

Pre Formulario F-1	
P/PO127	

ESTADO PLURINACIONA	IL DE BOLIVIA									CÓD. DE I	A NOR	MA
			INICIO	<b>DE AUDITO</b>	RÍA O EV	/ALUACIÓ	N					
N° CONTROL	<del></del>		P5/DP307/	Y24		CÓDI	GO PO:	510.0007.10		3	24	1
	DITORÍA O EVALUACIÓN)	Г			_							
CODIGO DE	TRABAJO A APO	YAR:					CODIC	GO PO APOYO:				
ENTIDAD:	EMPRESA PÚBLIC	CA DEPARTA	MENTAL D	E SERVICIOS ELI	ÉCTRICOS TA	ARIJA-SETAR		CATEGORIA:				
								DENUNCIA:				
GERENTE DE	EPTAL / PRINCIPA	L/SCST/G	IAN	DELFIN ELEAZA	AR PONCE P	POMA						
GERENTE RE	ESPONSABLE DE	AUDITORÍA	:	DELFIN ELEAZA	AR PONCE P	POMA						
OBJETO:	INFORMES EME 2023.	RGENTES D	E LA AUD	ITORÍA DE CONF	FIABILIDAD [	DE LOS REGIS	TROS Y	ESTADOS FINA	NCIE	ROS G	ESTIĆ	Ń
OBJETIVO:	ESTABLECER SI LO A LAS NORMAS DE GUBERNAMENTAL	AUDITORÍA I										N
PERIODO QU	JE ABARCA EL TF	RABAJO:	2023									
FECHA DE IN	NICIO:	0/05/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10 (HÁBILES)	12 (CALENDARIO)						
MES INICIO F	<b>PO</b> : 0 <sup>-</sup>	1/04/2024				FECH		EGA PROYECTO		31/0	5/2024	1
MES CONCL	USIÓN PO: 3°	1/12/2024				FECHA	EMISIÓ	N SUBCONTRAL	OR:	10/0	6/2024	1
OBSERVACIO	ONES:											
		PEI	RSONAL	ASIGNADO Y I	PRESUPUE	STO DE TIE	MPOS					

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	30	12					
				60					

60

FIRMA AUTORIZADA

Contralor General

FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024



Pre Formulario F-1	
P/PO127	

ESTADO PLURINACIONAL	L DE BOLIVIA									CÓD. DE I	LA NOI	RMA
			INICIO	DE AUDITO	RÍA O E\	/ALUACIÓ	N					
N° CONTROL	<del></del>	,	P5/DP307	/Y24		CÓDI	GO PO:	510.0007.10		3	2	24
(CÓDIGO DE LA AUD	DITORIA O EVALUAC	ION)						ı				
CÓDIGO DE	TRABAJO A	APOYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:				
ENTIDAD:	EMPRESA P	ÚBLICA DEPARTA	AMENTAL D	DE SERVICIOS EL	ÉCTRICOS T	ARIJA-SETAR		CATEGORIA:				
								DENUNCIA:				
GERENTE DE	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST /	GNAI	DELFIN ELEAZ	AR PONCE F	POMA						
GERENTE RE	ESPONSABLE	E DE AUDITORÍA	<b>\</b> :	DELFIN ELEAZ	AR PONCE F	POMA						
OBJETO:	INFORMES 2023.	EMERGENTES I	DE LA AUD	ITORÍA DE CON	FIABILIDAD I	DE LOS REGIS	STROS Y	ESTADOS FINA	NCIE	ROS G	ESTI	IÓN
OBJETIVO:		AS DE AUDITORÍA		F. DAI. Nº 01 Y INF. BILIDAD DE REGIS								AN
PERIODO QU	JE ABARCA E	EL TRABAJO:	2023									
FECHA DE IN	IICIO:	20/05/2024		N° DÍAS DE	10	12						
				DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)						
MES INICIO F	PO:	01/04/2024				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		31/0	5/202	24
MES CONCL	USIÓN PO:	31/12/2024				FECHA	EMISIÓN	N SUBCONTRAL	OR:	10/0	6/202	24
OBSERVACIO	ONES:											
		PE	RSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TIE	MPOS					

