

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GH/TP46/M23

CÓDIGO PO:

520.1504.95

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY

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

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

CARLOS VARGAS LEZCANO

OBJETO:

INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA AZURDUY"

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO "ELABORACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUNIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY" C.M. N° 02/2022 DEL 3 DE JUNIO DE 2022, DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2022

FECHA DE INICIO:

01/03/2023

N° DÍAS DE DURACIÓN:

43

59

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

03/2023

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

07/03/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

20/03/2024

OBSERVACIONES:

Ampliación de horas para elaborar el informe complementario

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
5488750	PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA	0371 - AUDITOR B	24º	299					
1090502	CARLOS VARGAS LEZCANO	0387 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	100					
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO	0362 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	5º	1					
				400					
				PO:					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GH/TP46/M23

CÓDIGO PO:

520.1504.95

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY

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

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

CARLOS VARGAS LEZCANO

OBJETO:

INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA AZURDUY"

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO "ELABORACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUNIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY" C.M. N° 02/2022 DEL 3 DE JUNIO DE 2022, DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2022

FECHA DE INICIO:

01/03/2023

N° DÍAS DE DURACIÓN:

43

59

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

03/2023

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

07/03/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

20/03/2024

OBSERVACIONES:

Ampliación de horas para elaborar el informe complementario

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
5488750	PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA	0371 - AUDITOR B	24º	299					
1090502	CARLOS VARGAS LEZCANO	0387 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	100					
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO	0362 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	5º	1					
				400					
				PO:					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

GH/TP46/M23

CÓDIGO PO:

520.1504.95

1

24

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

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY

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

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

CARLOS VARGAS LEZCANO

OBJETO:

INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA AZURDUY

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO "ELABORACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUNIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY" C.M. N° 02/2022 DEL 3 DE JUNIO DE 2022, DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2022

FECHA DE INICIO:

01/03/2023

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

43

(HÁBILES)

59

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

03/2023

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

07/03/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

20/03/2024

OBSERVACIONES:

Ampliación de horas para elaborar el informe complementario

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
5488750	PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA	0371 - AUDITOR B	24º	299					
1090502	CARLOS VARGAS LEZCANO	0387 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	100					
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO	0362 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	5º	1					
				400					
				PO:					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GH/TP46/M23

CÓDIGO PO:

520.1504.95

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY

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

MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

CARLOS VARGAS LEZCANO

OBJETO:

INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA AZURDUY"

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO "ELABORACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUNIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY" C.M. N° 02/2022 DEL 3 DE JUNIO DE 2022, DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA Y NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2022

FECHA DE INICIO:

01/03/2023

N° DÍAS DE DURACIÓN:

43

59

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

03/2023

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

07/03/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

20/03/2024

OBSERVACIONES:

Ampliación de horas para elaborar el informe complementario

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
5488750	PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA	0371 - AUDITOR B	24º	299					
1090502	CARLOS VARGAS LEZCANO	0387 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	100					
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO	0362 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	5º	1					
				400					
				PO:					

FIRMA AUTORIZADA