



ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA MODIFICACION PLAN ANUAL DE AUDITORIA PARA
EL AÑO 2018.

RESOLUCION EXENTA Nº

2376

Arica,

10 SEP 2018

VISTOS:

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° 414, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Intendente en la Región
5. Ley N° 19.175 orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional,
6. DS N° 12 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que crea el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno;
7. Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.
8. Oficio Ord. N° 31.501/2017 de Auditoría Ministerial, respecto a los Objetivos Ministeriales de Auditoría solicitados para el año 2018.
9. GAB.PRES. N° 004 de fecha 23 Mayo 2018, que establece Objetivos Gubernamentales de Auditoría para el período 2018-2022.
10. Ord. 021-18 de fecha 15 junio 2018 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que informa sobre Reportes e Informes a enviar al mismo durante el año 2018.
11. Ord. 049-18 de fecha 10 julio 2018 del Consejo de Auditoría Interna General d Gobierno, que establece requerimientos para Objetivos Gubernamentales de Auditoría, año 2018.

CONSIDERANDO:

1. Que es responsabilidad fundamental de la Auditoría 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 Auditoría 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 Auditoría Interna, para el año 2018.
4. La modificación del Diagnóstico del Plan de Auditoría año 2018, según Informe de fecha 28 agosto 2018.

RESUELVO:

Apruébese el Plan Anual de Auditoría correspondiente al periodo 2018 versión 02, para el Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el cual se compone de objetivos gubernamentales e institucionales, que se detallan en dicho Plan.

1.- Trabajos De Aseguramiento Priorizadas En Análisis De Riesgo

Código del Trabajo de Auditoria	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Alcance General	Frecuencia	Riesgos Críticos Globales	Cantidad de Auditores	Horas Auditoría	Mes Inicio	Mes Terminó	Cantidad de Informes	Fecha estimada envío del Informe
ASEG-1	Auditoria al proceso administración de Cuentas Corrientes Bancarias	Ministerial	Verificar la existencia y pertinencia de los procedimientos de control aplicados al proceso de manejo y administración de las cuentas corrientes del Servicio	Financiero	Comprende la revisión de los procedimientos utilizados y las instancias de control y registro asociadas al proceso de conciliaciones bancarias para todas las cuentas corrientes del Servicios comprendidas desde el periodo 01.01.2018 al 30.09.2018	Anual	No cumplimiento de los procedimientos de control aplicados según normativa Contraloría General de la Republica	1	100	Agosto	Septiembre	1	31-oct-18
ASEG-2	Auditoria al proceso de administración y utilización de vehículos estatales del Servicio	Ministerial	Verificar la existencia y pertinencia de los procedimientos de administración y control aplicados en el proceso de administración y uso de vehículos estatales del Servicio.	Administración/ mantenimiento recursos	Comprende la revisión de la administración y uso de los vehículos estatales y las instancias de control y registro asociadas al proceso de administración y uso de vehículos estatales del servicio comprendidas desde el periodo 01.01.2018 al 30.06.2018	Anual	No cumplimiento de los procedimientos de control aplicados según normativa Contraloría General de la Republica	1	100	Julio	Julio	1	31-jul-18
ASEG-3	OG-1 Aseguramiento al proceso de compras públicas	Gubernamental	Aseguramiento de la probidad administrativa y la transparencia	Adquisiciones y abastecimiento	Compras Públicas del Servicio 2018	Anual	Incumplimiento de la normativa vigente en compras públicas	1	100	Septiembre	Octubre	1	30-nov-18
ASEG-4	OG-1 Reporte cumplimiento HITO Oficio Circular N° 20 UAF	Gubernamental	por definir	Fiscalización	Unidad de análisis Financiera	Anual	LA/FT/DF	1	100	Noviembre	Diciembre	1	31-dic-18