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	30	12					
				60					

60

FIRMA AUTORIZADA

Sub Contralor / GNAI

FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024



Pre Formulario F-1	
P/PO127	

ESTADO PLURINACIONA	IL DE BOLIVIA									CÓD. DE L	
			INICIO	DE AUDITO	RÍA O E\	/ALUACIÓ	N				
N° CONTROL	<del></del>	,	P5/DP307/	/Y24		CÓDIO	GO PO:	510.0007.10		3	24
	DITORÍA O EVALUACIO	,									
CODIGO DE	TRABAJO A A	APOYAR:					CODIC	GO PO APOYO:			
ENTIDAD:	EMPRESA PÚ	ÚBLICA DEPART	AMENTAL C	E SERVICIOS ELI	ÉCTRICOS T	ARIJA-SETAR		CATEGORIA:			
								DENUNCIA:			
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	DELFIN ELEAZ	AR PONCE F	POMA					
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	<b>A</b> :	DELFIN ELEAZ	AR PONCE F	POMA					
OBJETO:	BJETO: INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2023.										
OBJETIVO:		S DE AUDITORÍA		F. DAI. Nº 01 Y INF. BILIDAD DE REGIS							
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	2023								
FECHA DE IN	NICIO:	20/05/2024		N° DÍAS DE	10	12					
			I	DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)	_				
MES INICIO I	PO:	01/04/2024				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		31/05	5/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	31/12/2024				FECHA	EMISIÓI	N SUBCONTRAL	OR:	10/06	6/2024
OBSERVACI	ONES:										

## 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	30	12					
				60					

FIRMA AUTORIZADA

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



Pre Formulario F-1	
P/PO127	

ESTADO PLURINACIO	NAL DE BOLIVIA								ᆫ		0127	
			1111010	DE AUDITO	DÍA O EV	<u> </u>				CÓD. DE	LA NO	ORMA
			INICIO	DE AUDITO	RIA O EV	ALUACIO	N					
N° CONTRO	L:		P5/DP307	/Y24		CÓDI	GO PO:	510.0007.10		3		24
(CÓDIGO DE LA AU	IDITORÍA O EVALUAC	ÓN)										
CÓDIGO DE	TRABAJO A	APOYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:				
ENTIDAD:	EMPRESA P	ÚBLICA DEPART	AMENTAL [	DE SERVICIOS EL	ÉCTRICOS TA	ARIJA-SETAR		CATEGORIA:				
								DENUNCIA:				
GERENTE D	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST /	GNAI	DELFIN ELEAZ	AR PONCE P	POMA						
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	<b>A</b> :	DELFIN ELEAZ	AR PONCE P	POMA						
OBJETO:	INFORMES 2023.	EMERGENTES	DE LA AUC	ITORÍA DE CON	FIABILIDAD [	DE LOS REGIS	STROS Y	ESTADOS FINAN	1CIE	EROS G	EST	ΓΙÓΝ
OBJETIVO:		AS DE AUDITORÍA						JO QUE LOS SUSTE DRMAS GENERALES				
PERIODO Q	UE ABARCA E	L TRABAJO:	2023									
FECHA DE II	NICIO:	20/05/2024		N° DÍAS DE	10	12						
I LONA DE II	141010.	20/00/2021		DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)	_					
MES INICIO	PO:	01/04/2024				FECH		EGA PROYECTO ME EN BORRADO		31/0	)5/20	)24
MES CONCL	.USIÓN PO:	31/12/2024				FECHA	EMISIÓ	N SUBCONTRAL	OR:	10/0	06/20	)24
OBSERVAC	IONES:											

## 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	30	12					
				60					

FIRMA AUTORIZADA

Ger.Nal.Adm.

FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2024