



**APRUEBA PLAN DE SEGUIMIENTO DE
AUDITORIAS AÑO 2015 DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS
ARTES.**

LCC/RAB/AOE

RESOLUCIÓN EXENTA N°

31.12.2014* 04180

VALPARAÍSO,

VISTOS:

Estos antecedentes: el Decreto Exento N° 239 de fecha 21 de agosto de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de la Gestión de los Servicios para el año 2015; el Certificado N° 6691 de fecha 23 de diciembre de 2014, emitido por el Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG), que acredita la revisión técnica del Plan de Seguimiento de Auditorias año 2015.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante también "el Consejo", como un servicio público y autónomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, destinado a apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la nación y promover la participación de éstas en la vida cultural del país.

Que, en el marco del proceso de formulación del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2015 establecido en el Decreto N° 239/2014 del Ministerio de Hacienda, se ha definido dentro de los objetivos del mismo, el monitoreo de indicadores de gestión transversal de las instituciones, entre los que se ha establecido el seguimiento de las auditorías realizadas en el año anterior, sustentadas en el respectivo Plan de Seguimiento para el año 2015, y cuyo objetivo de gestión es mejorar el control interno a través de acciones preventivas de auditoría, manteniendo un nivel de implementación suficiente de recomendaciones del auditor interno.

Que, en función de lo anterior, el Consejo ha presentado a la Red de Expertos la propuesta de Plan de Seguimiento de Auditorias año 2015 en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2015, Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional, para lo cual, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) como parte de la respectiva Red de Expertos, ha validado técnicamente la presente propuesta, dando cumplimiento a los hitos y plazos exigidos para ello, solicitado incorporar, además, un nuevo compromiso asociado a definir un plan de acción para mejorar los compromisos de auditoría y presentarlo al CAIGG a más tardar el 15 de enero de 2015.

Y TENIENDO PRESENTE:

Lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República; la Ley N° 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Sistema PMG de Monitoreo de Desempeño Institucional año 2015, y en la Resolución N°1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE, el Plan de Seguimiento de Auditorías del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes año 2015, en los términos que se señalan a continuación:

PLAN DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS AL AÑO 2014

Identificación Específica del Tema Auditado			Compromisos			
N° del Informe	Fecha del Informe	Proceso/Subproceso/Etapa/Proyecto/Otro	Descripción compromiso	Plazo de implementación	Responsable	
1	I-19-2013	23-09-2013	Auditoría al Proceso y Sistema de Ingresos, Almacenamiento, entrega de los Bienes y Mantenimiento de la información de respaldo en Bodega Central del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.	Existe la factibilidad de formalizar un contrato de mantención del Software Control de Bodega con la Empresa DATALAND S.A, pero por motivos de recursos disponibles, quedó postergado para primer trimestre del año 2014.	31-03-2015	Jefe Sección Logística e Infraestructura Depto. de Administración General.
2	I-19-2013	23-09-2013	Auditoría al Proceso y Sistema de Ingresos, Almacenamiento, entrega de los Bienes y Mantenimiento de la información de respaldo en Bodega Central del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.	Se realizará procedimiento señalado en Instructivo Bodega N°03/2013, en Noviembre 2013.	31-03-2015	Jefe Sección Logística e Infraestructura Depto. de Administración General.
3	I-19-2013	23-09-2013	Auditoría al Proceso y Sistema de Ingresos, Almacenamiento, entrega de los Bienes y Mantenimiento de la información de respaldo en Bodega Central del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.	Se realizará una toma física de inventario que abarcará la totalidad de los artículos que se encuentran en las bodegas, el cual se considerará como inventario de cierre final del periodo 2013 e inicial 2014.	31-03-2015	Jefe Sección Logística e Infraestructura Depto. de Administración General.
4	I-19-2013	23-09-2013	Auditoría al Proceso y Sistema de Ingresos, Almacenamiento, entrega de los Bienes y Mantenimiento de la información de respaldo en Bodega Central del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.	Se solicitará a la empresa proveedora la emisión del Informe del Informe Movimiento de Artículos por bodega a valor bruto. Por estas acciones y la evaluación de continuar con este Sistema o licitar uno nuevo se informará a dicha Unidad.	31-03-2015	Jefe Sección Logística e Infraestructura Depto. de Administración General.
5	G-20-2013	22-08-2013	Objetivo Gubernamental N° 3 Año 2013 - Iª Auditoría de Aseguramiento Monitoreo Plan de Tratamiento 2º semestre Año 2012.	Elaborar instrucciones respecto de la confección de un Registro de Proveedores por parte de las Unidades Requirientes.	31-03-2015	Jefa Sección Compras y Licitaciones Públicas - Depto. de Administración General
6	G-20-2013	22-08-2013	Objetivo Gubernamental N° 3 Año 2013 - Iª Auditoría de Aseguramiento Monitoreo Plan de Tratamiento 2º semestre Año 2012.	Designar y modificar Resolución que designa Encargado de Seguridad de la Información en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.	31-03-2015	Subdirector Nacional del C.N.C.A
7	G-26-2013	15-10-2013	Objetivo Gubernamental N° 2 Año 2013 - Auditoría de Seguimiento a Auditoría de Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional Nivel Central.	Incorporar dentro del Plan de Capacitación 2014 materias de probidad, estatuto administrativo y/o sumarios.	31-03-2015	Jefe Sección Desarrollo de las Personas del Departamento de Recursos Humanos.

