

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IS/EP66/N21

CÓDIGO PO:

520.1402.74

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐

AMPLIACIÓN ☐

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO:

EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO:

13/05/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

55

(HÁBILES)

75

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/11/2021

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN 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	3º	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	27º	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IS/EP66/N21

CÓDIGO PO:

520.1402.74

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO:

EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO:

13/05/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

55

(HÁBILES)

75

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/11/2021

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN 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	3º	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	27º	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	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

Sub Contralor / GNAI
FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

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

IS/EP66/N21

CÓDIGO PO:

520.1402.74

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

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

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO:

EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO:

13/05/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

55

75

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/11/2021

**FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:**

17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN 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	3º	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	27º	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	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

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger. SCST
FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

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

IS/EP66/N21

CÓDIGO PO:

520.1402.74

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

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

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO:

EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO:

13/05/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

55

75

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/11/2021

**FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:**

17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN 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	3º	1	1	1						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C	27º	200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	18º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	2	2						
				610	563	563						
						800						
						PO:						

FIRMA AUTORIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN:

Ger.Nal.Adm.

22/05/2024

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN