

CÓD DE LA NORMA

	AN	IPLIACI	ÓN DE PRE	SUPUE	STO	PAR	A AU	DITORÍA	A O I	EVALUACI	_). DE LA N	ORIVIA	
N° CONTR	OL: AUDITORÍA O EVALUACIO	áun	IX/DP286/Y2	24	~			CÓI	DIGO I	PO: 510.110	01.15	7	24	
(CODIGO DE LA	AUDITORIA O EVALUACIO	ON)					REQUI	ERIMIENT	O F-1/	A: AJUSTE	АМР	LIACIÓ	N	
CÓDIGO D	E TRABAJO A A	APOYAR:							C	ÓDIGO PO AP	OYO:			
ENTIDAD:	MINISTERIO D	DE DESARRO	DLLO RURAL Y TIE	ERRAS						CATEGO	ORIA:			
										DENUN	NCIA:			
GERENTE	DEPTAL / PRINC	CIPAL / SC	ST / GNAI	JUAN JOSE	E PALAC	CIOS NO	OGALES							
GERENTE	RESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA:											
OBJETO:	Lo constituyen trabajo de resp	emergentes de la a	uditoria de c	onfiabilio	dad de I	os registro	os y estados	s financ	ieros, así como lo	os papeles de				
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 E	L TRABAJ	O: Gestion 2	2023		-								
FECHA DE INICIO: 01/04/2024			24	N° DÍAS DURACI	-	10 (HÁB II		12 CALENDARIO	D)					
MES INICIO	MES INICIO PO: 04/2024			FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:										
MES CONC	CLUSIÓN PO:	06/2024	Į.					FECH	A EMI	SIÓN SUBCON	TRALOR:	28/06/20	024	
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA	AMPLIACI	ÓN:											
dsdsds														
			PERSONAL	ASIGNAD	00 Y P	RESU	JPUES1	TO DE TI	ЕМРО	os				
USUARIO	NOMBR	ΙE	CARGO	NIVEL	HRS. F-	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.	
1799497	SANDRA QUIROGA SO	DLANO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	- 30	1	1	1							
4915290	ISAAC FLORES SOSA		SUPERVISOR A	10°	70	36	36					-		
3427342	JUAN JOSE PALACIOS	NOGALES	GERENTE DE AUDITO		8	8	8			H		+		
0127012	OS/MY OSSET / NEX COSS	, HOUNELO	AUDITORIA		80	46	46							
						PO:	80	-						
GERE PRIN	OR DEL ÁRI . DE AUDITC ERNA				ITE NACION MINISTRACI	,	(CONTRALOR G	ENERAL					
 d	/ nes añ			día	/ / mes	año		/ día mes	/ año					

Pre Formulario F-1/A
P/P∩127

ÓD DE LA NODMA

74			·									CÓD. DE	LA NC	DRMA		
	AM	IPLIACI	ÓN DE PRES	UPUE	STO	PAR	A AUI	DITORIA	AOE	VALUAC	ION					
N° CONTR	OL: AUDITORÍA O EVALUACIÓ	ÓN)	IX/DP286/Y24		<			CÓI	OIGO PO	O: 510.11	101.15	7		24		
(**************************************				REQU						QUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE						
CÓDIGO D	E TRABAJO A A	POYAR:		CÓDIGO PO APOYO:												
ENTIDAD:	MINISTERIO D	E DESARRO	DLLO RURAL Y TIERF	IERRAS CATEGORIA:												
										DENU	NCIA:					
GERENTE	DEPTAL / PRINC	CIPAL / SC	ST / GNAI	JAN JOSE	E PALA	CIOS NO	OGALES									
GERENTE	RESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA:													
OBJETO: Lo constituyen los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles trabajo de respaldo												de				
OBJETIVO	Establecer si lo Generales de A		e auditoria se ajustan a ernamental	a las Norn	nas de (Confiabi	lidad de lo	os Registro y	y Estados	s Financieros, y	Normas					
PERIODO	QUE ABARCA E	L TRABAJ	O: Gestion 202	23												
FECHA DE INICIO: 01/04/2024			/4	N° DÍAS DURACI		10		12								
MES INICI	O PO:	04/2024				(HÁBI	LES) (CALENDARIO FEC	•	TREGA PRO	YECTO DE	14/	05/202	24		
	MES INICIO PO: 04/2024									ORME EN BO		:				
	CLUSIÓN PO: ACIÓN PARA LA .	06/2024						FECH	A EMIS	IÓN SUBCO	NTRALOR	28/	06/202	24		
JUSTIFICA	ACION PARA LA	AMPLIACI	UN:													
dsdsds																
			PERSONAL AS	SIGNAL	00 Y F	PRESI	JPUES [.]	TO DE TI	EMPO:	 S						
USUARIO	NOMBR	E	CARGO	NIVEL	HRS. F-	HRS.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANS		DE			
1799497	SANDRA QUIROGA SO	LANO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	1	1 AIVIF.	1					D	ÍAS	APM		
4915290	ISAAC FLORES SOSA		SUPERVISOR A	10°	70	36	36									
		51	GERENTE DE AUDITORIA		8	8										
3427342	JUAN JOSE PALACIOS	NOGALES	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	1,	1	1									
					80	46 PO:	46 80	-								
						10.										
	NTE DEPTAL / GEF CIPAL / GERENTE		SUBCONTRALOR GERENTE NAL. DI INTERN	E AUDITO				ITE NACION MINISTRACI	,		CONTRALC	R GENE	RAL			
	/ / lía mes a	/ día mes				día	/ / mes	año		/ día n	/ . nes	año				

