

**Comisión
Chilena de
Energía Nuclear**

Ministerio de Energía

CCHEN (O) N° 29/058 /

ANT.: Respuesta a la solicitud
N°AU003T0000284 ingresada a
través de la Ley de Transparencia.

Santiago, 25 de abril de 2019

Señora
Ivette Alarcón Santis
Presente

Estimada Sra. Ivette Alarcón:

En el marco de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, con fecha 19 de abril de 2019, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN, recibió la solicitud N°AU003T0000284, presentada por usted e ingresada a través de la Plataforma del Sistema de Gestión de Solicitudes, requiriendo la siguiente información:

“Buenas, solicito su plan de auditoría del último año de realización. Agradecería su respuesta. De antemano, gracias”.

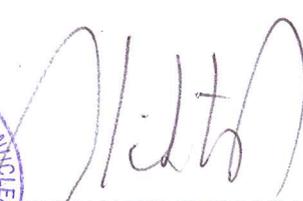
Que, conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia, “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.”

En virtud de lo anterior y en respuesta a su consulta, adjunto sírvase encontrar el Plan de Auditoría del último año de realización, correspondiente al año 2018.

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resolución, usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la misma.

Saluda atentamente a usted,




MAURICIO LICHTEMBERG VILLARROEL
Director Ejecutivo (S)
Comisión Chilena de Energía Nuclear

LNP/RMQ/vaf

Plan Anual de Auditoría			
Ministerio	ENERGÍA	Año planificado	2018
Servicio	COMISION CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR	Versión enviada a CALGG	02
Servicio dependiente		Fecha de Emisión:	08-10-2018
Región:	METROPOLITANA	Código del Plan Anual de Auditoría:	CCHEN-18-V02

Instrucciones de uso del archivo			
Pasos	Instrucción	Acción	Operación realizada
PASO 1	Asegurese de haber habilitado los macros al abrir este archivo.	Habilitar Macros en MS Excel	
PASO 2	Complete los datos de esta hoja, al menos hasta la fila 7 (Excepto el Código del Plan)	Ingreso de datos manual	
PASO 3	Complete los datos solicitados en las hojas: 1.- Actividades de Aseguramiento, 2.- Actividades de Consultoría, 3.- Actividades de Seguimiento, 4.- Actividades Rutinarias, 5.- Solicitudes Dirección.	Ingreso de datos manual	
PASO 4	Para identificar de forma única cada actividad debe ingresar todas las actividades en las 5 hojas de Actividades según lo indicado en el paso anterior y a continuación presionar el botón Generar Codigos para Actividades.		OK
PASO 5	Para completar las hojas Resumen y Resumen de horas asegurese de haber ingresado previamente todas las actividades y de generar los codigos con el paso anterior. Luego presione el botón Completar Hoja Resumen.		OK
PASO 6	Para completar automáticamente los datos de la Carta Gantt presione el botón Completar datos de Carta Gantt.		OK
PASO 7	Si requiere ingresar más datos o corregir datos ya ingresados vuelva a ejecutar desde el PASO 4	Repetir desde PASO 5	
PASO 8	Antes de enviar el archivo aprobado al CALGG se requiere generar el Código de Identificación de su Plan de Auditoría. Asegurese de haber completado todos los datos de esta hoja. Luego presione el botón Generar Código de Plan.		OK

Plan Anual de Auditoría

Ministerio:	ENERGIA	Año planificado	2018
Servicio:	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	Version	2
Servicio dependiente		Fecha de Emision:	10-08-2018
Region:	METROPOLITANA	Código del Plan Anual de Auditoría:	CHEN-18-02

