

CONAUD: 22/05/2024 12:44:24

Pre Formulario F-1/A P/PO127

THE LA NORMA

	AIV	IPLIACION	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORIA	OEVAL	UACION						
N° CONTROL	_:		IS/EP66/N	21		CÓDIGO PO : 520.1402.74								
CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACI	ÓN)			REC	QUERIMIENTO) F-1/A: A	JUSTE	AMPLIA	CIÓN				
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIGO	PO APOYO:						
ENTIDAD:	CAJA PETRO	DLERA DE SALI	JD DEPAR	TAMENTAL SAN	ΓA CRUZ		(CATEGORIA:						
								DENUNCIA:						
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI				JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA										
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :			A :	ALBINA DIAZ VILLARROEL										
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN													
OBJETIVO:				E SOBRE LA RE			OOS, EQUIP	O MÉDICO Y	RECURSO	S				
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	GESTI	IONES 2015 AL 2020										
FECHA DE IN	NICIO:	13/05/2024		N° DÍAS DE	55	75								
				DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)								
MES INICIO F	PO:	01/11/2021				FECH		A PROYECTO EN BORRAD	17/0	06/2024				
MES CONCL	USIÓN PO:	01/08/2024				FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/								
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:												
PARA EVAL	UACIÓN DE D	ESCARGOS												

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	270	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	240	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	2	2						
				610	563	563						

PO: 800

FIRMA AUTORIZADA

Contralor General

FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024







Pre Formulario F-1/A
P/PO127

1/1 012/

	AM	IPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	JDITORÍA O	EVALUACIÓN	COD. DE LA NORMA		
N° CONTROL	==		IS/EP66/N	21		CÓDIGO	PO: 520.1402.74	2 24		
(CODIGO DE LA AUL	DITORÍA O EVALUACIÓ	on)			REQ	UERIMIENTO F-	1/A: AJUSTE	AMPLIACIÓN		
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:				C	CÓDIGO PO APOYO:			
ENTIDAD:	CAJA PETRO	DLERA DE SAL	UD DEPART	TAMENTAL SAN	TA CRUZ		CATEGORIA:			
							DENUNCIA:			
GERENTE DE	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	EL SAAVEDRA				
GERENTE RE	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	A :	ALBINA DIAZ VI	LLARROEL					
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN									
OBJETIVO:				E SOBRE LA RES DEL HOSPITAL			S, EQUIPO MÉDICO Y	RECURSOS		
PERIODO QU	JE ABARCA EI	L TRABAJO:	GESTIC	ONES 2015 AL 20)20					
FECHA DE IN	IICIO:	13/05/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	55	75				
				DURACION:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)				
MES INICIO F	PO:	01/11/2021					ENTREGA PROYECTO NFORME EN BORRAD	17/00/2024		
MES CONCL	USIÓN PO:	01/08/2024				FECHA EN	MISIÓN SUBCONTRAL	OR: 31/07/2024		
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:								
PARA EVAL	UACIÓN DE DI	ESCARGOS								

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.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	270	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	240	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	9	2	2						
				610	563	563						

PO: 800

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 22/05/2024 12:44:24 FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024







CONAUD: 22/05/2024 12:44:24

Pre Formulario F-1/A P/PO127

ESTADO PLURINACIONA	AL DE BOLIVIA							C	ÓD. DE L	A NORMA
	AMPLIA	CIÓN D	E PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍ <i>A</i>	O EVALUACIÓN			
N° CONTROL		18	S/EP66/N2	21		CÓD	IGO PO: 520.1402.74		2	24
(CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACIÓN)				REG	QUERIMIENTO	O F-1/A: AJUSTE	AM	PLIACI	ÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A APOYA	R:					CÓDIGO PO APOYO:			
ENTIDAD:	CAJA PETROLERA	DE SALUD	DEPAR1	TAMENTAL SAN	ΓA CRUZ		CATEGORIA:			
							DENUNCIA:			
GERENTE DI	EPTAL / PRINCIPAL /	/ SCST / GN	IAN	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	EL SAAVEDF	RA			
GERENTE RI	ESPONSABLE DE AU	JDITORÍA :		ALBINA DIAZ V	LLARROEL					
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN	QUE RESI	PALDA LO	OS PROCESOS I	DE CONTRA	TACIÓN .				
OBJETIVO:	EMITIR UNA OPINIO SOBRE EL SERVIC						DOS, EQUIPO MÉDICO Y	RECL	JRSOS	
PERIODO QU	JE ABARCA EL TRAI	BAJO:	GESTIC	ONES 2015 AL 20)20					
FECHA DE IN	NICIO: 13/0	5/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	55 (HÁBILES)	75 (CALENDARIO)			
MES INICIO I	PO: 01/1	1/2021				FECH	HA ENTREGA PROYECTO INFORME EN BORRAD		17/06	6/2024
MES CONCL	USIÓN PO: 01/0	8/2024				FECHA	A EMISIÓN SUBCONTRAL	.or:	31/07	7/2024
JUSTIFICACI	IÓN PARA LA AMPLI	ACIÓN:								
PARA EVAL	UACIÓN DE DESCAF	RGOS								

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.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	270	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	240	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	2	2						
				610	563	563						

PO: 800

FIRMA AUTORIZADA







CONAUD: 22/05/2024 12:44:24

Pre Formulario F-1/A
P/PO127

ESTADO PLURINACIONA	L DE BOLIVIA						CÓD. DE LA NORMA				
	AMPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	JDITORÍA	O EVALUACIÓN					
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓN)	IS/EP66/N	21		CÓDI	GO PO: 520.1402.74	2 24				
`	,			REQ	REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AI						
CÓDIGO DE	TRABAJO A APOYAR:					CÓDIGO PO APOYO:					
ENTIDAD:	CAJA PETROLERA DE SAL	UD DEPAR	TAMENTAL SAN	ΓA CRUZ		CATEGORIA:	:				
						DENUNCIA:					
GERENTE DE	EPTAL / PRINCIPAL / SCST /	GNAI	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	EL SAAVEDR	A					
GERENTE RE	ESPONSABLE DE AUDITOR	A:	ALBINA DIAZ V	LLARROEL							
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN QUE RI	ESPALDA LO	OS PROCESOS [DE CONTRAT	ACIÓN						
OBJETIVO:	EMITIR UNA OPINIÓN INDE SOBRE EL SERVICIO DE L					OOS, EQUIPO MÉDICO Y F	RECURSOS				
PERIODO QU	JE ABARCA EL TRABAJO:	GESTI	ONES 2015 AL 20)20							
FECHA DE IN	IICIO: 13/05/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	55 (HÁBILES)	75 (CALENDARIO)						
MES INICIO F	01/11/2021				FECH	A ENTREGA PROYECTO INFORME EN BORRADO	1 17/06/2024				
MES CONCL	USIÓN PO: 01/08/2024				FECHA	EMISIÓN SUBCONTRAL	OR: 31/07/2024				
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA AMPLIACIÓN:										
PARA EVAL	UACIÓN DE DESCARGOS										

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.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	270	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	240	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	9	2	2						
				610	563	563						

FIRMA AUTORIZADA

22/05/2024 FECHA DE APROBACIÓN:

Ger.Nal.Adm.



