

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

ET/RP253/Y24

CÓDIGO PO:

520.1702.243

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DENUNCIA SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO"

OBJETIVO:

ESTABLECER LA AUDITABILIDAD DEL OBJETO DE LA DENUNCIA

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2024

FECHA DE INICIO:

20/05/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

10

12

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

13/05/2024

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

31/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

10/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA DE AMPLIACIÓN

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.
5108441-1B	SILVIA ESTHER AIZAMA BALDIVIEZO	0613 - AUDITOR C	19º	26	23	23						
7101702	ESTELA ONTIVEROS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR C	25º	8	8	8						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	2	2	2						
				41	38	38						
						PO:						

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / /
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA..... / /
día mes añoGERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Contralor General

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

ET/RP253/Y24

CÓDIGO PO:

520.1702.243

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DENUNCIA SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO"

OBJETIVO:

ESTABLECER LA AUDITABILIDAD DEL OBJETO DE LA DENUNCIA

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2024

FECHA DE INICIO:

20/05/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

10

12

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

13/05/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

31/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

10/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA DE AMPLIACIÓN

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.
5108441-1B	SILVIA ESTHER AIZAMA BALDIVIEZO	0613 - AUDITOR C	19º	26	23	23						
7101702	ESTELA ONTIVEROS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR C	25º	8	8	8						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	2	2	2						
				41	38	38						
				PO:		40						

GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Sub Contralor / GNAI

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

ET/RP253/Y24

CÓDIGO PO:

520.1702.243

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DENUNCIA SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO"

OBJETIVO:

ESTABLECER LA AUDITABILIDAD DEL OBJETO DE LA DENUNCIA

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2024

FECHA DE INICIO:

20/05/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

10

12

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

13/05/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

31/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

10/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA DE AMPLIACIÓN

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.
5108441-1B	SILVIA ESTHER AIZAMA BALDIVIEZO	0613 - AUDITOR C	19º	26	23	23						
7101702	ESTELA ONTIVEROS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR C	25º	8	8	8						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	2	2	2						
				41	38	38						
						PO:						

GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger. SCST

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

ET/RP253/Y24

CÓDIGO PO:

520.1702.243

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DENUNCIA SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO"

OBJETIVO:

ESTABLECER LA AUDITABILIDAD DEL OBJETO DE LA DENUNCIA

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2024

FECHA DE INICIO:

20/05/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

10

12

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

13/05/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

31/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

10/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA DE AMPLIACIÓN

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.
5108441-1B	SILVIA ESTHER AIZAMA BALDIVIEZO	0613 - AUDITOR C	19º	26	23	23						
7101702	ESTELA ONTIVEROS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR C	25º	8	8	8						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	2	2	2						
				41	38	38						
						PO:						

GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Ger.Nal.Adm.