

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

EL/EP

CÓDIGO PO:

520.1201.49

2

24

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

JUAN JOSE CHUQUIMIA

OBJETO:

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI CARABUCO

OBJETIVO:

EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2012 A 2022

FECHA DE INICIO:

28/06/2022

N° DÍAS DE  
DURACIÓN:

90

(HÁBILES)

126

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE  
INFORME EN BORRADOR:

21/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

12/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/07/2024

OBSERVACIONES:

PARA CONCLUSIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1					
4888984	CESAR WILSON CALA CORI	SUPERVISOR C	17º	160					
3363823	JUAN JOSE CHUQUIMIA	GERENTE DE AUDITORIA	9º	32					
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	2					
				195					
PO:				326					

GERENTE DEPTAL / GERENTE  
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / ..... / .....  
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /  
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA  
INTERNA..... / ..... / .....  
día mes añoGERENTE NACIONAL DE  
ADMINISTRACIÓN..... / ..... / .....  
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / ..... / .....  
día mes año

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

EL/EP

CÓDIGO PO:

520.1201.49

2

24

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

JUAN JOSE CHUQUIMIA

OBJETO:

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI CARABUCO

OBJETIVO:

EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2012 A 2022

FECHA DE INICIO:

28/06/2022

N° DÍAS DE  
DURACIÓN:

90

(HÁBILES)

126

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE  
INFORME EN BORRADOR:

21/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

12/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/07/2024

OBSERVACIONES:

PARA CONCLUSIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1					
4888984	CESAR WILSON CALA CORI	SUPERVISOR C	17º	160					
3363823	JUAN JOSE CHUQUIMIA	GERENTE DE AUDITORIA	9º	32					
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	2					
				195					
PO:				326					

GERENTE DEPTAL / GERENTE  
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / ..... / .....  
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /  
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA  
INTERNA..... / ..... / .....  
día mes añoGERENTE NACIONAL DE  
ADMINISTRACIÓN..... / ..... / .....  
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / ..... / .....  
día mes año

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

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

EL/EP

**CÓDIGO PO:**

520.1201.49

2

24

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

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

GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

JUAN JOSE CHUQUIMIA

**OBJETO:**

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI CARABUCO

**OBJETIVO:**

EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI

**PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:**

GESTIONES 2012 A 2022

**FECHA DE INICIO:**

28/06/2022

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

90

(HÁBILES)

126

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

07/2024

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

21/06/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

12/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

31/07/2024

**OBSERVACIONES:**

PARA CONCLUSIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

**PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS**

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1					
4888984	CESAR WILSON CALA CORI	SUPERVISOR C	17º	160					
3363823	JUAN JOSE CHUQUIMIA	GERENTE DE AUDITORIA	9º	32					
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	2					
				195					
PO:				326					

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

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: EL/EP CÓDIGO PO: 520.1201.49 2 24  
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : JUAN JOSE CHUQUIMIA

OBJETO: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI CARABUCO

OBJETIVO: EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2012 A 2022

FECHA DE INICIO: 28/06/2022 N° DÍAS DE DURACIÓN: 90 126  
(HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 07/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 21/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

OBSERVACIONES:  
PARA CONCLUSIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

### PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1					
4888984	CESAR WILSON CALA CORI	SUPERVISOR C	17º	160					
3363823	JUAN JOSE CHUQUIMIA	GERENTE DE AUDITORIA	9º	32					
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	2					
				195					
PO:				326					

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