Pre Formulario F-1/A
P/PO127

									CÓD. D	DE LA NORMA
	AN	IPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍ <i>A</i>	A O EV	ALUACIÓN		
	_	ÓN)	GS/EP54/S	23		CÓD	IGO PO:	520.1403.80	4	24
					REC	QUERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	AMPLIA	ACIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:		
ENTIDAD:	GOBIERNO AL	JTÓNOMO MUNI	CIPAL DE MII	NEROS				CATEGORIA:		
								DENUNCIA:		
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JULIO GUSTAVO	VILLARROEL	SAAVEDRA				
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITOR	ÍA :	MARTHA MORAL	ES BALDIVIES	0				
OBJETO:	CONSTRUCCI	ÓN DEL PALAC	IO MUNICIPA	L DEL DEPORTE, B	SAJO LA MODA	LIDAD DE LLA	VE EN MAN	NO.		
OBJETIVO:	DE LA MINUTA	DE CONTRATO	N° GMM-AS							
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	2012-20	116						
FECHA DE IN	NICIO:	29/04/2024		N° DÍAS DE	60	84				
			7	DURACION.	(HABILES)	,	•			
MES INICIO I	PO:	09/2023				FECI			28	8/06/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	12/2024				FECH	A EMISIÓI	N SUBCONTRAL	.OR: 3	1/07/2024
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:								
AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN N° CONTROL: (¢ÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN) REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIACIÓN CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO: ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS CATEGORIA: DENUNCIA: GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA: MARTHA MORALES BALDIVIESO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO. EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO: DE LA MINUTA DE CONTRATO N° GMM-ASJ039/2.012 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO". PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2012-2016 FECHA DE INICIO: 09/2023 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 28/06/20	DITORÍA Nº									

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	
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26º	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	90	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	10	10	10						
				900	900	900						
					PO:	900						

FIRMA AUTORIZADA

17/05/2024 FECHA DE APROBACIÓN: CONAUD: 07/10/2024 15:38:19

Pre Formulario F-1/	Α
P/PO127	

									CÓD). DE LA	A NORM	lΑ
	AN	<u> IPLIACIÓN</u>	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	uditorí <i>i</i>	A O EV	ALUACIÓN				
N° CONTROL	.: DITORÍA O EVALUACI	ÓN)	GS/EP54/S2	23		CÓE	IGO PO:	520.1403.80		4	24	
(,			REG	QUERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	AMPL	_IACI	ÓN	
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	APOYAR:					CÓDIO					
ENTIDAD:	GOBIERNO AI	JTÓNOMO MUNIO	CIPAL DE MIN	NEROS			CATEGORIA:					
								DENUNCIA:				
GERENTE DI	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST /	GNAI	JULIO GUSTAVO	VILLARROEL	SAAVEDRA						
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	A :	MARTHA MORAL	ES BALDIVIES	0						
OBJETO:	CONSTRUCC	IÓN DEL PALACI	O MUNICIPAI	L DEL DEPORTE, E	BAJO LA MODA	LIDAD DE LLA	VE EN MAN	NO.				
OBJETIVO:	DE LA MINUTA		N° GMM-AS	BRE EL CUMPLIMIE 1039/2.012 DEL PRO								
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	2012-20	16								
FECHA DE IN	IICIO:	29/04/2024]	N° DÍAS DE	60	84						
			J	DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO	•					
MES INICIO F	PO:	09/2023				FEC		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		28/06	/2024	
MES CONCL	USIÓN PO:	12/2024				FECH	A EMISIÓI	N SUBCONTRAL	.OR:	31/07	/2024	
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:	-									
REALIZAR LA GS/EP54/S23		DE LOS DESCARO	GOS PRESEN	NTADOS POR LOS	PRESUNTOS I	NVOLUCRADO	OS EN EL IN	IFORME PRELIMIN	AR DE A	.UDITC	DRÍA N	l°
		PI	ERSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TII	EMPOS					_

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26º	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	90	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	10	10	10						
		•		900	900	900						

FIRMA AUTORIZADA

PO:

900

FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2024 CONAUD: 07/10/2024 15:38:19

