

B O L	- I V I A								<u></u>	ÓD DE L	A NORMA
	AMPI	LIACIÓN [	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍ <i>A</i>	OEV	ALUACIÓN		OD. DE E	ANORWA
N° CONTROL	<del></del> -	I	S/EP12/A2	22		CÓD	IGO PO:	520.1402.74		1	24
(CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACIÓN)				REC	QUERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	AMPLIACIÓN		
CÓDIGO DE	TRABAJO A APO	YAR:					CÓDI	GO PO APOYO:			
ENTIDAD:	CAJA PETROLE	RA DE SALUI	D DEPART	AMENTAL SAN	ΓA CRUZ			CATEGORIA:			
				DENUNCIA:							
GERENTE DI	EPTAL / PRINCIPA	AL/SCST/G	NAI	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	EL SAAVEDI	RA				
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : ALBINA DIAZ VILLARROEL											
OBJETO:	DOCUMENTOS SEGUNDO NIVE		DAN LA A	DQUISICIÓN DE	UN INMUEE	BLE PARA LA	ADECUA	CIÓN DEL HOSP	ITAL	DE	
OBJETIVO:								NISTRATIVO, NORI EL HOSPITAL DE S			
PERIODO QU	JE ABARCA EL T	RABAJO:	GESTIC	N 2015							
FECHA DE IN	NICIO: 2	20/04/2022		N° DÍAS DE DURACIÓN:	60 (HÁBILES)	84 (CALENDARIO	)				
MES INICIO I	<b>PO</b> :	1/04/2022				FECI		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		24/06	6/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	1/08/2024				FECH	A EMISIÓ	N SUBCONTRAL	OR:	23/07	7/2024
JUSTIFICACI	IÓN PARA LA AM	PLIACIÓN:									
PARA EVAL	.UACIÓN DE DES	CARGOS									

#### PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1		HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	270	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	270	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	240	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
		<u> </u>		800	826	826					•	





GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA	GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL
/ /	/ /	/	/ /
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año

INFORME EN BORRADOR:

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:



P/PO127 CÓD. DE LA NORMA

23/07/2024

# AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL	==		IS/EP12/A2	22		CÓDIO	30 PO:	520.1402.74	1	24
(CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACIÓI	N)			REQ	UERIMIENTO	F-1/A:	AJUSTE	AMPLIA	CIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A AF	POYAR:					CÓDIG	O PO APOYO:		
ENTIDAD:	CAJA PETRO	LERA DE SALU	D DEPART	TAMENTAL SAN						
								DENUNCIA:		
GERENTE DE	EPTAL / PRINC	IPAL / SCST / G	IAN	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	EL SAAVEDRA	4			
GERENTE RE	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	:	ALBINA DIAZ V	ILLARROEL					
OBJETO:	DOCUMENTO SEGUNDO NI		LDAN LA A	DQUISICIÓN DE	UN INMUEB	LE PARA LA A	DECUAC	CIÓN DEL HOSP	ITAL DE	
OBJETIVO:				EL CUMPLIMIENTO ADQUISICIÓN DE L						
PERIODO QU	JE ABARCA EL	TRABAJO:	GESTIÓ	ÓN 2015						
FECHA DE IN	IICIO:	20/04/2022		N° DÍAS DE DURACIÓN:	60 (HÁBILES)	84 (CALENDARIO)				
MES INICIO F	PO:	01/04/2022				FECH		GA PROYECTO	24	/06/2024

#### JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

01/08/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

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.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26°	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	270	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	270	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	270	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	240	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	90	35	35	35						
				800	826	826						





GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA	GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL
/ /	/ /	/ /	/ /
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año





CÓD. DE LA NORMA

	AM	IPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	JDITORÍA	O EVALUACIÓN					
N° CONTROL	.: DITORÍA O EVALUACIÓ	ŚNI)	IS/EP12/A	A22		CÓD	<b>IGO PO:</b> 520.1402.74	1 24				
(CODIGO DE LA AUL	TIONIA O EVALUACIO	JN)			REC	UERIMIENTO	O F-1/A: AJUSTE AN	IPLIACIÓN				
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIGO PO APOYO:					
ENTIDAD:	CAJA PETRO	DLERA DE SALI	JD DEPAR	TAMENTAL SAN	NTA CRUZ CATEGORIA:							
							DENUNCIA:					
GERENTE DE	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	EL SAAVEDR	RA					
GERENTE RE	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	<b>A</b> :	ALBINA DIAZ V	ILLARROEL							
OBJETO:	DOCUMENTO SEGUNDO N		ALDAN LA	ADQUISICIÓN DE	UN INMUEB	LE PARA LA	ADECUACIÓN DEL HOSPITAL	DE				
OBJETIVO:							DICO ADMINISTRATIVO, NORMAS A CUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGU					
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	GESTI	ÓN 2015								
FECHA DE IN	IICIO:	20/04/2022		N° DÍAS DE DURACIÓN:	60 (HÁBILES)	84 (CALENDARIO)						
MES INICIO F	<b>20</b> :	01/04/2022				FECH	HA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	24/06/2024				
MES CONCL	USIÓN PO:	01/08/2024				FECHA	A EMISIÓN SUBCONTRALOR:	23/07/2024				
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:										
PARA EVAL	UACIÓN DE D	ESCARGOS										
		DE	DCONAL	V SICNADO A		CTO DE TIE	MDOS					

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-		HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	270	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	270	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	210	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	270	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	90	35	35	35						
	•	·		000	000	000					,	





GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA	GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL
/ /	/ /	/ /	/ /
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año



										ÓD. DE L	A NORMA
	AMF	PLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍA	O EV	ALUACIÓN			
N° CONTROL	<del></del> -		IS/EP12/A	22		CÓD	IGO PO:	520.1402.74		1	24
(CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACIÓN	)			REG	QUERIMIENTO	) F-1/A:	AJUSTE	AMPLIACIÓN		
CÓDIGO DE	TRABAJO A AP	OYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:			
ENTIDAD:	CAJA PETROL	ERA DE SALI	UD DEPAR	TAMENTAL SAN	AL SANTA CRUZ CATEGORIA:						
								DENUNCIA:			
GERENTE D	EPTAL / PRINCI	PAL/SCST/	GNAI	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	EL SAAVEDR	:A				
GERENTE R	ESPONSABLE [	DE AUDITORÍ	<b>A</b> :	ALBINA DIAZ V	ILLARROEL						
ОВЈЕТО:	DOCUMENTO SEGUNDO NIV		ALDAN LA A	ADQUISICIÓN DE	E UN INMUEE	BLE PARA LA	ADECUA	CIÓN DEL HOSF	ITAL	DE	
OBJETIVO:								NISTRATIVO, NORI EL HOSPITAL DE S			
PERIODO QU	JE ABARCA EL	TRABAJO:	GESTI	ÓN 2015							
FECHA DE IN	vicio.	20/04/2022		N° DÍAS DE	60	84					
I LONA DE II	41010:	20/01/2022		DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)					
MES INICIO I	PO: [	01/04/2022				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		24/06	6/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	01/08/2024				FECHA	EMISIÓI	N SUBCONTRAL	OR:	23/07	7/2024
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA A	MPLIACIÓN:									
PARA EVAL	.UACIÓN DE DE	SCARGOS									

#### 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.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	270	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	270	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	270	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	240	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	50	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	90	35	35	35						
	_	•		900	926	926						





GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA	GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL
/ /	/ /	/	/ /
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año