

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)	ES/DP215/Y24	CÓDIGO PO:	510.1402.21	10	24
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:		CÓDIGO PO APOYO:			
ENTIDAD:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS		CATEGORIA:		
			DENUNCIA:		
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA				
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :	ALBINA DIAZ VILLARROEL				
OBJETO:	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN.				
OBJETIVO:	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.				
PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE INICIO:	02/05/2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)	
MES INICIO PO:	01/05/2024			FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	16/05/2024
MES CONCLUSIÓN PO:	31/05/2024			FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:	30/04/2024
OBSERVACIONES:					

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
		0576 - AUDITOR C		80					
4647714	MARIA ESTHER TAPIA AÑEZ	0571 - SUPERVISOR B	15º	80					
		0558 - AUDITOR C		80					
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	5					
				300					
PO:				300					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)	ES/DP215/Y24	CÓDIGO PO:	510.1402.21	10	24
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:		CÓDIGO PO APOYO:			
ENTIDAD:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS			CATEGORIA:	
				DENUNCIA:	
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA				
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :	ALBINA DIAZ VILLARROEL				
OBJETO:	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN.				
OBJETIVO:	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.				
PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE INICIO:	02/05/2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)	
MES INICIO PO:	01/05/2024			FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	16/05/2024
MES CONCLUSIÓN PO:	31/05/2024			FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:	30/04/2024
OBSERVACIONES:					

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
		0576 - AUDITOR C		80					
4647714	MARIA ESTHER TAPIA AÑEZ	0571 - SUPERVISOR B	15º	80					
		0558 - AUDITOR C		80					
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	5					
				300					
PO:				300					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

ES/DP215/Y24

CÓDIGO PO:

510.1402.21

10

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN.

OBJETIVO:

EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:

02/05/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

20

(HÁBILES)

28

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/05/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

16/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

30/04/2024

OBSERVACIONES:

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
		0576 - AUDITOR C		80					
4647714	MARIA ESTHER TAPIA AÑEZ	0571 - SUPERVISOR B	15º	80					
		0558 - AUDITOR C		80					
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	5					
				300					
PO:				300					

FIRMA AUTORIZADA

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger.

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)	ES/DP215/Y24	CÓDIGO PO:	510.1402.21	10	24
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:		CÓDIGO PO APOYO:			
ENTIDAD:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS			CATEGORIA:	
				DENUNCIA:	
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA				
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :	ALBINA DIAZ VILLARROEL				
OBJETO:	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN.				
OBJETIVO:	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.				
PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE INICIO:	02/05/2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)	
MES INICIO PO:	01/05/2024			FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	16/05/2024
MES CONCLUSIÓN PO:	31/05/2024			FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:	30/04/2024
OBSERVACIONES:					

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
		0576 - AUDITOR C		80					
4647714	MARIA ESTHER TAPIA AÑEZ	0571 - SUPERVISOR B	15º	80					
		0558 - AUDITOR C		80					
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	5					
				300					
PO:				300					

FIRMA AUTORIZADA