1 - Trabajos de Aseguramiento Priorizados en Analisis 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 Termina	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe
ASEG-1	Aseguramiento de la probidad administrativa y la transparencia (Compras Públicas)	Gubernamental	Evaluar los riesgos críticos que afectan el cumplimiento de la probidad administrativa en los procesos de compras públicas.	Adquisiciones y abastecimiento	Actividades asociadas a la probidad administrativa, periodo del 01/01/2018 al 31/08/2018.	Annual	Faltas a la Probidad Administrativa y Transparencia.	3	300	Octubre	Noviembre	1	31-10-2018
ASEG-2	Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos.	Gubernamental	Prestar aseguramiento sobre el Proceso de Gestión de Riesgos.	Mejoramiento de la gestión	Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público.	Annual	Deficiencias en la identificación y tratamiento de riesgos claves de la institución.	1	250	Abril	Octubre	1	31-10-2018
ASEG-3	Auditoría al Sistema de Control Interno.	Gubernamental	Evaluar cumplimiento de la normativa y confiabilidad de la información.	Mejoramiento de la gestión	Sistema de Control Interno de Organización 2018. Periodo de las operaciones entre el 01/01/2018 hasta el 31/07/2018	Annual	Los definidos en Documentos Técnicos N°72 y N°103.	2	390	Julio	Octubre	1	31-10-2018
ASEG-4	Auditoría a la Contratación de Servicios de Consultoría, Asesorías y/o Estudios. (Ord. N°1546, de fecha 08/11/2017, Objetivo Ministerial 2018, con programa marco)	Ministerial	Verificar la existencia y pertinencia de los procedimientos de control aplicados en el proceso.	Mejoramiento de la gestión	Actividades año 2017, la muestra por definir según evaluación preliminar de auditoría.	Annual	Que los gastos no cuenten con los respaldos suficientes, asociados a la actividad del Servicio y no estén justificados	2	300	Octubre	Diciembre	1	31-12-2018
ASEG-5	Auditoría a los Fondos Globales	Institucional	Asegurar que el proceso de asignación y rendición de recursos se efectúe conforme a la normativa establecida.	Financiero	Actividades año 2018, muestra por definir según evaluación preliminar de auditoría	Annual	Que existan deficiencias en el proceso de asignación y rendición de recursos.	1	200	Octubre	Diciembre	1	31-12-2018
ASEG-6	Aseguramiento sobre operaciones Contable	Financiero-Gubernamental	Evaluar cumplimiento de la normativa y confiabilidad de la información.	Mejoramiento de la gestión	Actividades sobre las operaciones financiero-contable entre enero-agosto 2018.	Annual	Los definidos en Documentos Técnicos N°106, 2 emitido por el CAIGG.	2	200	Octubre	Noviembre	1	30-11-2018

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 Terminio	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe

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 Terminio	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del Informe
SEG-1	Seguimiento de compromisos pendientes de auditoría proceso de compras (DT N° 69/2016)	Gubernamental	Verificar el grado de implementación de las medidas comprometidas por los responsables de la mitigación de los riesgos detectados.	Adquisiciones y abastecimiento	Proceso Transversal en el Estado	Y Anual	NO	1	100	Febrero	Marzo	1	31-03-2018
SEG-2	Seguimiento de compromisos pendientes de auditoría control interno Institucional. (DT N°72/2016)	Gubernamental	Verificar el grado de implementación de las medidas comprometidas por los responsables de la mitigación de los riesgos detectados.	Control Interno	Mejoramiento de la gestión	Y Anual	SI	1	100	Enero	Marzo	1	31-03-2018
SEG-3	Seguimiento a Auditoría de Aseguramiento G. Riesgos	Gubernamental	Verificar el grado de implementación de las medidas comprometidas por los responsables de la mitigación de los riesgos detectados.	Gestión de Riesgos	Mejoramiento de la gestión	Y Anual	SI	1	100	Julio	Diciembre	1	31-12-2018
SEG-4	Auditoría Seguimiento al proceso Investigación y Desarrollo	Institucional	Verificar la implementación de los compromisos adoptados en el Plan de Acción y su eficacia operativa.	Proceso Investigación y Desarrollo	Estudios e investigaciones	Y Anual	SI	1	100	Marzo	Noviembre	1	30-11-2018