Pre Formulario F-1/A
P/P∩127

ÓD DE LA NORMA

	AME		ÓN DE PRESU	IDIJE	O.T.S	DAD	A A I I I	NITORÍ	A 0	Ε\/ Λ I		ÓN	CÓD. I	DE LA N	ORMA
N° CONTR		LIACI		PUE	310	PAR	A AUL		DIGO		510.11		7		
	AUDITORÍA O EVALUACIÓN)		IX/DP286/Y24					COI	JIGO I	PO: [510.11	01.15	/		24
							REQUI	ERIMIENT	O F-1	/A: A	JUSTE	A	AMPLI	ACIÓ	1
CÓDIGO D	E TRABAJO A AP	OYAR:							С	ÓDIGO	PO AP	OYO:			
ENTIDAD:	MINISTERIO DE	DESARRO	OLLO RURAL Y TIERR	AS							CATEG	ORIA:			
											DENUI	NCIA:			
GERENTE	DEPTAL / PRINCII	PAL/SC	ST / GNAI JU	AN JOSE	PALAC	CIOS N	OGALES								
GERENTE	RESPONSABLE D	E AUDIT	ΓORÍA :												
				oria de co	onfiabilio	dad de	los registro	os v estados	s financ	ieros. a	sí como lo	os papeles	de		
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			e auditoria se ajustan a	las Norm	nas de C	Confiabi	lidad de lo	os Registro	y Estad	os Fina	ncieros, y	Normas			
	Generales de Aud	ditoria Gub	pernamental												
PERIODO	QUE ABARCA EL	TRABAJ	Gestion 2023	3											
FECHA DE	E INICIO:	01/04/20	/4	I° DÍAS URACIO	-	1((HÁBI		12							
MES INICI	4			וטאוו)	(•	NTREC	SA PROY	ECTO D	E 1	4/05/20			
MES INICIO	0 PO: [04/2024	<u>-</u>						INF	ORMI	E EN BO	RRADOR	:: <u></u>	4/00/20	
	CLUSIÓN PO:	06/2024						FECH	A EMI	SIÓN	SUBCO	NTRALOF	R: 2	28/06/20)24
JUSTIFICA	ACIÓN PARA LA AI	MPLIACI	IÓN:												
dsdsds															
			PERSONAL AS	IGNAD	OYP	RES	JPUES ¹	TO DE TI	EMP	os		_			
USUARIO	NOMBRE		CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO		TRAN	SP.	N° DE DÍAS	N° DI APM
1799497	SANDRA QUIROGA SOLAI	NO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1								
4915290	ISAAC FLORES SOSA	5/4	SUPERVISOR A	10°	70	36	36								
			GERENTE DE AUDITORIA GERENTE PRINCIPAL DE		8	8					K				
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NO	OGALES	AUDITORIA	40	80	46	46								
				l	00	PO:	80								
	ENTE DEPTAL / GERE		SUBCONTRALOR GERENTE NAL. DE					ITE NACION				CONTRAL	OR GEI	NERAL	
			INTERN	A				,	,			,		,	
	/ / día mes añ		/ día mes	. / año			día	/ / mes	año			/ día r	/ nes	/año	



