual al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Junio	Junio
RUT-38	Autoevaluación TA julio	Ministerial	Informar la Autoevaluación mensual al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Agosto	Agosto
RUT-39	Autoevaluación TA Oct	Ministerial	Informar la Autoevaluación mensual al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Octubre	Octubre
RUT-40	Autoevaluación TA dic	Ministerial	Informar la Autoevaluación mensual al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Diciembre	Diciembre
RUT-41	SEG Autoevaluación TA enero	Ministerial	Verificar mejora continua de autoevaluación mensual TA al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Febrero	Febrero
RUT-42	SEG Autoevaluación TA marzo	Ministerial	Verificar mejora continua de autoevaluación mensual TA al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Abril	Abril
RUT-43	SEG Autoevaluación TA mayo	Ministerial	Verificar mejora continua de autoevaluación mensual TA al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Junio	Junio
RUT-44	SEG Autoevaluación TA julio	Ministerial	Verificar mejora continua de autoevaluación mensual TA al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Agosto	Agosto
RUT-45	SEG Autoevaluación TA oct	Ministerial	Verificar mejora continua de autoevaluación mensual TA al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Octubre	Octubre



RUT-46	SEG Autoevaluación TA dic	Ministerial	Y Comité de Transparencia	Legal	Mensual	2	8	Diciembre	Diciembre
RUT-47	2018 - CIERRE 1) OG.3.2.a.4) informe final Plan Anual 2017 15/01/2018	Gubernamental	Verificar mejora continua de autoevaluación mensual TA al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Auditoría Interna	Annual	2	24	Diciembre	Diciembre
RUT-48	CIERRE: 2) reporte final de Compromisos pendientes y cumplidos del PLAN SEG 2017	Gubernamental	Verificar cumplimiento y desviaciones de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2017	Auditoría Interna	Annual	2	24	Diciembre	Diciembre
RUT-49	CDC 2017 meta Auditoría HITO 1	Institucional	Informar avance de meta	Control de gestión	Semestral	2	10	Julio	Julio
RUT-50	CDC 2017 meta Auditoría HITO FINAL	Institucional	Informar cumplimiento de meta y Medios de verificación	Control de gestión	Semestral	2	10	Diciembre	Diciembre
RUT-51	PMG 217- PLAN SEG - HITO1	Institucional	Informar avance de meta	Control de gestión	Semestral	2	24	Julio	Julio
RUT-52	PMG 217- PLAN SEG - HITO FINAL	Institucional	Informar cumplimiento de meta y Medios de verificación	Control de gestión	Semestral	2	24	Diciembre	Diciembre
RUT-53	Actividades 4° Trimestre 2016	Gubernamental	Informar ejecución trimestral	Control de gestión	Trimestral	2	8	Enero	Enero
RUT-54	Actividades 1° Trimestre 2017	Gubernamental	Informar ejecución trimestral	Control de gestión	Trimestral	2	8	Abril	Abril
RUT-55	Actividades 2° Trimestre 2017	Gubernamental	Informar ejecución trimestral	Control de gestión	Trimestral	2	8	Julio	Julio
RUT-56	Actividades 3° Trimestre 2017 oct	Gubernamental	Informar ejecución trimestral	Control de gestión	Trimestral	2	8	Octubre	Octubre
RUT-57	Autoevaluación de TP (DAI) informe	Institucional	Informar la Autoevaluación al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Annual	2	16	Septiembre	Septiembre
RUT-58	Autoevaluación de TP (DAI) seguimiento	Institucional	Verificar mejora continua de autoevaluación mensual TA al CAIGG, AM y Comité de Transparencia	Legal	Annual	2	8	Diciembre	Diciembre
RUT-59	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría enero	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Enero	Enero
RUT-60	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría febrero	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Febrero	Febrero
RUT-61	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría Marzo	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Marzo	Marzo
RUT-62	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría abril	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Abril	Abril
RUT-63	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría mayo	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Mayo	Mayo
RUT-64	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría junio	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Junio	Junio
RUT-65	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría julio	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Julio	Julio
RUT-66	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría agosto	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Agosto	Agosto
RUT-67	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría sept	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Septiembre	Septiembre

RUT-68	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría octubre	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Octubre	Octubre
RUT-69	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría nov	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Noviembre	Noviembre
RUT-70	Meta 1 PE- FCE1: gestión con Contraloría Dic	Gubernamental	Establecer los canales de comunicación GORE y Contraloría	Coordinación entre instancias	Mensual	2	8	Diciembre	Diciembre
RUT-71	Meta2 PE- FCE2: CRA	Gubernamental	Fortalecer las competencias entre los auditores de la región.	Coordinación entre instancias	Annual	2	20	Septiembre	Septiembre
RUT-72	Meta3 PE- FCE3: difusión de Estructura de Control Interno UAI	Gubernamental	Fortalecer la estructura de Control de la Unidad de Auditoría Interna	Auditoría interna	Annual	2	20	Septiembre	Septiembre
RUT-73	Formulación Plan SEGUIMIENTO 2018	Gubernamental	Formular Plan Anual de Auditoría en base a riesgos para el año 2018	Auditoría interna	Annual	2	10	Diciembre	Diciembre
RUT-74	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría enero	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Enero	Enero
RUT-75	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría febrero	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Febrero	Febrero
RUT-76	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría marzo	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Marzo	Marzo
RUT-77	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría abril	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Abril	Abril
RUT-78	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría mayo	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Mayo	Mayo
RUT-79	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría junio	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Junio	Junio
RUT-80	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría julio	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Julio	Julio
RUT-81	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría agosto	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Agosto	Agosto
RUT-82	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría sept	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Septiembre	Septiembre
RUT-83	Mantenimiento Biblioteca virtual Auditoría Dic	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	3	Diciembre	Diciembre
RUT-84	Mantenimiento e oficina de Auditoría ENERO	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Enero	Enero
RUT-85	Mantenimiento e oficina de Auditoría FEBRERO	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Febrero	Febrero

