ld	0	% N	lombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	, 2012 tri 2, 2012 tri 3, 2012 tri 4, 2012 tri 1, 2 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
0		11% II	NSPECCIONES Y DETECCIÓN DE RAUDES	225 días	lun 05/03/12	vie 11/01/13		es mai da may jun jun gaje jest det men june eneme.
1	√	100%	PLANIFICACIÓN	20 días	lun 05/03/12	vie 30/03/12		-
2	✓	100%	ACCESO A SISTEMAS	20 días	lun 05/03/12	vie 30/03/12		-
3	~	100%	Acceso a la base de datos espejo	20 días	lun 05/03/12	vie 30/03/12		
4	~	100%	ELABORAR LAS BASES TÉCNICAS Y MET	10 días	lun 19/03/12	vie 30/03/12		
5	√	100%	Bases del modelo de Inspección	5 días	lun 19/03/12	vie 23/03/12		•
6	~	100%	Formulación de la Política de Gestión de Riesgo	5 días	lun 26/03/12	vie 30/03/12		
7		18%	IMPLEMENTACIÓN	190 días	vie 30/03/12	jue 20/12/12		
8		20%	INCORPORAR EN PAGINA WEB DE CI, LA OPCIÓN DE RECIBIR DENUNCIAS	190 días	vie 30/03/12	jue 20/12/12		
9		20%	Acceso via Web a formulario de denuncia	190 días	vie 30/03/12	jue 20/12/12		
10		0%	DIFUSIÓN DE BANNER DE DENUNCIAS	190 días	vie 30/03/12	jue 20/12/12		
11	III	0%	Envio correo electrónico.	190 días	vie 30/03/12	jue 20/12/12		
12		85%	CONFECCIONAR MATRICES DE RIESGO DE LA UV	47 días	lun 23/04/12	mar 26/06/12		
13		85%	Determinar en función de relevancia de EEFF UV, materias sujetas a inspección por significancia en impacto patrimonial. (Base EEFF riesgos de procesos asociados). Determinando una matriz de riesgo de Fraudes.	47 días	lun 23/04/12	mar 26/06/12		
14		4%	EJECUCIÓN	190 días	lun 23/04/12	vie 11/01/13		
15		0%	DETERMINACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN	47 días	lun 23/04/12	mar 26/06/12		
16		0%	Convocatoria del CAR, y determinación de Matriz de Riesgos de Fraudes y de actividades de inspección y fiscalización a ejecutar	47 días	lun 23/04/12	mar 26/06/12		
			Toron	Hito	•		Tareas externas	
		ECCIONES Y	DETEC División		*		Hito externo	*
Fecha:	: vie 24/0	8/12	Progreso		en del proyecto	<u> </u>	Fecha límite	♣
					Página 1			

ld	0	% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	, 2012 tri 2, 2012 tri 3, 2012 tri 4, 2012 tri 1, 20 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
17		0%	Comunicación de la Matriz de Riesgo Fraude y del plan anual de intervención a la Junta Directivas y otras autoridades universitarias y a CGR.	47 días	lun 23/04/12	mar 26/06/12		neb imai abi may jun jun jago sep oct inov dic ene neb
18		8%	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12		
19		25%	Ejecución de auditoría de inspección y fiscalización (Fraude) por la CI, levantamiento y validación de hallazgos con auditados	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12		
20		0%	Informe de resultado avance de auditoría al CAR.	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12		
21		0%	Conciliación plan de mejora con auditado y CAR.	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12		•
22		0%	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORA DE ACCIONES CORRECTIVAS	100 días	lun 06/08/12	vie 21/12/12		
23		0%	Implementación, seguimiento y corrección de Plan de Mejora.	100 días	lun 06/08/12	vie 21/12/12		
24		0%	APROBACIÓN DE RESULTADO FINAL DE INTERVENCIÓN	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13		
25	-	0%	Cierre de Intervención y cuenta a CAR de resultados	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13		
26	==	0%	Aprobación de resultados de la ejecución del plan de intervención	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13		
27		0%	Comunicación a la (H) Junta Directiva y C.G.R.	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13		