P/PO127

MPLIACI	ÓN DE PRESI	JPUE:	STO	PAR	A AU	DITORÍA	0	EVAL	UACI	ÓN						
CIÓN)	IX/DP286/Y24			CÓE)1.15	7	24	1								
		REQUERIMIENTO F-1/A: AJUST							USTE	A	MPLIACI	ÓN				
APOYAR:		CÓDIGO PO APO									ez					
DE DESARRO	DLLO RURAL Y TIERR	AS						C	ATEGO	RIA:						
									DENUN	ICIA:						
NCIPAL / SC	ST / GNAI	AN JOSE	PALAC	IOS NO	GALES											
E DE AUDIT	TORÍA :															
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																
EL TRABAJ	O: Gestion 2023	3							K							
FECHA DE INICIO: 01/04/2024						12))									
04/2024	4					FEC					14/00	/2024				
06/2024	4					FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 28/06/2024										
A AMPLIACI	ÓN:															
	PERSONAL AS	IGNAD	00 Y P	RESU	IPUES1	TO DE TI	EMPO	os								
BRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DES	TINO	O TRANSP.		N° DE N° DE DÍAS APM.				
SOLANO	SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	1	1	1											
A	SUPERVISOR A	10°	70	36	36											
	GERENTE PRINCIPAL DE															
OS NOGALES	AUDITORIA	40														
			80													
				10.												
PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE N							,	<u> </u>	C	CONTRALC	R GENER	ΑL	-			
 año	/ día mes				día	/ / mes					/ / mes año					
	APOYAR: DE DESARRO NCIPAL / SC LE DE AUDIT In los informes spaldo los informes de Auditoria Gub EL TRABAJ 01/04/2024 06/2024 A AMPLIACI BRE SOLANO SA ERENTE E SCST	APOYAR: DE DESARROLLO RURAL Y TIERR NCIPAL / SCST / GNAI LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la audit spaldo los informes de auditoria se ajustan a la Auditoria Gubernamental EL TRABAJO: O1/04/2024 O6/2024 A AMPLIACIÓN: PERSONAL AS BRE CARGO SOLANO SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL A SUPERVISOR A GERENTE DE AUDITORIA OS NOGALES GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA DE SOLANO SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL GERENTE DE AUDITORIA DE SOLANO SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL GERENTE DE AUDITORIA DE SOLANO SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL GERENTE DE AUDITORIA DE SOLANO SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA DE SOLANO SUBCONTRALOR GERENTE NAL. DE INTERN	APOYAR: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS NCIPAL / SCST / GNAI LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la auditoria de cospaldo los informes de auditoria se ajustan a las Normes auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 01/04/2024 N° DÍAS DURACIO 04/2024 06/2024 A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNAD SIRE CARGO NIVEL SOLANO SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL SUBCONTRALOR DEL ANOS SUPERVISOR A GERENTE DE AUDITORIA DES NOGALES SUBCONTRALOR DEL ÁRG GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA SUBCONTRALOR DEL ÁRG GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA SUBCONTRALOR DEL ÁRG GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA SUBCONTRALOR DEL ÁRG GERENTE NAL. DE AUDITORIA INTERNA	APOYAR: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS NCIPAL / SCST / GNAI LE DE AUDITORÍA : In los informes emergentes de la auditoria de confiabilio spaldo los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Ce auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 01/04/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 04/2024 06/2024 A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y P BRE CARGO NIVEL HRS. F- 1 NIVEL CENTRAL A SUPERVISOR A 10° 70 GERENTE DE AUDITORIA 8 OS NOGALES GERENTE PRINCIPAL DE 4° 1 BOS NOGALES GERENTE PRINCIPAL DE 4° 1 BOS NOGALES GERENTE PRINCIPAL DE 4° 1 BOS NOGALES GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORÍA INTERNA	APOYAR: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS NCIPAL / SCST / GNAI LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de la spaldo los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de la pauditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 01/04/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: (HÁBIL 04/2024 06/2024 A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESU SIRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. AMP. AMP. SOLANO SUBCONTRALOR DEL 30 1 1 1 AMP. AMP. AMP. AMP. AMP. AMP. AMP. AMP.	