4.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativo

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 Terminio
RUT-1	Actualización del Plan Estratégico Unidad de Auditoría DT 83, Informe de implementación del plan presentado	Gubernamental	Cumplir Instrucciones del Documento 83/2015.	Auditoría Interna	Anual	2	100	Octubre	Octubre
RUT-2	Verificar cumplimiento de los Convenios de Desempeño Colectivo, emisión de informes.	Gubernamental	Verificación del cumplimiento de las metas comprometidas.	Mejoramiento de la gestión	Anual	2	200	Enero	Enero
RUT-3	Revisión de la información necesaria para emitir el Certificado en origen.	Gubernamental	Cumplir Instrucciones Ordinario 3 del 2015 del Consejo de Auditoría.	Mejoramiento de la gestión	Semestral	1	60	Marzo	Marzo

RUT-4	Seguimiento de los compromisos asumidos en el PMG Institucional a requerimiento del Ministerio de Hacienda y reporte.	Institucional	Revisión de los medios de verificación que dan cuenta del cumplimiento de los Planes de Acción comprometidos y que son PMG.	Mejoramiento de la gestión	Mensual	1	200	Enero	Diciembre
RUT-5	Seguimiento de la implementación de los Planes de acción comprometidos por las unidades auditadas y su reporte.	Institucional	Revisión de los medios de verificación que dan cuenta del cumplimiento de los Planes de Acción comprometidos.	Mejoramiento de la gestión	Mensual	3	140	Enero	Diciembre
RUT-6	Reporte cumplimiento Gabinete Presidencial N° 522 del 2016 y Circular 16/2015 Ministerio de Hacienda	Gubernamental	Verificación estatus materias de acuerdo a Gabinete Presidencial N° 522 del 2016 y Circular N° 16 del 2015 del Min. Hacienda.	Mejoramiento de la gestión	Trimestral	3	300	Enero	Diciembre
RUT-7	Reporte Circular N° 20 Informe estatus hitos	Gubernamental	Asegurar cumplimiento directrices entregadas por el Consejo de Auditoría General de Gobierno en su Documento Técnico N° 70.	Mejoramiento de la gestión	Semestral	2	100	Enero	Diciembre
RUT-8	Reporte avance Plan Anual de Auditoría	Gubernamental	Cumplir Instrucciones del Documento 63/2015.	Auditoría Interna	Trimestral	2	36	Enero	Diciembre
RUT-9	Preparación Informe interno de gestión sobre el avance en metas de la Oficina Auditoría y Control Interno	Institucional	Reportar cumplimiento metas institucionales de la Unidad de Auditoría Interna.	Auditoría Interna	Trimestral	2	100	Enero	Diciembre
RUT-10	Preparación Informe Semanal Cuadernos de Control Institucional.	Gubernamental	Informar hechos significativos que afectan a la Institución.	Mejoramiento de la gestión	Semanal	1	96	Enero	Diciembre
RUT-11	Asistencia a Reuniones institucionales (Comité de Riesgos, Comité Seguridad Informática, Comité Activo Fijo NIC SP , entre otros) y reuniones externas (Auditoría Ministerial, CAISG, etc.)	Institucional	Actividades de coordinación y verificación de avance.	Mejoramiento de la gestión	Mensual	2	50	Enero	Diciembre
RUT-12	Evaluaciones de Desempeño	Institucional	Evaluación de desempeño de los integrantes de la UAI.	Mejoramiento de la gestión	Semestral	3	18	Enero	Noviembre
RUT-13	Actividades Planificación de Auditoría 2019	Gubernamental	Cumplir Instrucciones del Documento 63/2015.	Auditoría Interna	Anual	3	140	Octubre	Diciembre

