

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

**N° CONTROL:** P5/DP307/Y24 **CÓDIGO PO:** 510.0007.10 3 24  
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:** **CÓDIGO PO APOYO:**

**ENTIDAD:** EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA-SETAR **CATEGORIA:**  
**DENUNCIA:**

**GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI** DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :** DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

**OBJETO:** INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2023.

**OBJETIVO:** ESTABLECER SI LOS INFORMES NROS. INF. DAI. N° 01 Y INF. DAI. N° 02, Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS SUSTENTAN, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.

**PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:** 2023

**FECHA DE INICIO:** 20/05/2024 **N° DÍAS DE DURACIÓN:** 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

**MES INICIO PO:** 01/04/2024 **FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:** 31/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:** 31/12/2024 **FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:** 10/06/2024

**OBSERVACIONES:**

### PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
4903915	PATRICIA CAROLA GARCIA APAZA	0242 - SUPERVISOR B	13º	48					
4803747	DELFIN ELEAZAR PONCE POMA	0235 - SUBCONTRALOR DE EMPRESAS PÚBLICAS	3º	12					
				60					
PO:				60					

**FIRMA AUTORIZADA**

CONAUD: 22/05/2024 13:15:47

Contralor General  
FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: P5/DP307/Y24 CÓDIGO PO: 510.0007.10 3 24  
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA-SETAR CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

OBJETO: INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2023.

OBJETIVO: ESTABLECER SI LOS INFORMES NROS. INF. DAI. N° 01 Y INF. DAI. N° 02, Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS SUSTENTAN, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2023

FECHA DE INICIO: 20/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/04/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 31/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 31/12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 10/06/2024

OBSERVACIONES:

### PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
4903915	PATRICIA CAROLA GARCIA APAZA	0242 - SUPERVISOR B	13º	48					
4803747	DELFIN ELEAZAR PONCE POMA	0235 - SUBCONTRALOR DE EMPRESAS PÚBLICAS	3º	12					
				60					
			PO:	60					

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 22/05/2024 13:15:47

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

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: P5/DP307/Y24 CÓDIGO PO: 510.0007.10 3 24  
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA-SETAR CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

OBJETO: INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2023.

OBJETIVO: ESTABLECER SI LOS INFORMES NROS. INF. DAI. N° 01 Y INF. DAI. N° 02, Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS SUSTENTAN, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2023

FECHA DE INICIO: 20/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/04/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 31/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 31/12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 10/06/2024

OBSERVACIONES:

### PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
4903915	PATRICIA CAROLA GARCIA APAZA	0242 - SUPERVISOR B	13º	48					
4803747	DELFIN ELEAZAR PONCE POMA	0235 - SUBCONTRALOR DE EMPRESAS PÚBLICAS	3º	12					
				60					
			PO:	60					

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 22/05/2024 13:15:47

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

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: P5/DP307/Y24 CÓDIGO PO: 510.0007.10 3 24  
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA-SETAR CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : DELFIN ELEAZAR PONCE POMA

OBJETO: INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2023.

OBJETIVO: ESTABLECER SI LOS INFORMES NROS. INF. DAI. N° 01 Y INF. DAI. N° 02, Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS SUSTENTAN, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2023

FECHA DE INICIO: 20/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/04/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 31/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 31/12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 10/06/2024

OBSERVACIONES:

### PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
4903915	PATRICIA CAROLA GARCIA APAZA	0242 - SUPERVISOR B	13º	48					
4803747	DELFIN ELEAZAR PONCE POMA	0235 - SUBCONTRALOR DE EMPRESAS PÚBLICAS	3º	12					
				60					
			PO:	60					

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 22/05/2024 13:15:47

Ger.Nal.Adm.  
FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024