8	G-26-2013	15-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 2 Año 2013 - Auditoría de Seguimiento a Auditoría de Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional Nivel Central.	Actualización del Manual de Descripción y Especificación de Cargos durante el 2014 y que incluya a todo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y las Direcciones Regionales. El desarrollo y aprobación, debe ser atingente a materias de un Manual de Procedimientos y con descripciones de cargo.	31-03-2015	Jefe Sección Desarrollo de las Personas del Departamento de Recursos Humanos.
9	G-26-2013	15-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 2 Año 2013 - Auditoría de Seguimiento a Auditoría de Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional Nivel Central.	Realización de una propuesta de capacitación por parte de Fiscalía para llevarla a cabo con coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.	31-03-2015	Jefe Sección Desarrollo de las Personas del Departamento de Recursos Humanos.
10	G-27-2013	30-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 3 Año 2013 - IIª Auditoría de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.	Se informará a dicha Unidad sobre el análisis y programación de aplicación gradual de los criterios de calidad asociados a la documentación sustentatoria	31-03-2015	Unidad de Gestión Interna de Subdirección Nacional.
11	G-27-2013	30-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 3 Año 2013 - IIª Auditoría de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.	Formalizar y señalar en un documento la nómina de los funcionarios involucrados en los procesos de Gestión de Riesgos.	31-03-2015	Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto.
12	G-27-2013	30-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 3 Año 2013 - IIª Auditoría de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.	Evaluar un sistema de reemplazo formal respecto de suplencias, ausencias etc, del equipo de Gestión de Riesgos.	31-03-2015	Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto.
13	G-27-2013	30-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 3 Año 2013 - IIª Auditoría de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.	Ejecutar de acuerdo a lo programa en documento señalado las fases definidas para formulación de la Matriz Ampliada del Servicio.	31-03-2015	Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto.
14	G-27-2013	30-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 3 Año 2013 - IIª Auditoría de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.	Corregir e informar a esta unidad ajustes a las Matrices Abreviadas señaladas.	31-03-2015	Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto.
15	G-27-2013	30-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 3 Año 2013 - IIª Auditoría de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.	Corregir e informar a esta unidad ajustes a las Matrices Abreviadas señaladas.	31-03-2015	Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto.
16	G-27-2013	30-10-2013	Objetivo Gubernamental Nº 3 Año 2013 - IIª Auditoría de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.	Corregir e informar a esta unidad ajustes a las Matrices Abreviadas señaladas.	31-03-2015	Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto.
17	I-28-2013	12-12-2013	Auditoría de Seguimiento a Expediente de Rendiciones de Cuenta I-25/2012 Dirección Regional de Metropolitana.	Actualizar y remitir a esta Unidad copia de las planillas de registro del inventario actualizado.	31-03-2015	Coordinadora de Área de Administración y Finanzas de la Dirección Regional.
18	I-29-2013	23-12-2013	Auditoría de Seguimiento al Programa de Fomento y Desarrollo de Arte y Cultura Dirección Regional Metropolitana	Informar por respuesta del C.D.E a la Sección de Transferencias y Gestión de Cobranzas, por proyecto folio Nº 17394-0.	31-03-2015	Coordinador Área de Fondos de la Dirección Regional.
19	I-29-2013	23-12-2013	Auditoría de Seguimiento al Programa de Fomento y Desarrollo de Arte y Cultura Dirección Regional Metropolitana	Realizar los registros en SIGFE, de los proyectos folios Nºs 13273-k y 13546-1.	31-03-2015	Coordinador Área de Fondos de la Dirección Regional.