RUT-14	Informe de resultado Plan Anual	Gubernamental	Informar las desviaciones respecto de la ejecución del plan anual.	Auditoría Interna	Anual	1	5	Octubre	Noviembre
RUT-15	Realizar actividades de gestión de la unidad: seguimiento ejecución presupuesto, compras, gestión del recurso humano.	Institucional	Realizar las actividades necesarias para el funcionamiento operativo de la unidad.	Auditoría Interna	Mensual	2	20	Enero	Diciembre
RUT-16	Elaboración, revisión de documentos y ejecución de acciones que dan cuenta del cumplimiento de las metas comprometidas en Plan Estratégico Auditoría Interna para el año 2018	Gubernamental	Cumplir con las metas comprometidas para el año 2018 en el Plan Estratégico de Auditoría.	Auditoría Interna	Trimestral	2	100	Enero	Noviembre
RUT-17	Informe Reporte Mensual de Actividades Auditoría CARG	Gubernamental	Informar las actividades realizadas por la Oficina Asesora al CARG	Auditoría Interna	Mensual	2	35	Enero	Diciembre
RUT-18	Reuniones Internas de Coordinación Equipo de Auditoría	Institucional	Reunión de la Jefatura con el equipo de auditoría con periodicidad mínima mensual para efectuar coordinación y supervisión del avance del trabajo asignado.	Auditoría Interna	Mensual	3	36	Enero	Diciembre
RUT-19	Supervisión de las actividades rutinarias, aseguramiento y seguimiento	Institucional	Trabajo realizado por la Jefatura de acuerdo a Normas Internacionales	Auditoría Interna	Mensual	1	100	Enero	Diciembre
RUT-20	Certificación en Origen, ORD. N°086/18, CARG.	Gubernamental	Cumplimiento de instrucciones Gubernamentales.	Auditoría Interna	Anual	2	50	Octubre	Octubre
RUT-21	Acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero contable, reporte trimestral ORD. N°20/CARG.	Gubernamental	Cumplimiento de instrucciones Gubernamentales.	Auditoría Interna	Anual	2	240	Junio	Diciembre
RUT-22	Reporte de Implementación N/C-SP Institucional, ORD. N°053-18 CGR.	Institucional	Informar estado de avance de implementación.	Financiero	Anual	1	100	Julio	Agosto
RUT-23	Revisión de Banner de Transparencia Activa.	Institucional	Verificar el grado de cumplimiento normativo sobre la materia.	Legal	Anual	1	100	Julio	Agosto

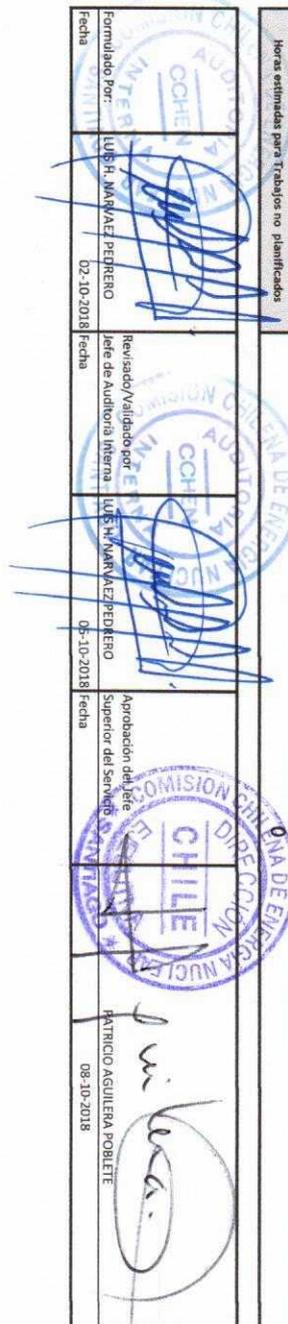
5 - Trabajos Solicitados por la Dirección

Código Trabajo	Nombre Trabajo	Clasificación del trabajo	Tipo de trabajo	Objetivo General de Auditoría	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia	Riesgos Críticos Globales	Equipo de Auditoría	Horas de Auditoría	Mes Inicio	Mes Término	Cantidad de Informes	Fecha estimada de envío del informe

6 - Resumen de horas estimadas

Cantidad Horas disponibles año 201X	4560
Horas estimadas para Capacitación	194
Horas estimadas para Trabajos planificados	4560
Horas estimadas para Trabajos no planificados	

