

Plan de Trabajo Anual - Versión 4 (última versión: 4)

Aprobado y Enviado Oficialmente

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

Periodo 2024

Auditor: LIC. EDGAR JOSE OCAMPOS MERELES

Máxima Autoridad: ECON. FRANCISCO C. RUIZ DIAZ LOPEZ

Cronograma

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Nivel 100 - Servicios Personales	120	320	80	0	240	160	240	160	0	240	240	0	1800	4
2	Nivel 200 - Servicios No Personales	80	320	0	0	80	320	0	0	320	160	0	0	1280	3
3	Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	0	0	480	160	0	0	360	120	0	0	0	0	1120	2
4	Nivel 400 - Bienes de Cambio	0	0	320	160	40	0	0	80	320	40	0	0	960	2
5	Nivel 500 - Inversión Física	0	80	320	40	0	0	0	0	0	160	320	0	920	2
6	Nivel 900 - Otros Gastos	0	0	200	120	0	0	0	80	280	40	0	0	720	2
7	Ingresos	0	0	0	320	80	240	80	0	0	320	0	240	1280	4
Total														8080	19

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Estados Contables	0	0	0	320	160	0	0	0	0	0	0	0	480	1
Total														480	1

C- Auditoría de Gestión

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	RRHH	0	80	320	80	0	0	0	0	0	320	160	0	960	2
2	Recuperación de Créditos	0	0	0	0	320	160	0	0	0	0	320	160	960	2
3	Adjudicación y Titulación	0	0	0	0	320	80	0	0	80	320	0	0	800	2
4	Unidad Operativa de Contrataciones - UOC	80	320	0	0	0	0	0	0	0	240	160	0	800	2
5	Cobranzas	0	0	40	200	40	120	40	0	80	80	0	240	840	4
Total														4360	12

D- Auditorías especializadas y/o integral

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Auditoría ambiental	0	0	0	0	320	240	0	0	0	0	0	0	560	1

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
2	Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible - FIDES	0	320	160	0	0	0	0	0	0	0	320	160	960	2
Total														1520	3

E- Otros trabajos de auditoría

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Auditoria del Sistema de Control Interno de las Normas de referencias Mínimas - MECIP 2015	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	1
2	Auditoría de seguimiento	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	320	2
Total														800	3

F- Otras actividades

Area			Horas	Productos
1	Trabajos Administrativos		2256	0
2	Capacitación al personal		2240	0
3	Vacaciones, permisos y reposos		3304	0
Total			7800	0

TOTAL	23040	38
-------	-------	----

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo