

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IX/DP287/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐

AMPLIACIÓN ☐

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ELENA MALLON MARTINEZ

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

09/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba ampliacion 1

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. |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|--------------------|-----|---------|---------|------------|------------|
| 8352809 | SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA | 0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4296571 | PATRICIA QUISBERT VILLARROEL | 0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4742933 | GUERY LOAYZA PLATA | 0252 - SUPERVISOR A | 10º | 36 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1799497 | SANDRA QUIROGA SOLANO | 0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL | 3º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0250 - GERENTE DE AUDITORIA | | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3427342 | JUAN JOSE PALACIOS NOGALES | 0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA | 4º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 80 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | PO: | | 80 | | | | | | |

FIRMA AUTORIZADA

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

IX/DP287/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ELENA MALLON MARTINEZ

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

09/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba ampliacion 1

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. |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|--------------------|-----|---------|---------|------------|------------|
| 8352809 | SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA | 0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4296571 | PATRICIA QUISBERT VILLARROEL | 0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4742933 | GUERY LOAYZA PLATA | 0252 - SUPERVISOR A | 10º | 36 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1799497 | SANDRA QUIROGA SOLANO | 0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL | 3º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0250 - GERENTE DE AUDITORIA | | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3427342 | JUAN JOSE PALACIOS NOGALES | 0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA | 4º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 80 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | PO: | | 80 | | | | | | |

FIRMA AUTORIZADA

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

IX/DP287/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

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

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ELENA MALLON MARTINEZ

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

09/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba ampliacion 1

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. |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|--------------------|-----|---------|---------|------------|------------|
| 8352809 | SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA | 0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4296571 | PATRICIA QUISBERT VILLARROEL | 0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4742933 | GUERY LOAYZA PLATA | 0252 - SUPERVISOR A | 10º | 36 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1799497 | SANDRA QUIROGA SOLANO | 0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL | 3º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0250 - GERENTE DE AUDITORIA | | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3427342 | JUAN JOSE PALACIOS NOGALES | 0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA | 4º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 80 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | PO: | 80 | | | | | |

FIRMA AUTORIZADA

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

IX/DP287/Y24

CÓDIGO PO:

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

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

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ELENA MALLON MARTINEZ

OBJETO:

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

OBJETIVO:

Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría Gubernamental

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

Gestion 2023

FECHA DE INICIO:

01/04/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

09/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

06/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

28/06/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba ampliacion 1

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. |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|--------------------|-----|---------|---------|------------|------------|
| 8352809 | SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA | 0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4296571 | PATRICIA QUISBERT VILLARROEL | 0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 26º | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4742933 | GUERY LOAYZA PLATA | 0252 - SUPERVISOR A | 10º | 36 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1799497 | SANDRA QUIROGA SOLANO | 0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL | 3º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0250 - GERENTE DE AUDITORIA | | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3427342 | JUAN JOSE PALACIOS NOGALES | 0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA | 4º | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 80 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | PO: | | 80 | | | | | | |

FIRMA AUTORIZADA