Formulado Por:	LUIS H. NARVAEZ PEDERERO	Revisado/Validado por:	LUIS H. NARVAEZ PEDERERO	Aprobación del Jefe Superior del Servicio	PATRICIO AGUILERA POBLETE
Fecha	02-10-2018	Fecha	06-10-2018	Fecha	08-10-2018



1.- Trabajos de Auditoría Priorizados en Base a Análisis de Riesgos

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 de Auditoría	Mes Inicio	Mes Término	Cantidad de Informes que se remitirán al CAIGG, asociados al Trabajo.	Fecha estimada de envío del Informe
ASEG-1	Aseguramiento de la probabilidad administrativa y la transparencia (Compras Públicas)	Gubernamental	Evaluar los riesgos críticos que afectan el cumplimiento de la probabilidad administrativa en los procesos de compras públicas.	Adquisición y abastecimiento	Actividades asociadas a la probabilidad administrativa, periodo 01/01/2018 al 31/08/2018.	Anual	Faltas a la Probabilidad Administrativa y Transparencia.	3	300	Octubre	Noviembre	1	31-10-2018
ASEG-2	Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos.	Gubernamental	Prestar aseguramiento sobre el Proceso de Gestión de Riesgos.	Mejoramiento de la gestión	Aseguramiento al Proceso de la Gestión de Riesgos en el Sector Público.	Anual	Deficiencias en la identificación y tratamiento de riesgos claves de la institución.	1	250	Abril	Octubre	1	31-10-2018
ASEG-3	Auditoría al Sistema de Control Interno.	Gubernamental	Evaluar cumplimiento de la normativa y/o de confiabilidad de la información.	Mejoramiento de la gestión	Sistema de Control Interno de Organización 2018. Período de las operaciones entre el 01/01/2018 hasta el 31/07/2018	Anual	Los definidos en Documentos Técnicos N°72 y N°103.	2	390	Julio	Octubre	1	31-10-2018
ASEG-4	Auditoría a la Contratación de Servicios de Consultoría, Asesorías y/o Estudios. (Ord. N°1546, de fecha 08/11/2017, Objetivo Ministerial 2018, con programa marco)	Ministerial	Verificar la existencia y pertinencia de los procedimientos de control aplicados en el proceso.	Mejoramiento de la gestión	Actividades año 2017, muestra por definir según la evaluación preliminar de auditoría.	Anual	Que los gastos no cuenten con los respaldos suficientes, asociados a la actividad del Servicio y no estén justificados	2	300	Octubre	Diciembre	1	31-12-2018
ASEG-5	Auditoría a los Fondos Globales	Institucional	Asegurar que el proceso de asignación y rendición de recursos se efectúe conforme a la normativa establecida.	Financiero	Actividades año 2018, muestra por definir según evaluación preliminar de auditoría	Anual	Que existan deficiencias en el proceso de asignación y rendición de recursos.	1	200	Octubre	Diciembre	1	31-12-2018
ASEG-6	Aseguramiento sobre operaciones Financiero-Contable	Gubernamental	Evaluar cumplimiento de la normativa contable y/o de la información.	Mejoramiento de la gestión	Actividades sobre operaciones financiero-contable entre enero-agosto 2018.	Anual	Los definidos en Documentos Técnicos N°106, emitido por el CAIGG.	2	200	Octubre	Noviembre	1	30-11-2018