Código del Trabajo de Auditoría	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Alcance General	Frecuencia	Riesgos Críticos Globales	Cantidad de Auditores	Horas Auditoría	Mes Inicio	Mes Termina	Cantidad de Informes	Fecha estimada envío del Informe
ASEG-5	OG-2 Aseguramiento al proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público	Gubernamental	Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos del Servicio año 2017, según DT N°71	Control de gestión	Gestión de Riesgos 2017	Anual	No cumplimiento de las siete fases de Gestión de Riesgos del Servicio	1	80	Mayo	Mayo	1	31-may-18
ASEG-6	Auditoría al Programa 02 del presupuesto del año 2017 al Subtitulo 31.02 Proyectos Obras Civiles F.N.D.R. (SE REEMPLAZA POR DIR-3, SEGÚN JUSTIFICACIÓN)	Institucional	Establecer el nivel de cumplimiento de los convenios, Control Interno, legal y normativo.	Iniciativas de inversión	Proyectos de Obras civiles de FNDR sub 31.02, Presupuesto año 2017	Anual	No cumplimiento de la Normativa(glosa), y presupuesto asignado para el año 2017					1	
ASEG-7	Auditoría a la Admisibilidad de la iniciativa de inversión	Institucional	Establecer el nivel de cumplimiento de los convenios, Control Interno, legal y normativo.	Planificación estratégica	Admisibilidad de Iniciativas de Inversión año 2017	Anual	Inexistencia de procedimientos de control interno relacionado con la admisibilidad de las iniciativas de inversión presentadas durante el año 2017	2	140	Mayo	Junio	1	30-jun-18
ASEG-8	Auditoría a los Estados Financieros al Servicio Administrativo de Bienestar del Gore A y P	Institucional	Establecer el nivel de cumplimiento de la normativa vigente relacionado a los EEFF del Servicio de Bienestar del Gore A y P	Financiero	Estados Financieros año 2017	Anual	Incumplimiento de la normativa vigente y reglamento interno del Servicio en la materia.	1	110	Febrero	Febrero	1	28-feb-18

Código del Trabajo de Auditoría	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Alcance General	Frecuencia	Riesgos Críticos Globales	Cantidad de Auditores	Horas Auditoría	Mes Inicio	Mes Termina	Cantidad de Informes	Fecha estimada envío del Informe
ASEG-9	OG.2.1a.b) informe y programa auditoría Control Interno COSO III.	Gubernamental	Asegurar el proceso de control interno del Servicio	Control de gestión	Alcance según DT 103 CAIGG	Anual	Inmadurez recurrente del sistema de Control Interno	1	110	Octubre	Octubre	1	31-oct-18
ASEG-10	OG-3.2.a,b y c) Programa, Informe y Anexos ASEG GR 2018 (15-04-2019)	Gubernamental	Asegurar el proceso de Gestión Riesgos 2018 del Servicio	Control de gestión	Alcance según DT 105 CAIGG	Anual	No se esté realizando el modelo de GR.	1	1	Abril	Abril	1	15-abr-19
ASEG-11	OG-4.byc) Programa e informe ASEG C-20 2018	Gubernamental	Aseguramiento operaciones financiero contable	Financiero	Alcance según DT 106 CAIGG	Anual	No existan controles presupuestarios/financieros	1	110	Noviembre	Noviembre	1	30-nov-18

2.- Trabajos De Consultoría

Código trabajo	Nombre del Trabajo	Objetivo General del Trabajo de Consultoría	Tipo de Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia	Cantidad de Auditores	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Termina	Cantidad de Informes que se remitirán al CAIGG, asociados al Trabajo.	Fecha estimada de envío del Informe
CONS-1	Consultorías en temas generales relacionados con las distintas áreas operativas del Servicio.	Asesorar a los clientes internos del Servicio en materia de normativa y control interno en las distintas materias relacionadas con las actividades del Servicio	Institucional	Mejoramiento de la gestión	Semanal	2	40	Enero	Diciembre	1	no aplica

3.- Trabajos De Seguimiento

Código Trabajo	Nombre del 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 Termino	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe
SEG-1	OG-2 Seguimiento al Informe de Auditoría proceso de GR 2017	Gubernamental	verificar cumplimiento a las observaciones detectadas en Auditoría realizada a la GR e	Proceso de Gestión de Riesgos	Control de gestión	Anual	SI	1	8	Septiembre	Septiembre	1	30.09.2018
SEG-2	OG-3 Seguimiento a los compromisos de Auditoría al Sistema de Control Interno 2017	Gubernamental	Seguimiento de los compromisos asumidos por los responsables	Control Interno	Control de gestión	Anual	SI	1	8	Marzo	Marzo	1	29.03.2018
SEG-3	OG-3 SEG Plan Anual AI 2018 - reporte final anual (15/1/2019)	Gubernamental	Verificar las desviaciones al Plan anual de Auditoría Interna del Servicio	Plan anual de AU	Auditoría Interna	Anual	SI	1	1	Enero	Enero	1	15.01.2019
SEG-4	OG-7: Seguimiento Plan de Mitigación Certificado en Origen	Gubernamental	Verificar el cumplimiento del Plan de Mitigación si correspondiera	Certificado en Origen	Planificación estratégica	Anual	SI	1	30	Noviembre	Noviembre	1	31.11.2018
SEG-5	Seguimiento al Plan de Mejoras Gore/CR a los sub 24/33	Institucional	Verificar el cumplimiento de los compromisos de este Plan de mejoras entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Contraloría Regional en materias Transferencias de Capital	Plan de Mejoras Gore/CR	Control de gestión	Anual	SI	1	30	Julio	Julio	1	31.07.2018
SEG-6	OG-1 Seguimiento al Informe de Auditoría proceso de Compras Públicas 2017	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos de Informe ASEG-3/2018	Proceso de Compras Año 2017	Control de gestión	Anual	SI	1	16	Septiembre	Septiembre	1	31.10.2018

