Pre Formulario F-1
P/PO127

									CÓD	. DE LA	NORMA		
			INICIO	DE AUDITO	RÍA O E\	/ALUACIÓ	N						
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACI		ES/DP215/Y	24		CÓD	IGO PO:	510.1402.21	1	0	24		
` .	TRABAJO A A	·					CÓDIO	GO PO APOYO:					
ENTIDAD:	AUTORIDAD D	DE FISCALIZACIÓN	Y CONTRO	L SOCIAL DE BOS	QUES Y TIERI	RAS		CATEGORIA:					
								DENUNCIA:					
GERENTE DI	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST / C	SNAI	JULIO GUSTAVO	VILLARROEL	SAAVEDRA							
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	:	ALBINA DIAZ VILL	LARROEL								
OBJETO:	ESTADOS FIN		LES DE TRA	SPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS									
OBJETIVO:	AUDITORÍA IN		ORIDAD DE	FISCALZIACIÓN '	Y CONTROL S	OCIAL DE BOS		CIEROS, EMITIDOS ERRA, SE AJUSTAI					
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	AL 31 DI	E DICIEMBRE DE 2	2023								
FECHA DE IN	NICIO:	02/05/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	20	28							
				DURACION:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)							
MES INICIO F	PO:	01/05/2024				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		16/05	/2024		
MES CONCL	USIÓN PO:	31/05/2024				FECHA	EMISIÓI	N SUBCONTRAL	OR:	30/04	/2024		
OBSERVACIO	ONES:												
		PE	RSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TIE	MPOS						

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	90	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	5					

Pre Formulario F-1	
P/PO127	

									C	ÓD. DE L	A NORMA		
		I	NICIO	DE AUDITO	RÍA O EV	'ALUACIÓ	N						
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓN)	ES	S/DP215/Y	24		CÓDIO	30 PO:	510.1402.21		10	24		
CÓDIGO DE	TRABAJO A APOY	AR:						CÓDIGO PO APOYO:					
ENTIDAD:	AUTORIDAD DE FIS	CALIZACIÓN Y	CONTRO	OL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS CATEGORIA:									
								DENUNCIA:					
GERENTE DI	EPTAL / PRINCIPAL	L/SCST/GN	IAI	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA									
GERENTE RI	ESPONSABLE DE A	AUDITORÍA :		ALBINA DIAZ VILLARROEL									
OBJETO:	INFORMACIÓN Y DO ESTADOS FINANCIE ASPECTOS QUE CO	EROS, PAPELE	S DE TRA								LOS		
OBJETIVO:	EVALUAR SI LOS IN AUDITORÍA INTERN AUDITORÍA DE CON	IA DE LA AUTO	RIDAD DE	FISCALZIACIÓN Y	Y CONTROL SO								
PERIODO QU	JE ABARCA EL TR	ABAJO:	AL 31 DE	DE DICIEMBRE DE 2023									
FECHA DE IN	NICIO: 02	2/05/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)							
MES INICIO	PO: 01	/05/2024				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		16/05	5/2024		
MES CONCL	USIÓN PO: 31	/05/2024				FECHA	EMISIÓN	N SUBCONTRAL	OR:	30/04	1/2024		
OBSERVACI	ONES:												
		DED	CONAL	ASIGNADO V	DDECUDUE	STO DE TIE	ADOS						

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	30	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	90	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	5					
·	·	·					·	·	

Pre Formulario F-1	
P/PO127	

B D L	IVIA									LA NORMA
			INICIO	<b>DE AUDITO</b>	RÍA O EV	/ALUACIÓ	N			
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓ	-	ES/DP215/Y	24		CÓDIO	GO PO:	510.1402.21	10	24
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:		
ENTIDAD:	AUTORIDAD D	E FISCALIZACIÓN	Y CONTRO	L SOCIAL DE BOS	QUES Y TIERF	RAS		CATEGORIA:		
								DENUNCIA:		
GERENTE DE	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST / G	NAI	JULIO GUSTAVO	VILLARROEL	SAAVEDRA				
GERENTE RE	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	:	ALBINA DIAZ VILL	ARROEL					
OBJETO:	ESTADOS FINA		ES DE TRA					FORME DE CONFIA S Y ESTADOS FINAN		
OBJETIVO:	AUDITORÍA IN		ORIDAD DE	FISCALZIACIÓN Y	CONTROL S			CIEROS, EMITIDOS I ERRA, SE AJUSTAN		
PERIODO QU	JE ABARCA EI	L TRABAJO:	AL 31 DE	E DICIEMBRE DE 2	023					
FECHA DE IN	NICIO:	02/05/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)				
MES INICIO F	<b>P</b> 0:	01/05/2024			(	,		EGA PROYECTO ME EN BORRADO	1 10/0	05/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	31/05/2024				FECHA	EMISIÓ	N SUBCONTRALO	OR: 30/0	04/2024
OBSERVACIO	ONES:									
		PER	RSONAL	ASIGNADO Y I	PRESUPUE	STO DE TIEI	MPOS			

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	30	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	90	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	5					
				200					

Pre Formulario F-1
P/PO127

									С	ÓD. DE L	A NORMA		
		II.	VICIO	DE AUDITO	RÍA O EV	ALUACIÓ	N						
N° CONTROL		ES/	/DP215/Y	24		CÓDIC	GO PO:	510.1402.21		10	24		
(CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACIÓN)												
CÓDIGO DE	TRABAJO A APOYAI	R:				CÓDIGO PO APOYO:							
ENTIDAD:	AUTORIDAD DE FISCA	ALIZACIÓN Y (	CONTRO	NTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS CATEGORIA									
								DENUNCIA:					
GERENTE DI	EPTAL / PRINCIPAL /	SCST / GNA	AI [	JULIO GUSTAVO	VILLARROEL S	SAAVEDRA							
GERENTE RI	ESPONSABLE DE AU	JDITORÍA :		ALBINA DIAZ VILLARROEL									
OBJETO:	INFORMACIÓN Y DOC ESTADOS FINANCIER ASPECTOS QUE COR	OS, PAPELES	DE TRA								LOS		
OBJETIVO:	EVALUAR SI LOS INFO AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA DE CONFI	DE LA AUTOR	RIDAD DE	FISCALZIACIÓN	CONTROL SC								
PERIODO QU	JE ABARCA EL TRAE	BAJO:	AL 31 DE	DICIEMBRE DE 2	023								
FECHA DE IN	NICIO: 02/05	5/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)							
MES INICIO F	01/05	5/2024				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRAD	I	16/05	5/2024		
MES CONCL	USIÓN PO: 31/08	5/2024				FECHA	EMISIÓN	N SUBCONTRAL	OR:	30/04	1/2024		
OBSERVACIO	ONES:												
		PERS	ONAL	ASIGNADO Y	PRESIDILE	STO DE TIEI	MPOS						

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	30	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	90	53					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	5					
·	·	·					·	·	