20	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	Una vez efectuada las acciones administrativas de cierre o término, por resoluciones respectivas, se remitirán a U.A.I. copia de los documentos que dan cuenta de estas gestiones.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.
21	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	Se confeccionará y remitirá a dicha Unidad, procedimiento para el registro contable y en libro banco de las Transferencias, Convenios PAC y de las comisiones e impuestos.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.
22	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Sección de Contabilidad, realizará informes por los proveedores señalados y adjuntará a solicitud de castigo que remitirá a Contraloría General de la República.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.
23	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Sección de Contabilidad, solicitará a los proveedores indicados documento que avale el pago de la deuda por parte del CNCA por los casos 1 y 2. Por el caso N° 3 realizará informe para adjuntar a solicitud de castigo a enviar a CGR.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.
24	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	Sección de Transferencias y Gestión de Cobranzas informara a la Unidad e Auditoría Interna sobre las gestiones de cobranzas, reintegros y registros contables con la documentación sustentaria respectiva.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.
25	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Sección de Remuneraciones del Departamento de Recursos Humanos, deberá gestionar y entregar identificación de los saldos pendientes de pago que registra la deuda flotante al 30-09-2013, por concepto de "Descuentos Varios".	31-03-2015	Jefatura Departamento de Recursos Humanos
26	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Sección de Contabilidad a contar del año 2014, complementará los análisis de cuentas con la documentación que generó cada una de los registros.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.
27	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Sección de Contabilidad, efectuará el reconocimiento de estos ingresos.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.

28	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Unidad de Gestión Interna, del Departamento de Recursos Humanos, a cargo de este proceso, deberá informar y entregar a la Sección de Contabilidad, copia de los respaldos por los depósitos efectuados por las entidades previsionales, registrados en el Sistema P&R, para que sean analizados y verificados en SIGFE, por la Sección de Contabilidad de tal manera de ajustar el error de imputación contable generado.	31-03-2015	Jefatura Departamento de Recursos Humanos
29	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Unidad de Gestión Interna, del Departamento de Recursos Humanos, a cargo de este proceso, deberá elaborar un análisis y remitirlo a la Sección de Contabilidad del Departamento de Administración General, para ajustes y regularizaciones si proceden.	31-03-2015	Jefatura Departamento de Recursos Humanos
30	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Unidad de Gestión Interna, del Departamento de Recursos Humanos, a cargo de este proceso, deberá coordinar las gestiones de cobranza ante las Instituciones de Salud. Sección de Contabilidad deberá efectuar los ajustes y regularizaciones que procedan.	31-03-2015	Jefatura Departamento de Recursos Humanos
31	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La funcionaria Encargada de las Licencias Médicas, de la Sección de Remuneraciones, deberá informar a través de carta certificada al funcionarios (a), respecto al monto del reintegro y explicando las razones. De estas gestiones se deberá informar a Sección Contabilidad de Depto. Adm. General para los ajustes respectivos.	31-03-2015	Jefatura Departamento de Recursos Humanos
32	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Sección de Logística e Infraestructura del Departamento de Administración General, analizará las diferencias producidas en toma física, sustentando y tomando las medidas y acciones de control para mitigar este riesgo.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.
33	G-01-2014	17-01-2014	OBJETIVO GUBERNAMENTAL N° 4 DE 2013/ AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE ASEGURAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE AÑO 2013	La Sección de Logística e Infraestructura del Departamento de Administración General, realizará la baja de material correspondiente conforme lo señalado en instructivo.	31-03-2015	Jefe Departamento de Administración General.