APOYAR: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS NCIPAL / SCST / GNAI LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros spaldo los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 01/04/2024 N° DÍAS DE 10 (HÁBILES) (1/2) 04/2024 A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUES: SIRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. AMP. PRESUP. SIRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. PRESUP. SIRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. PRESUP. GERENTE DE AUDITORIA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	REQUERIMIENT APOYAR: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS NCIPAL / SCST / GNAI LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados spaldo los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 01/04/2024 N° DÍAS DE 10 12 DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARICO (HÁBILES)) (CALENDARICO (HÁBILES)) (DALADO (HÁBILES) (DALADO (HÁBILES)) (DALADO (HÁBILES) (DALADO (HÁBILES)) (DALADO (HÁBILES) (HÁBILES) (DALADO (HÁBILES) (DALADO (HÁBILES) (HÁBILES) (HÁBILES) (DALADO (HÁBILES) (HÁBILES)	REQUERIMIENTO F-1, APOYAR: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS NCIPAL / SCST / GNAI JUAN JOSE PALACIOS NOGALES LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financispaldo los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y Estado Auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 O1/04/2024 N° DÍAS DE 10 12 DURACIÓN: (HABILES) (CALENDARIO) FECHA EMI A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPO BRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. PRESUPUESTO DE TIEMPO BRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. PRESUPUESTO DE TIEMPO SOLANO SUBCONTRALOR DEL 3º 1 1 1 1 A SUPPERVISOR A 10º 7º 36 36 GERENTE DE AUDITORÍA 8 8 8 8 OS NOGALES GERENTE DE AUDITORÍA 8 8 8 8 8 GERENTE DE AUDITORÍA 8 8 8 8 8 GERENTE DE AUDITORÍA 8 8 8 8 8 GERENTE DE AUDITORÍA 8 8 8 8 8 8 GERENTE NAL. DE AUDITORÍA 8 8 8 8 8 8 8 GERENTE NAL. DE AUDITORÍA 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	APOYAR: CÓDIGO PO: REQUERIMIENTO F-1/A: AJ APOYAR: CÓDIGO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS CÓDIGO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS CO NCIPAL / SCST / GNAI JUAN JOSE PALACIOS NOGALES LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, as appaldo los informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y Estados Finan Auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 O1/04/2024 N° DÍAS DE 10 12 (CALENDARIO) O4/2024 FECHA EMISIÓN S A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS BRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. HRS. VIÁTICO O MES DES SOLANO SUPERMISORA NIVEL HRS. F. HRS. AMP. PRESUP. ESTIPEN. MES DES SOLANO SUPERMISORA DEL 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE APOYAR: CÓDIGO PO APO CÓDIGO PO CÓDIGO PO APO CÓDIGO PO APO CÓDIGO PO APO CÓDIGO PO APO CÓ	REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS CATEGORIA: DENUNCIA: DI los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de palacido Ilos informes de auditoria se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros, y Normas Auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 DIVIACIÓN: DIVIACIÓN: PECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS BRE CARGO NIVEL (HRS. F. HRS. PRESUP. VIÁTICO O MES DESTINO TRANS SOLANO SUBCONTRALOR DEL 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIACI APOYAR: CÓDIGO PO APOYO: DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS CATEGORIA: DENUNCIA: NCIPAL / SCST / GNAI JUAN JOSE PALACIOS NOGALES LE DE AUDITORÍA: In los informes emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de paldio de judicio de de los Registro y Estados Financieros, y Normas Auditoria Gubernamental EL TRABAJO: Gestion 2023 O1/04/2024 N° DÍAS DE 10 12 DURACIÓN: (ALENDARIO) FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: O4/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 28/06 A AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS SIRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. HRS. SIFIEN. MES DESTINO TRANSP. DÍA SUPERIORDA DE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIACIÓN REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIACIÓN REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIACIÓN APOYAR: CÓDIGO PO APOYO: CATEGORIA: DENUNCIA: DEN			