RUT-86	Mantenimiento y oficina de Auditoría MARZO	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Marzo	Marzo
RUT-87	Mantenimiento y oficina de Auditoría ABRIL	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Abril	Abril
RUT-88	Mantenimiento y oficina de Auditoría MAYO	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Mayo	Mayo
RUT-89	Mantenimiento y oficina de Auditoría JUNIO	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Junio	Junio
RUT-90	Mantenimiento y oficina de Auditoría JULIO	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Julio	Julio
RUT-91	Mantenimiento y oficina de Auditoría AGOSTO	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Agosto	Agosto
RUT-92	Mantenimiento y oficina de Auditoría DICIEMBRE	Institucional	Preservar la documentación interna relevante del Servicio para uso de trabajo y consulta de los funcionarios GORE	Sistemas de información administrativos	Mensual	2	4	Diciembre	Diciembre
RUT-93	Reporte semanal de Quiebres E1	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Enero	Enero
RUT-94	Reporte semanal de Quiebres E2	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Enero	Enero
RUT-95	Reporte semanal de Quiebres E3	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Enero	Enero
RUT-96	Reporte semanal de Quiebres E4	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Enero	Enero
RUT-97	Reporte semanal de Quiebres F1	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Febrero	Febrero
RUT-98	Reporte semanal de Quiebres F2	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Febrero	Febrero
RUT-99	Reporte semanal de Quiebres F3	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Febrero	Febrero
RUT-100	Reporte semanal de Quiebres F4	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Febrero	Febrero
RUT-101	Reporte semanal de Quiebres M1	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Marzo	Marzo
RUT-102	Reporte semanal de Quiebres M2	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Marzo	Marzo
RUT-103	Reporte semanal de Quiebres M3	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Marzo	Marzo
RUT-104	Reporte semanal de Quiebres M4	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Marzo	Marzo
RUT-105	Reporte semanal de Quiebres A1	Gubernamental	Informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Abril	Abril

RUT-106	Reporte semanal de Quiebres A2	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Abril	Abril
RUT-107	Reporte semanal de Quiebres A3	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Abril	Abril
RUT-108	Reporte semanal de Quiebres A4	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Abril	Abril
RUT-109	Reporte semanal de Quiebres MY1	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Mayo	Mayo
RUT-110	Reporte semanal de Quiebres MY2	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Mayo	Mayo
RUT-111	Reporte semanal de Quiebres MY3	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Mayo	Mayo
RUT-112	Reporte semanal de Quiebres MY4	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Mayo	Mayo
RUT-113	Reporte semanal de Quiebres J1	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Junio	Junio
RUT-114	Reporte semanal de Quiebres J2	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Junio	Junio
RUT-115	Reporte semanal de Quiebres J3	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Junio	Junio
RUT-116	Reporte semanal de Quiebres J4	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Junio	Junio
RUT-117	Reporte semanal de Quiebres JL1	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Julio	Julio
RUT-118	Reporte semanal de Quiebres JL2	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Julio	Julio
RUT-119	Reporte semanal de Quiebres JL3	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Julio	Julio
RUT-120	Reporte semanal de Quiebres JL4	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Julio	Julio
RUT-121	Reporte semanal de Quiebres AG1	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Agosto	Agosto
RUT-122	Reporte semanal de Quiebres AG2	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Agosto	Agosto
RUT-123	Reporte semanal de Quiebres AG3	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Agosto	Agosto
RUT-124	Reporte semanal de Quiebres AG4	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Agosto	Agosto
RUT-125	Reporte semanal de Quiebres S1	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Septiembre	Septiembre
RUT-126	Reporte semanal de Quiebres S2	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Septiembre	Septiembre
RUT-127	Reporte semanal de Quiebres S3	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Septiembre	Septiembre
RUT-128	Reporte semanal de Quiebres S4	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Septiembre	Septiembre
RUT-129	Reporte semanal de Quiebres O1	Gubernamental	informar debilidades de control y de imagen	Auditoría Interna	Semanal	2	2	Octubre	Octubre



6.- Resumen de horas estimadas	
Cantidad Horas disponibles año 2015	3600
Horas estimadas para Capacitación	10
Horas estimadas para Trabajos planificados	3600
Horas estimadas para Trabajos no planificados	0

*Sonia Cañón*

Formulado Por: Sonia Cañón Concha

Fecha: 09-09-2017

**Auditoría**

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Revisado y Validado por Jefe de Auditoría Interna:

Virginia Campese Calderón

Fecha: 11-09-2017



*Glady Acuña Rosales*  
**GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**INTENDENTE**

*OSV/vca/scc*

Distribución física:

- 1.- CAIGG - Teatinos N° 92 Edificio Bicentenario Piso 9 Santiago Centro
- 2.- Auditoría Ministerial Interior: Teatinos N° 92 Edificio Bicentenario Piso 6 Santiago Centro.
- 3.- Oficina de partes

Distribución electrónica:

1. Auditoría Interna GORE