34	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Esta Unidad extenderá el Certificado de Visación para SUSESO con alcances, previa remisión de los 26 comprobantes que respaldan los ajustes para análisis y verificación.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
35	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Remitir a esta Unidad el comprobante y respaldo del aumento en \$ 147.845.- de la cuenta por pagar.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
36	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Remitir comprobante de egreso N° 002013, con su respectivo comprobante de pago, para validación por esta Unidad.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
37	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Remitir copia de factura por \$ 7.296.922., para análisis y validación por esta Unidad.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
38	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Remitir nóminas con el detalle del pago de la factura del mes de mayo 2013 del Seguro de Vida y Salud Sura S.A., para análisis y validación por esta Unidad.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
39	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Informar a esta Unidad sobre la variación entre las nóminas de aportes de los funcionarios y las nóminas del servicio de Seguros de Vida y Salud SURA S.A., productos de las altas y bajas que se producen durante un mes.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
40	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Remitir detalle de la recaudación por \$ 714.085.- según el IG N° 26 del 30.05.2013; del IG N° 42 por \$ 117.654 del 31.07.2013 y del IG N° 35 por \$ 2.390.906.- del 30.06.2013, para análisis y verificación por esta Unidad.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
41	I-02/2014	14-02-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2013 y demás informes que los complementan del Servicio de Bienestar.	Remitir a esta Unidad copias de los comprobantes de ingresos N° 5; 6; 15; 21; 33; 39; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52 y 103, para su análisis y verificación.	31-03-2015	Jefe Servicio Bienestar
42	I-08/2014	10-06-2014	Auditoría al Programa Sello Regional. DRR Aysén.	Remitir a esta Unidad copia de la resolución de cierre o término del convenio con Universidad Austral.	31-03-2015	D.R. Aysén
43	I-09/2014	29-05-2014	Auditoría al Programa Red Cultura. DRR Araucanía.	Remitir a esta Unidad informe de lo gastado debidamente sustentado con copia de la documentación de respaldo.	31-03-2015	Apoyo Administrativo
44	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Remitir copia de las acciones de verificación de los 13 proyectos, como son los Informes de Actividades, Inf. Rend. Financiera, Certificados de Rechazos, Supervisiones y/o resoluciones de términos.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
45	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Remitir copia de los documentos de garantía de los proyectos 56545, 7976-6 y 18772 a esta Unidad como respaldo de las debidas cauciones.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.

46	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Por proyectos señalados remitir documentación de respaldo que dan cuenta de la diferencia registrada en SIGFE y lo señalado en resoluciones respectivas.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables. y de Administración.
47	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Remitir copia del documento que regulariza el N° erróneo señalado en Documento de garantía del proyecto 3188.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables. y de Administración.
48	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	El Coordinación de Fondos Concursable elaborará listado con proyectos vigentes, remitiendo una copia del mismo a esta Unidad.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
49	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Una vez efectuada conciliación de control de proyectos vigentes con lo señalado en SIGFE se remitirá a dicha Unidad copia de la conciliación.	31-03-2015	Encargado de Administración.
50	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Por 7 proyectos se solicitará a Secretarías Ejecutivas las gestiones de cierre de proyectos, remitiendo copia a dicha de los documentos respectivos a dicha Unidad.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
51	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Por los dos proyectos se efectuaran las gestiones de cierre o términos y de sus respectivas gestiones de cobranza, remitiendo copia a dicha Unidad de lo realizado.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
52	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Se remitirán antecedentes del estado de tramitación ante CGR, por el cierre del proyecto.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
53	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Una vez efectuada conciliación de control de proyectos vigentes con lo señalado en SIGFE se remitirá a dicha Unidad copia de la conciliación.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables. Encargado de Administración.
54	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Una vez efectuada conciliación de control de proyectos vigentes con lo señalado en SIGFE se remitirá a dicha Unidad copia de la conciliación.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables. Encargado de Administración.
55	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Una vez efectuada conciliación de control de proyectos vigentes con lo señalado en SIGFE se remitirá a dicha Unidad copia de la conciliación.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables. Encargado de Administración.
56	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Se dispondrán de los antecedentes de los proyectos para su verificación y evaluación por la Unidad de Auditoría Interna.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
57	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Remitir comprobantes contables.	31-03-2015	Encargado de Administración.
58	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Se remitirán a dicha Unidad copia de los documentos de garantías.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
59	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Se remitirán a dicha Unidad copia de los documentos de garantías.	31-03-2015	Encargado de Administración.

