

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IX/DP286/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

7

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo de respaldo

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoria Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

14/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

dsdsds

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
4915290	ISAAC FLORES SOSA	SUPERVISOR A	10º	70	36	36						
		GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	46	46						
				PO:		80						

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IX/DP286/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

7

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo de respaldo

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoria Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

14/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

dsdsds

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
4915290	ISAAC FLORES SOSA	SUPERVISOR A	10º	70	36	36						
		GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	46	46						
				PO:		80						

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IX/DP286/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

7

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo de respaldo

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoria Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

14/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

dsdsds

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
4915290	ISAAC FLORES SOSA	SUPERVISOR A	10º	70	36	36						
		GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	46	46						
					PO:	80						

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IX/DP286/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

7

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo de respaldo

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoria Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

14/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

dsdsds

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
4915290	ISAAC FLORES SOSA	SUPERVISOR A	10º	70	36	36						
		GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	46	46						
				PO:		80						

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año