CONAUD: 07/10/2024 15:38:19

Pre Formulario F-1/A
P/PO127

									CC	D. DE L	A NOR	RMA
	AN	<u>IPLIACIÓN</u>	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	<u>UDITORÍA</u>	A O EV	ALUACIÓN				
N° CONTROL	<u>.:</u>		GS/EP54/S2	23		CÓE	IGO PO:	520.1403.80		4	2	4
(CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACIO	ÓN)										
					REG	QUERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	AMI	PLIAC	ION	
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:				
ENTIDAD:	GOBIERNO AL	JTÓNOMO MUNI	CIPAL DE MIN	NEROS				CATEGORIA:				
								DENUNCIA:				
GERENTE DI	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JULIO GUSTAVO	VILLARROEL S	SAAVEDRA						
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	A :	MARTHA MORAL	ES BALDIVIES	0						
OBJETO:	CONSTRUCCI	ÓN DEL PALACI	O MUNICIPAL	_ DEL DEPORTE, B	SAJO LA MODA	LIDAD DE LLA	VE EN MAN	NO.				
OBJETIVO:	DE LA MINUTA		N° GMM-ASJ	BRE EL CUMPLIMIE 1039/2.012 DEL PRO								
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	2012-20	16								
FECHA DE IN	NICIO:	29/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	60	84						
MES INICIO F	2 0:	09/2023			(HÁBILES)	(CALENDARIO	HA ENTRI	EGA PROYECTO ME EN BORRAD		28/0	6/2024	1
MES CONCL	USIÓN PO:	12/2024				FECH	A EMISIÓI	N SUBCONTRAL	OR:	31/0	7/2024	1
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:	•									
REALIZAR LA GS/EP54/S23		DE LOS DESCAR	GOS PRESEN	ITADOS POR LOS	PRESUNTOS I	NVOLUCRADO	S EN EL IN	IFORME PRELIMIN	IAR DE	AUDIT	ORÍA	N°

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.
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	120	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26°	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	90	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	10	10	10						
		•		900	900	900				•		

PO:

900

FIRMA AUTORIZADA

Pre Formulario F-1/A
P/PO127

	. V A								CĆ	D. DE L	A NORMA
	AM	<u>PLIACIÓN</u>	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍ <i>A</i>	OEVA	ALUACIÓN			
N° CONTROI	_: DITORÍA O EVALUACIÓI	N)	GS/EP54/S2	23		CÓD	IGO PO:	520.1403.80		4	24
					REC	QUERIMIENTO	O F-1/A:	AJUSTE	AMF	PLIACI	IÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A AI	POYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:			
ENTIDAD:	GOBIERNO AU	TÓNOMO MUNIO	CIPAL DE MIN	NEROS				CATEGORIA:			
								DENUNCIA:			
GERENTE D	EPTAL / PRINC	IPAL / SCST /	GNAI	JULIO GUSTAVO	VILLARROEL	SAAVEDRA					
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	A :	MARTHA MORAL	ES BALDIVIES	0					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓ	N DEL PALACI	O MUNICIPAL	_ DEL DEPORTE, E	BAJO LA MODA	LIDAD DE LLA	VE EN MAN	IO.			
OBJETIVO:	DE LA MINUTA		N° GMM-ASJ	BRE EL CUMPLIMIE 1039/2.012 DEL PRO							
PERIODO QU	JE ABARCA EL	TRABAJO:	2012-20	16							
FECHA DE IN	NICIO:	29/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	60 (HÁBILES)	84 (CALENDARIO)				
MES INICIO I	PO:	09/2023				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		28/06	6/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	12/2024				FECH	A EMISIÓN	N SUBCONTRAL	.OR:	31/07	7/2024
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA <i>A</i>	MPLIACIÓN:									
REALIZAR LA GS/EP54/S23		E LOS DESCARO	GOS PRESEN	ITADOS POR LOS	PRESUNTOS I	NVOLUCRADO	S EN EL IN	IFORME PRELIMIN	AR DE	AUDIT	ORÍA N°
		DI	DCONAL	A SICNIA DO V		CTO DE TI	TMDOC				

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26º	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	90	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	10	10	10						
	<u> </u>			900	900	900			•			

900

FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2024 CONAUD: 07/10/2024 15:38:19