60	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Se remitirán a dicha Unidad copia de los antecedentes de la devolución o anulación de las garantías.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
61	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Se remitirán copias de los respaldos contables por cierre en SIGFE.	31-03-2015	Encargado de Administración.
62	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Se remitirán a dicha Unidad copia de los antecedentes de la devolución o anulación de las garantías.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
63	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Valparaíso	Por proyectos 67263, 70453, 75403, y 5959-5 se remitirán copias de los documentos que dan cuentas de las gestiones de cobranza, cierre o término.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
64	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Por los 9 proyectos se remitirán copias de los documentos que dan cuentas de las gestiones de cobranza, cierre o término.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
65	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Por proyectos 43889 y 58265 se remitirán copias de los documentos que dan cuentas de las gestiones cierre o término.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
66	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Se remitirán copias a esa Unidad de las garantías con indicación de su vigencia.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
67	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Gestiones para cierre o término de proyectos.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
68	I-10/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. D.R. Valparaíso	Gestiones para cierre o término de proyectos.	31-03-2015	Coordinador de Fondos Concursables.
69	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por proyecto 45574 se remitirá copia del documento a Unidad, en que se solicita el cierre y posteriormente su registro en SIGFE.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
70	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Se remitirá copia del documento en que se solicita a CDE estado de la gestión de cobranza.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
71	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	La Encargada de Fondos Concursable elaborará listado con proyectos vigentes, remitiendo una copia del mismo a esta Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
72	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	La Encargada de Fondos Concursable en base al listado con proyectos vigentes, elaborará un catastro de los proyectos pendientes y en ejecución para realizar las acciones de cierre o término señaladas en Rex. N° 5282. Copia del catastro se remitirá a dicha Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
73	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Se remitirá a esa Unidad Listado de conciliación de saldos entre control de Encargada de F. Concursables y lo señalado en SIGFE.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables y Encargada de Administración.
74	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Efectuados los documentos de cierre por proyectos 3494-0 y 8760-2 se remitirá copia de las resoluciones y documentos de cierre.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.

				contables.		
75	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por los 11 proyectos se remitirá a Técnico SIGFE resolución de cierre para su eliminación en SIGFE, copia de los comprobantes contables se remitirán a dicha Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
76	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	SE remitirán a esa Unidad copias de los documentos en que conste la devolución o anulación de la Garantía.	31-03-2015	Encargada de Administración.
77	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por los 30 proyectos se solicitará formalmente el ajuste en SIGFE, copia de los documentos contables se remitirán a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
78	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por folios 62756, 52428 y 50981 se informará el estado de las garantías mediante documento a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Administración.
79	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por folio 55906 se remitirá a esa Unidad copia del documento en que conste la devolución o anulación de la Garantía.	31-03-2015	Encargada de Administración.
80	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por los 11 proyectos se solicitará a Secretarías Ejecutivas la emisión del CET y posteriormente se solicitará el ajuste en SIGFE. Copia de los documentos se remitirán a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
81	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por proyecto 7989 se emitirá CET, ajuste contable y devolución de garantía. Copia de los documentos se remitirán a esa Unidad	31-03-2015	Directora Regional
82	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por los 6 proyectos, se procederá al trámite de incumplimiento si corresponde y efectuar el término del convenio. Copia de los documentos se remitirán a esa unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
83	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por los dos proyectos se remitirán los documentos de cobranza al CDE. Copia de los documentos se remitirán a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
84	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por proyectos 8760-2 y 11143-0 se remitirán los antecedentes para la tramitación de autorización de castigo. Copia de los documentos se remitirán a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
85	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por los ocho folios se solicitará información a Jurídico sobre el estado de ellos, para posteriormente realizar el cierre o término del proyecto.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
86	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Se solicitará a Abogado Zonal la cobranza de los \$ 415.200. Copia del documento se remitirá a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
87	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Se remitirán los antecedentes de los 3 proyectos al Abogado Zonal para su trámite de cierre. Copia del documento se remitirá a dicha Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.