3 - Trabajos de Seguimiento

Código Trabajo de Seguimiento	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 Termina	Cantidad de Informes que se remitirán al CATEG, asociados al Trabajo.	Fecha estimada de envío del Informe
SEG-1	Seguimiento de compromisos pendientes auditoría proceso de compras (DT N° 59/2016)	Gubernamen tal	Verificar el grado de implementación de las medidas comprometidas por los responsables de la mitigación de los riesgos detectados.	Adquisiciones y abastecimiento	Adquisición y abastecimiento	Anual	NO	1	100	Febrero	Marzo	1	31-03-2018
SEG-2	Seguimiento de compromisos pendientes auditoría control Interno Institucional. (DT N°72/2016)	Gubernamen tal	Verificar el grado de implementación de las medidas comprometidas por los responsables de la mitigación de los riesgos detectados.	Control Interno Institucional	Mejoramiento de la gestión	Anual	SI	1	100	Enero	Marzo	1	31-03-2018
SEG-3	Seguimiento a Auditoría de Aseguramiento G. Riesgos de Gubernamen tal	Gubernamen tal	Verificar el grado de implementación de las medidas comprometidas por los responsables de la mitigación de los riesgos detectados.	Gestión de Riesgos	Mejoramiento de la gestión	Anual	SI	1	100	Julio	Diciembre	1	31-12-2018
SEG-4	Auditoría Seguimiento al proceso Investigación y Desarrollo	Institucional	Verificar la implementación de los compromisos adoptados en el Plan de Acción y su eficacia operativa.	Proceso Investigación y Desarrollo	Estudios e Investigación	Anual	SI	1	100	Marzo	Noviembre	1	30-11-2018

4.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa

Código Trabajo Rutinario	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 Término
RUT-1	Actualización del Plan Estratégico Unidad de Auditoría DT 83, informe de implementación del plan presentado	Gubernamental	Cumplir Instrucciones del Documento 83/2015.	Auditoría Interna	Anual	2	100	Octubre	Octubre
RUT-2	Verificar cumplimiento de los Convenios de Desempeño Colectivo, emisión de Informes.	Gubernamental	Verificación del cumplimiento de las metas comprometidas.	Mejoramiento de la gestión	Anual	2	200	Enero	Enero
RUT-3	Revisión de la información necesaria para emitir el Certificado en origen.	Gubernamental	Cumplir Instrucciones Ordinario 3 del 2015 del Consejo de Auditoría.	Mejoramiento de la gestión	Semestral	1	60	Marzo	Marzo
RUT-4	Seguimiento de los compromisos asumidos en PMG Institucional a requerimiento del Ministerio de Hacienda y reporte.	Institucional	Revisión de los medios de verificación que dan cuenta del cumplimiento de los Planes de Acción comprometidos y que son PMG.	Mejoramiento de la gestión	Mensual	1	200	Enero	Diciembre
RUT-5	Seguimiento de la implementación de los Planes de acción comprometidos por las unidades auditadas y su reporte.	Institucional	Revisión de los medios de verificación que dan cuenta del cumplimiento de los Planes de Acción comprometidos.	Mejoramiento de la gestión	Mensual	3	140	Enero	Diciembre
RUT-6	Reporte cumplimiento Gabinete Presidencial N° 522 del 2016 y Circular 16/2015 Ministerio de Hacienda	Gubernamental	Verificación estatus materias de acuerdo a Gabinete Presidencial N° 522 del 2016 y Circular N° 16 del 2015 del Min. Hacienda.	Mejoramiento de la gestión	Trimestral	3	300	Enero	Diciembre
RUT-7	Reporte Circular N° 20 Informe estatus hitos	Gubernamental	Asegurar cumplimiento directrices entregadas por el Consejo de Auditoría General de Gobierno en su Documento Técnico N° 70.	Mejoramiento de la gestión	Semestral	2	100	Enero	Diciembre
RUT-8	Reporte avance Plan Anual de Auditoría	Gubernamental	Cumplir Instrucciones del Documento 63/2015.	Auditoría Interna	Trimestral	2	36	Enero	Diciembre

