

**AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN****N° CONTROL:**

IX/DP287/Y24

**CÓDIGO PO:**

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

**REQUERIMIENTO F-1/A:** AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

**CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ELENA MALLON MARTINEZ

**OBJETO:**

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

**OBJETIVO:**

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría 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:**

09/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

06/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

28/06/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

prueba ampliacion 1

**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.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	2	0	0						
				61	0	0						
						PO:	80					

**FIRMA AUTORIZADA**

**AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN****N° CONTROL:**

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

IX/DP287/Y24

**CÓDIGO PO:**

510.1101.15

8

24

**REQUERIMIENTO F-1/A:** AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

**CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ELENA MALLON MARTINEZ

**OBJETO:**

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

**OBJETIVO:**

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría 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:**

09/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

06/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

28/06/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

prueba ampliacion 1

**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.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	2	0	0						
				61	0	0						
				PO:		80						

**FIRMA AUTORIZADA**

**AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN****N° CONTROL:**

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

IX/DP287/Y24

**CÓDIGO PO:**

510.1101.15

8

24

**REQUERIMIENTO F-1/A:** AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

**CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ELENA MALLON MARTINEZ

**OBJETO:**

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

**OBJETIVO:**

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría 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:**

09/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

06/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

28/06/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

prueba ampliacion 1

**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.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	2	0	0						
				61	0	0						
				PO:		80						

**FIRMA AUTORIZADA**

**AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**

N° CONTROL:

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

IX/DP287/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

8

24

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ELENA MALLON MARTINEZ

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría 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:

09/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba ampliacion 1

**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.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	2	0	0						
				61	0	0						
				PO:		80						

---

**FIRMA AUTORIZADA**