88	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Por proyecto 7968-5 se efectuarán los procedimientos de cierre y tramitación de la cobranza al CDE. Copia de los documentos se remitirán a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
89	I-13/2014	30-06-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Los Lagos	Se solicitará a Secretaría Ejecutiva el cierre del proyecto. Copia del documento se remitirá a esa Unidad.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
90	I-14/2014	15-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Maule	Por Folios 67840, 72366, 9828-0, 11135-k, 16412-7, 1617-2, 41353, 5648, 22835, 1783, 43028, 19144, 19485, 4211, 2734, 17616 se solicitará a Abogada Zonal el estado del cierre o término y procedimientos respectivo. Copia de los documentos se remitirán a esa Unidad.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables y Coordinador de Fomento.
91	I-14/2014	15-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Maule	Por folio 22443-k se solicitará renovación de Garantía, posteriormente se remitirá copia a esa Unidad.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables y Coordinador de Fomento.
92	I-14/2014	15-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Maule	Por Folio 72268 se solicitará información de término a Depto. Creación Artística, posteriormente se tramitaran cobranzas respectivas. Copia de los documentos se remitirá a dicha Unidad.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables y Coordinador de Fomento.
93	I-14/2014	15-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Maule	Por proyecto 63673 se solicitará el cierre en SIGFE, copia del comprobante contable se remitirá a dicha Unidad.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables y Coordinador de Fomento.
94	I-14/2014	15-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Maule	Por Folio 48799 se solicitará a CDE estado de la cobranza y posteriormente iniciar el procesos de cierre o castigo.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables y Coordinador de Fomento.
95	I-14/2014	15-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Maule	Por folio 68097 se ubicaran los antecedentes para proseguir la cobranza en el CDE y posteriormente a su castigo en SIGFE.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables y Coordinador de Fomento.
96	I-14/2014	15-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Maule	Por Folio 3447-9 y 3678-1 se solicitará la cobranza a través del CDE. Copia del documento se remitirá a dicha Unidad.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables y Coordinador de Fomento.
97	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Reunidos los antecedentes, se remitirán copias de los expedientes y comprobantes contables.	31-03-2015	Coordinador de Administración
98	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Se efectuarán los procedimientos de cheques caducos. Copia de los documentos se remitirán a dicha Unidad.	31-03-2015	Coordinador de Administración
99	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Se efectuará depósito en cuenta corriente Nivel central e informará sobre el motivo del reintegro.	31-03-2015	Coordinador de Administración

100	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Se remitirán respaldos de cometido N° 44 para su validación.	31-03-2015	Coordinador de Administración
101	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Se remitirá copia de Res N° 226 para su validación.	31-03-2015	Coordinador de Administración
102	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Por egreso de cheque 408576 se remitirá copia de la recepción conforme para su validación.	31-03-2015	Técnico SIGFE y Coordinador de Administración
103	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Se remitirá a esa Unidad para su validación listado de documentos caducados y sus respaldos.	31-03-2015	Coordinador de Administración
104	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Se respaldarán las cuentas de bienes de uso con sus respectivos respaldos.	31-03-2015	Técnico SIGFE y Coordinador de Administración
105	I-15/2014	22-07-2014	Auditoría al Programa Rendiciones de Cuentas. DRRR Antofagasta	Se actualizara el Inventario posteriormente se remitirá a esa Unidad copia para su validación.	31-03-2015	Coordinador de Administración
106	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Se Efectuaran las gestiones de término del proyecto.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables
107	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Se confeccionara y remitirá copia de listado de proyectos vigentes.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables
108	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Se Informara a Jurídico proyectos con término, para su incorporación en RACII y gestión de cobranzas respectivas.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables
109	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Se efectuara devolución de Garantías, anulación respectiva.	31-03-2015	Coordinador de Administración
110	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Efectuar gestiones de cierre o término de los proyectos.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
111	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Efectuar gestiones de término del proyecto.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
112	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Efectuar gestiones de cierre o término del proyecto.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
113	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Efectuar gestiones de cierre o término del proyecto.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
114	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Efectuar cierres de proyectos.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
115	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Elaborar respuesta a CDE.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
116	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Efectuar gestiones de cobranza de proyectos y/o castigo.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
117	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Informar a Jurídico proyectos con término.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
118	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Se anulará garantía.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
119	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Antofagasta	Efectuar gestiones para cierre o término de proyectos.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.