Código Trabajo	Nombre del 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-7	OG-1 c)Seguimiento al Informe de Auditoría proceso de Compras Públicas 2018 (29-03-2019)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos de Informe ASEG-3/2018	Proceso de Compras Año 2018	Control de gestión	Anual	SI	1	1	Marzo	Marzo	1	29.03.2019
SEG-8	OG-3 .2 d) Seguimiento al Informe de Auditoría proceso de GR 2018 (31-05-2019)	Gubernamental	verificar cumplimiento a las observaciones detectadas en Auditoría realizada a la GR en abril 2019	Proceso de Gestión de Riesgos	Control de gestión	Anual	SI	1	1	Abril	Abril	1	30.05.2019
SEG-9	OG-2 b) SEG Certif. Anual verificación C-16. (29/3/19)	Gubernamental	Verificar cumplimiento de compromisos de Informe ASEG-3/2018	C-16 de 2018	Control de gestión	Anual	SI	1	1	Marzo	Marzo	1	29.03.2019
SEG-10	OG-2.1.c) SEG Aud Sistema C. Interno 2018 COSO III (29/3/19)	Gubernamental	Verificar cumplimiento compromisos asumidos por los responsables 2018	Control Interno	Control de gestión	Anual	SI	1	1	Marzo	Marzo	1	29.03.2019
SEG-11	OG-4.d) SEG ASEG AUD C-20 2018. (29/03/2019)	Gubernamental	Verificar cumplimiento compromisos asumidos por los responsables 2019	C-20	Financiero	Anual	SI	1	1	Marzo	Marzo	1	29.03.2019

Código Trabajo	Nombre del 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	Avance Meta Aud. CCDC 2018.	Institucional	Presentar el estado de avance mensual de la meta de auditoría CDC 2018	Control de gestión	Anual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	50	Enero	Diciembre
RUT-2	Auditoría PMG 2019.	Institucional	Presentar Plan SEG-2019 ante DIPRES mediante portal para PMG 2019	Control de gestión	Anual	Virginia Campos	50	Diciembre	Diciembre
RUT-3	Participación en Reuniones, Comités Internos y Externos.	Institucional	Asesoría.	Control de gestión	Mensual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	50	Enero	Diciembre
RUT-4	Respuestas a Consultas Internas y Externas.	Institucional	Asesoría.	Coordinación entre instancias	Mensual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	50	Enero	Diciembre
RUT-5	Seguimientos a Auditorías realizadas por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota (Obj. Ministerial 1)	Institucional	Responder a requerimientos de Contraloría Regional de Tarapacá.	Mejoramiento de la gestión	Mensual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	50	Enero	Diciembre
RUT-6	OG-2 a) Planillas Circular N° 16.	Gubernamental	Preventivo.	Administración/mantenimiento recursos	Trimestral	Virginia Campos	50	Julio	Julio
RUT-7	Reportes de Quiebras.	Gubernamental	Preventivo.	Coordinación entre instancias	Semanal	Honna-Is Advis y Virginia Campos	50	Enero	Diciembre

