

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

GH/TP18/F23

CÓDIGO PO:

520.1503.275

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 MUNICIPAL DE EL VILLAR

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

IVANA EDITH SILES CHAVEZ

OBJETO:

INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA POR LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., A LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO KARACHIMAYU EL VILLAR.

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: N° 009/2019 Y N° 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORÍAS CONTRATADAS.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE INICIO:

15/02/2023

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

40

56

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

02/2023

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

15/11/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

09/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

POR ASIGNACIÓN DE HORAS PARA GERENTE DE AUDITORÍA Y AUDITOR PARA LA EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR.

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.
7536997	RONALD LUIS AVALOS POMACUSI		27º	0	168	168						
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO		5º	0	4	4						
3645354	IVANA EDITH SILES CHAVEZ		9º	0	128	128						
				0	300	300						
					PO:	300						

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

GH/TP18/F23

CÓDIGO PO:

520.1503.275

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 MUNICIPAL DE EL VILLAR

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

IVANA EDITH SILES CHAVEZ

OBJETO:

INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA POR LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., A LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO KARACHIMAYU EL VILLAR.

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: N° 009/2019 Y N° 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORÍAS CONTRATADAS.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE INICIO:

15/02/2023

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

40

56

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

02/2023

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

15/11/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

09/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

POR ASIGNACIÓN DE HORAS PARA GERENTE DE AUDITORÍA Y AUDITOR PARA LA EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR.

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.
7536997	RONALD LUIS AVALOS POMACUSI		27º	0	168	168						
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO		5º	0	4	4						
3645354	IVANA EDITH SILES CHAVEZ		9º	0	128	128						
				0	300	300						
					PO:	300						

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

GH/TP18/F23

CÓDIGO PO:

520.1503.275

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 MUNICIPAL DE EL VILLAR

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

IVANA EDITH SILES CHAVEZ

OBJETO:

INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA POR LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., A LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO KARACHIMAYU EL VILLAR.

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: N° 009/2019 Y N° 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORÍAS CONTRATADAS.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE INICIO:

15/02/2023

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

40

56

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

02/2023

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

15/11/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

09/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

POR ASIGNACIÓN DE HORAS PARA GERENTE DE AUDITORÍA Y AUDITOR PARA LA EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR.

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.
7536997	RONALD LUIS AVALOS POMACUSI		27º	0	168	168						
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO		5º	0	4	4						
3645354	IVANA EDITH SILES CHAVEZ		9º	0	128	128						
				0	300	300						
					PO:	300						

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

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

GH/TP18/F23

CÓDIGO PO:

520.1503.275

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 MUNICIPAL DE EL VILLAR

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

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

IVANA EDITH SILES CHAVEZ

OBJETO:

INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA POR LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., A LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO KARACHIMAYU EL VILLAR.

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: N° 009/2019 Y N° 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORÍAS CONTRATADAS.

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE INICIO:

15/02/2023

N° DÍAS DE DURACIÓN:

40

56

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

02/2023

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

15/11/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

09/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

POR ASIGNACIÓN DE HORAS PARA GERENTE DE AUDITORÍA Y AUDITOR PARA LA EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR.

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.
7536997	RONALD LUIS AVALOS POMACUSI		27º	0	168	168						
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO		5º	0	4	4						
3645354	IVANA EDITH SILES CHAVEZ		9º	0	128	128						
				0	300	300						
					PO:	300						

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