120	I-16/2014	31-07-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRR Antofagasta	Efectuar gestiones para cierre o término de proyectos.	31-03-2015	Encargada de Fondos Concursables.
121	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Remisión de listados con proyectos vigentes.	31-03-2015	Coordinador de Ciudadanía y Encargada de Fondos Concursables.
122	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Listado debe indicar última gestión realizada para cierre o términos de los proyectos en forma mensual.	31-03-2015	Coordinador de Ciudadanía y Encargada de Fondos Concursables.
123	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	En efectuará conciliación de saldos entre el control del Encargado de FAE y el saldo en SIGFE	31-03-2015	Coordinador de Ciudadanía, Encargada de Fondos Concursables y Coordinadora de Administración.
124	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Se efectuarán ajusten en SIGFE por los 7 proyectos señalados.	31-03-2015	Coordinadora de Administración.
125	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Informar a Coordinación de Administración de proyectos cerrados con antecedentes.	31-03-2015	Coordinador de Ciudadanía y Encargada de Fondos Concursables.
126	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Informar a Coordinación de Administración de proyectos cerrados con antecedentes.	31-03-2015	Coordinador de Ciudadanía y Coordinadora de Administración.
127	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Efectuar devolución de garantías en forma oportuna.	31-03-2015	Coordinadora de Administración.
128	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Informar a Coord. Administración para Ajuste en SIGFE de proyectos.	31-03-2015	Coordinador de Ciudadanía y Coordinadora de Administración.
129	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Remitir proyectos a Coord. Administración para su revisión financiera.	31-03-2015	Coordinador de Ciudadanía y Coordinadora de Administración.
130	I-17/2014	13-08-2014	Auditoría al Programa Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). DRR Antofagasta	Efectuar gestiones para resolución sobre ampliación de plazos y cierre posterior.	31-03-2015	Directora Regional.
131	I-18/2014	08-08-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRR Atacama	Remitir antecedentes de cierre.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables.

132	I-18/2014	08-08-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Atacama	Folio 24812: Informe Final entregado se notifica en segunda instancia con fecha 15/09/2014 corregir observaciones. Folio 17662: Prorroga vencida 30 de Julio 2014. Factura adjunta a la rendición emitida con error que debe ser corregida, acción notificada el día 09/09/2014 Folio 39064: Proyecto vigente según convenio hasta Noviembre 2014. Sin embargo no ha hecho entrega de Informe de Avance, se notifico envió de Informe con fecha 15/09/2014. Remitir antecedentes de gestión de cierre/término.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables.
133	I-18/2014	08-08-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Atacama	Folio 8650 : Con fecha 15 de Septiembre, ejecutora hace entrega de Informe Final y producto comprometido (libros), el que está en proceso de revisión financiera, cierre estimado para 30 de Septiembre 2014. Actividad de cierre programada para el 25 de Septiembre 2014. Remitir antecedentes de cierre.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables.
134	I-18/2014	08-08-2014	Auditoría al Programa de Fondos Concursables. DRRR Atacama	Se adjunta copia del Memo N°525 del Encargado de Fondos enviado al Abogado respectivo, solicitando incorporación en la plataforma RACII. Memo N° 526 de fecha 15/09/2014 solicitando a Fondo de la Música estado de tramitación del Folio N° 75292. Remitir cierre proyecto.	31-03-2015	Encargado de Fondos Concursables.
135	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
136	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
137	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
138	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART

139	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
140	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
141	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Implementar control de los proyectos vigentes y su estado de Cierre o término.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
142	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Incorporación del perfil de usuario para uso y poblamiento del Sistema.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
143	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Respecto al uso de la plataforma se remitirá documentación que indique el uso por las DD.RR. y se solicitará a TIC análisis sobre las posible mejoras que se puedan realizar a la plataforma.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
144	I-19-2014		AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
145	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
146	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
147	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
148	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
149	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART

150	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
151	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
152	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
153	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
154	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
155	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
156	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
157	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
158	I-19-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. FONDART Nivel Central	Implementar control de los proyectos vigentes y su estado de Cierre o término.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo de FONDART
159	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
160	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.