Código Trabajo	Nombre del 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-8	Informe de Avance Trimestral. Indicadores	Institucional	Evaluar el grado de avance del Plan Anual de Auditoría conforme a lo programado según carta Gantt.	Control de gestión	Trimestral	Honna-Is Advis y Virginia Campos	50	Marzo	Diciembre
RUT-9	Autoevaluación Transparencia Activa	Gubernamental	Detectivo	Control de gestión	Mensual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	100	Enero	Diciembre
RUT-10	Plan Anual de AU 2019	Gubernamental	Formulación	Auditoría Interna	Anual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	100	Diciembre	Diciembre
RUT-11	OG-7: Base de Datos UAI (14/12/2018)	Gubernamental	Informativo	Auditoría Interna	Anual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	4	Diciembre	Diciembre
RUT-12	OG-8: Certificado en Origen	Gubernamental	Reporte	Planificación estratégica	Anual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	22	Marzo	Marzo
RUT-13	Certificación CDC año 2017	Institucional	Certificar el grado de cumplimiento por Equipos, correspondientes al CDC año 2017	Legal	Anual	Honna-Is Advis y Virginia Campos	22	Enero	Enero
RUT-14	OG-2 a) Planillas Circular N° 16.	Gubernamental	Preventivo.	Administración/mantenimiento recursos	Trimestral	Virginia Campos	100	Octubre	Octubre
RUT-15	OG-2 a) Planillas Circular N° 16.(30/1/19)	Gubernamental	Preventivo.	Administración/mantenimiento recursos	Trimestral	Virginia Campos	100	Diciembre	Diciembre
RUT-16	OG-4a) Reporte Trim C-20	Gubernamental	Preventivo.	Administración/mantenimiento recursos	Trimestral	Virginia Campos	100	Octubre	Octubre

Código Trabajo	Nombre del 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-17	OG-4a) Reporte Trim C-20. (31.1.2019)	Gubernamental	Preventivo.	Administración/mantenimiento recursos	Trimestral	Virginia Campos	1	Enero	Enero
RUT-18	Informe Actividades mensuales Plan Anual 2018	Gubernamental	Evaluar el grado de avance del Plan Anual de Auditoría conforme a lo programado según carta Gantt.	Control de gestión	Mensual	Virginia Campos	8	Julio	Diciembre
RUT-19	OG-7: Certificado en Origen 11/3 al 31/7/018 (31/8/2018)	Gubernamental	Reporte	Planificación estratégica	Anual	Virginia Campos	22	Agosto	Agosto
RUT-20	OG-6 modificación plan Anual 2018	Gubernamental	ajuste al Plan Anual	Auditoría Interna	Anual	Virginia Campos	8	Agosto	Agosto
RUT-21	OG-6.2 Plan Estratégico 2018-2022. Actualización	Gubernamental	Actualización planificación estratégico	Auditoría Interna	Anual	Virginia Campos	17	Agosto	Agosto
RUT-22	Certificación CDC año 2018 (15/01/2019)	Institucional	Certificar el grado de cumplimiento por Equipos, correspondientes al CDC año 2018	Legal	Anual	Virginia Campos	1	Enero	Enero

5.- Trabajos Solicitados por la Dirección.

Código Trabajo	Nombre del Trabajo	Clasificación del trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo General de Auditoría	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia	Riesgos Críticos Globales (en caso que trabajo sea de Aseguramiento)	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Termino	Cantidad de Informes.	Fecha estimada de envío del Informe
DIR-1	Transferencia de Capital - Fundación Altiplano	Aseguramiento	Institucional	Verificar el cumplimiento en conformidad a normativa vigente según provisión Puesta en Valor Patrimonial y RES 30 CGR	Transferencias a/de otras entidades públicas	Anual	No cumplimiento a las instrucciones de la RES 30 de CGR	2	200	Marzo	Abril	1	30-abr-18
DIR-2	Transferencia de Capital - CORDAP	Aseguramiento	Institucional	Verificar el cumplimiento en conformidad a la ejecución presupuestaria 2018 y RES 30 CGR	Transferencias a/de otras entidades públicas	Anual	No cumplimiento de la programación del presupuesto para la transferencia de capital	1	200	Agosto	Septiembre	1	31-oct-18
DIR-3	ASEG Cierres de iniciativas P-02 FNDR	Aseguramiento	Institucional	Cumplir con la REX 1696/ julio 2018 se comisiona a auditoría a revisar el proceso de cierre.	Transferencias a/de otras entidades públicas	Anual	No se cumplió con los cierres administrativos y transferencias de bienes FNDR	1	200	Diciembre	Diciembre	1	31-dic-18

6.- Resumen De Horas Estimadas

Cantidad Horas disponibles año 2018	2.744
Horas estimadas para Capacitación	50
Horas estimadas para Trabajos planificados	2.744
Horas estimadas para Trabajos no planificados	0

7.- Carta Gantt.