RUT-9	Preparación informe interno de gestión sobre el avance en metas de la Oficina Auditoría y Control Interno	Institucional	Reportar cumplimiento metas Institucionales de la Unidad de Auditoría Interna.	Auditoría Interna	Trimestral	2	100	Enero	Diciembre
RUT-10	Preparación Informe Semanal Quebres de Control Institucional.	Gubernamental	Informar hechos significativos que afecten a la institución.	Mejoramiento de la gestión	Semanal	1	96	Enero	Diciembre
RUT-11	Asistencia a Reuniones Institucionales (Comité de Riesgos, Comité Seguridad Informática, Comité Activo Fijo NIC SP, entre otros) y reuniones externas (Auditora Ministerial, CAIGG, etc.)	Institucional	Actividades de coordinación y verificación de avance.	Mejoramiento de la gestión	Mensual	2	50	Enero	Diciembre
RUT-12	Evaluaciones de Desempeño	Institucional	Evaluación de desempeño de los integrantes de la UAI.	Mejoramiento de la gestión	Semestral	3	18	Enero	Noviembre
RUT-13	Actividades Planificación de Auditoría 2019	Gubernamental	Cumplir instrucciones del Documento 63/2015.	Auditoría Interna	Annual	3	140	Octubre	Diciembre
RUT-14	Informe de resultado Plan Anual	Gubernamental	Informar las desviaciones respecto de la ejecución del plan anual.	Auditoría Interna	Annual	1	5	Octubre	Noviembre
RUT-15	Realizar actividades de gestión de la unidad: seguimiento ejecución presupuestaria, compras, gestión del recurso humano.	Institucional	Realizar las actividades necesarias para el funcionamiento operativo de la unidad.	Auditoría Interna	Mensual	2	20	Enero	Diciembre
RUT-16	Elaboración, revisión de documentos y ejecución de acciones que dan cuenta del cumplimiento de las metas comprometidas en Plan Estratégico Auditoría Interna para el año 2018	Gubernamental	Cumplir con las metas comprometidas para el año 2018 en el Plan Estratégico de Auditoría.	Auditoría Interna	Trimestral	2	100	Enero	Noviembre
RUT-17	Informe Reporte Mensual de Actividades Auditoría CAIGG	Gubernamental	Informar las actividades realizadas por la Oficina Asesora al CAIGG	Auditoría Interna	Mensual	2	35	Enero	Diciembre
RUT-18	Reuniones Internas de Coordinación Equipo de Auditoría	Institucional	Reunión de la Jefatura con el equipo de auditoría con periodicidad mínima mensual para efectuar coordinación y supervisión del avance del trabajo asignado.	Auditoría Interna	Mensual	3	36	Enero	Diciembre

Cálculo de Horas Disponibles

Calculo de dias disponibles	
Número de Funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna	3
Total de dias habiles del año planificado	250
Total dias habiles de la Unidad de Auditoría Interna	750

Estimación de dias no considerados en la planificación	
Total dias de Feriados legales del equipo de auditoría	58
Total dias de Permisos administrativos	18
Total de otros dias no clasificados	69
Total dias de reuniones	35
Total dias no considerados en la planificación anual	180

Estimación de horas de auditoría disponibles	
Número promedio de horas diarias	8
Total dias disponible año planificado (total dias habiles UAI - Total dias no considerados)	570
Total de horas disponibles año 20XX (Total dias disponibles x número promedio de horas)	4560
Total horas disponibles proyectadas por mes (Total horas disponibles año planificado / 12)	380

Nota: considerar en el cálculo al jefe de la Unidad

Total de horas estimadas para Capacitaciones año planificado					
Nombre Actividad Capacitación	Proveedor Capacitación (CAIGG-CGR-Otros)	Especificar otro proveedor	Número de participantes	Horas Actividad	Horas totales
Curso Normas Internacionales de Auditoría	OTROS		3	54	162
Compras Publicas	OTROS		2	16	32
					0
					0
					0
					0
					0

6.- Estimación de Horas Totales Disponibles

Cantidad Horas disponibles año 201X	4560
Total Horas definidas en Trabajos de aseguramiento	1640
Total Horas definidas en Trabajos de consultoría	0
Total Horas definidas en Trabajos de seguimiento	400
Total Horas definidas en Trabajos rutinarios	2326
Total Horas definidas en Trabajos solicitados por la Dirección	0
Horas estimadas capacitación	194
Horas estimadas para Trabajos planificados	4560
Horas estimadas para Trabajos no planificados	0