161	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
162	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
163	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Incorporación del perfil de usuario para uso y poblamiento del Sistema.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
164	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Se emitirá documento para el uso de la plataforma por las DD.RR.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
165	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Se emitirá documento a Jefatura FAIC, para que indique al TIC las mejoras que requiere la Plataforma.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
166	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
167	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
168	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
169	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.
170	I-20-2014	09-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo de la Música, Nivel Central	Implementar control de los proyectos vigentes y su estado de Cierre o término.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo de la Música.

171	I-21-2014	08-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo Audiovisual, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo Audiovisual
172	I-21-2014	08-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo Audiovisual, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo Audiovisual
173	I-21-2014	08-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo Audiovisual, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo Audiovisual
174	I-21-2014	08-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo Audiovisual, Nivel Central	Se emitirá documento a Jefatura FAIC, para que solicite a TIC la incorporación de perfiles para uso de la plataforma.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo Audiovisual
175	I-21-2014	08-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo Audiovisual, Nivel Central	Se emitirá documento para el uso de la plataforma por las DD.RR.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo Audiovisual
176	I-21-2014	08-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo Audiovisual, Nivel Central	Se emitirá documento a Jefatura FAIC, para que indique al TIC las mejoras que requiere la Plataforma.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo Audiovisual
177	I-21-2014	08-09-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo Audiovisual, Nivel Central	Implementar control de los proyectos vigentes y su estado de Cierre o término.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo Audiovisual
178	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
179	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
180	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Se emitirá documento a Jefatura FAIC, para que solicite a TIC la incorporación de perfiles para uso de la plataforma.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
181	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Se emitirá documento para el uso de la plataforma por las DD.RR.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro

182	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Se emitirá documento a Jefatura FAIC, para que indique al TIC las mejoras que requiere la Plataforma.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
183	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
184	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
185	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
186	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
187	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
188	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
189	I-22-2014	27-08-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. Fondo del Libro, Nivel Central	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Jefe Departamento de Fomento y Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
190	I-24-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. D.R. Coquimbo	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Encargada Fondos Concursables
191	I-24-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. D.R. Coquimbo	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Encargada Fondos Concursables
192	I-24-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. D.R. Coquimbo	Solicitar información al S.I.I. y Ajuste contable de la deuda.	30-06-2015	Encargada Fondos Concursables
193	I-24-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. D.R. Coquimbo	Cierre o término del Proyecto, en caso de término, efectuar gestión de cobranza y ajustes respectivos.	30-06-2015	Encargada Fondos Concursables
194	I-24-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. D.R. Coquimbo	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Encargada Fondos Concursables

195	1-24-2014	25-07-2014	AUDITORIA AL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA. D.R. Coquimbo	Cierre o término del Proyecto, en caso de término efectuar gestión de cobranza.	30-06-2015	Coordinador Área Ciudadanía y Cultura.
-----	-----------	------------	---	---	------------	--

ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPÓRESE, al plan señalado en el artículo precedente, el siguiente compromiso exigido por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno: Definición de plan de acción para mejorar los compromisos de auditoría y presentarlo al CAIGG a más tardar el 15 de enero de 2015, considerando al menos:

a) Complementar el Plan de Compromisos presentado, incorporando todas las auditorías realizadas el año 2014. Este plan debe considerar acciones específicas, con responsables y plazos.

b) Incorporar en el Plan todas las opciones de mejora en la forma y en el fondo contenidas en las observaciones del CAIGG remitidas por Oficio al Servicio en el mes de noviembre del año 2014, para corregir y mejorar el Plan de Compromisos, o informar las fundamentaciones si no son incorporadas.

c) Considerar la criticidad de los hallazgos para definir los compromisos, de manera que estos representen las mayores debilidades que se detectaron en el Servicio producto de la ejecución del Plan de Auditoría 2014.

d) Señalar un % mínimo de esos compromisos a implementar durante el año 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez tramitada la presente resolución, publíquese en el sitio Web del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por la Secretaría Administrativa y Documental, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y al artículo 51° de su reglamento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,


CLAUDIA BARATTINI CONTRERAS
MINISTRA PRESIDENTA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Distribución:

- Gabinete Ministra Presidenta, CNCA.
- Gabinete Subdirectora Nacional, CNCA
- Departamento de Planificación y Presupuesto, CNCA.
- Secretaría Administrativa y Documental CNCA