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ASEG-1	Auditoria al proceso administración de Cuentas Corrientes Bancarias								X	X			
ASEG-2	Auditoria al proceso de administración y utilización de vehiculos estatales del Servicio							X					
ASEG-3	OG-1 Aseguramiento al proceso de compras públicas									X	X		
ASEG-4	OG-1 Reporte cumplimiento HITO Oficio Circular N° 20 UAF											X	X
ASEG-5	OG-2 Aseguramiento al proceso de Gestion de Riesgos en el Sector Público					X							
ASEG-6	Auditoria al Programa 02 del presupuesto del año 2017 al Subtitulo 31.02 Proyectos Obras Civiles F.N.D.R. (SE REEMPLAZA POR DIR-3, SEGÚN JUSTIFICACIÓN)												
ASEG-7	Auditoria a la Admisibilidad de la iniciativa de inversión					X	X						
ASEG-8	Auditoria a los Estados Financieros al Servicio Administrativo de Bienestar del GoreAyP	X											
ASEG-9	OG.2.1a.b) informey programa auditoría Control Interno COSO III.										X		
ASEG-10	OG-3.2.a,b y c) Programa, Informe y Anexos ASEG GR 2018 (15-04-2019)				X								
ASEG-11	OG-4.by c) Programa e informe ASEG C-20 2018											X	
CONS-1	Consultorias en temas generales relacionados con la distintas areas operativas del Servicio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SEG-1	OG-2 Seguimiento al Informe de Auditoria proceso de GR 2017										X		
SEG-2	OG-3 Seguimiento a los compromisos de Auditoria al Sistema de Control Interno 2017				X								
SEG-3	OG-3 SEG Plan Anual AI 2018 - reporte final anual (15/1/2019)	X											
SEG-4	OG-7: Seguimiento Plan de Mitigación Certificado en Origen											X	
SEG-5	Seguimiento al Plan de Mejoras Gore/CR a los sub 24/33							X					
SEG-6	OG-1 Seguimiento al Informe de Auditoria proceso de Compras Públicas 2017									X			
SEG-7	OG-1 c) Seguimiento al Informe de Auditoria proceso de Compras Públicas 2018 (29-03-2019)				X								
SEG-8	OG-3 .2 d) Seguimiento al Informe de Auditoria proceso de GR 2018 (31-05-2019)					X							
SEG-9	OG-2 b) SEG Certif Anual verificación C-16. (29/3/19)				X								
SEG-10	OG-2.1.c) SEG Aud Sistema C. Interno 2018 COSO III (29/3/19)				X								
SEG-11	OG-4.d) SEG ASEG AUD C-20 2018. (29/03/2019)				X								
RUT-1	Avance Meta Aud. CCDC 2018.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-2	Auditoría PMG 2019.												X
RUT-3	Participación en Reuniones, Comités Internos y Externos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-4	Respuestas a Consultas Internas y Externas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-5	Seguimientos a Auditorías realizadas por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota (Obj. Ministerial 1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-6	OG-2 a) Planillas Circular N° 16.							X					
RUT-7	Reportes de Quiebres.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-8	Informe de Avance Trimestral. Indicadores			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-9	Autoevaluación Transparencia Activa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT-10	Plan Anual de AU 2019												X
RUT-11	OG-7: Base de Datos UAI (14/12/2018)												X
RUT-12	OG-8: Certificado en Origen			X									
RUT-13	Certificación CDC año 2017	X											
RUT-14	OG-2 a) Planillas Circular N° 16.										X		
RUT-15	OG-2 a) Planillas Circular N° 16.(30/1/19)												X
RUT-16	OG-4a) Reporte Trim C-20										X		
RUT-17	OG-4a) Reporte Trim C-20. (31.1.2019)	X											
RUT-18	Informe Actividades mensuales Plan Anual 2018							X	X	X	X	X	X
RUT-19	OG-7: Certificado en Origen 11/3 al 31/7/018 (31/8/2018)								X				
RUT-20	OG-6 modificación plan Anual 2018								X				
RUT-21	OG-6.2 Plan Estratégico 2018-2022. Actualización								X				
RUT-22	Certificación CDC año 2018 (15/01/2019)	X											
DIR-1	Transferencia de Capital - Fundación Altiplano			X	X								
DIR-2	Transferencia de Capital - CORDAP								X	X			
DIR-3	ASEG Cierres de iniciativas P-02 FNDR												X

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MARIA LORETO LETELIER SALSILLI
 INTENDENTA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

OSV/CGM/VCC

Distribución física:
1.- oficina de partes

Distribución electrónica:
1.- Auditoría Interna GORE