

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: EC/TP346/J24 CÓDIGO PO: 520.1302.62 1 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA CATEGORIA:
DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : RUTH TARCAYA GALLARDO

OBJETO: Contrato N° 01/2024 Auditoría Financiera SEDER Cochabamba Gestión 2023"- Empresa Ganesha Ltda Consultores Multidisciplinario.; informes emitidos y papeles de trabajo que los sustentan.

OBJETIVO: Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento del Contrato N° 01/2024 de Servicio de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior de "Auditoría Financiera del Servicio Departamental de Riego Cochabamba Gestión 2023"

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: Al 31/05/2024

FECHA DE INICIO: 01/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 08/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 08/07/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 11/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 12/07/2024

OBSERVACIONES:

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	2					
6526093	HENRY ARNEZ MEJIA	AUDITOR C	27º	25					
7881681	MARTHA ELIZABETH ALANES VILLANUEVA	AUDITOR A	26º	80					
973575	CARMEN ROSA SARAVIA TABORGA	SUPERVISOR A	15º	60					
1397469	RUTH TARCAYA GALLARDO	GERENTE DE AUDITORIA	8º	30					
4385501	JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL	GERENTE DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	5º	3					
				200					
				PO: 205					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: EC/TP346/J24 CÓDIGO PO: 520.1302.62 1 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA CATEGORIA:
DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : RUTH TARCAYA GALLARDO

OBJETO: Contrato N° 01/2024 Auditoría Financiera SEDER Cochabamba Gestión 2023"- Empresa Ganesha Ltda Consultores Multidisciplinario.; informes emitidos y papeles de trabajo que los sustentan.

OBJETIVO: Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento del Contrato N° 01/2024 de Servicio de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior de "Auditoría Financiera del Servicio Departamental de Riego Cochabamba Gestión 2023"

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: Al 31/05/2024

FECHA DE INICIO: 01/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 08/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 08/07/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 11/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 12/07/2024

OBSERVACIONES:

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	2					
6526093	HENRY ARNEZ MEJIA	AUDITOR C	27º	25					
7881681	MARTHA ELIZABETH ALANES VILLANUEVA	AUDITOR A	26º	80					
973575	CARMEN ROSA SARAVIA TABORGA	SUPERVISOR A	15º	60					
1397469	RUTH TARCAYA GALLARDO	GERENTE DE AUDITORIA	8º	30					
4385501	JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL	GERENTE DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	5º	3					
				200					
				PO: 205					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: EC/TP346/J24 CÓDIGO PO: 520.1302.62 1 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA CATEGORIA:
DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : RUTH TARCAYA GALLARDO

OBJETO: Contrato N° 01/2024 Auditoría Financiera SEDER Cochabamba Gestión 2023"- Empresa Ganesha Ltda Consultores Multidisciplinario.; informes emitidos y papeles de trabajo que los sustentan.

OBJETIVO: Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento del Contrato N° 01/2024 de Servicio de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior de "Auditoría Financiera del Servicio Departamental de Riego Cochabamba Gestión 2023"

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: Al 31/05/2024

FECHA DE INICIO: 01/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 08/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 08/07/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 11/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 12/07/2024

OBSERVACIONES:

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	2					
6526093	HENRY ARNEZ MEJIA	AUDITOR C	27º	25					
7881681	MARTHA ELIZABETH ALANES VILLANUEVA	AUDITOR A	26º	80					
973575	CARMEN ROSA SARAVIA TABORGA	SUPERVISOR A	15º	60					
1397469	RUTH TARCAYA GALLARDO	GERENTE DE AUDITORIA	8º	30					
4385501	JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL	GERENTE DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	5º	3					
				200					
PO:				205					

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: EC/TP346/J24 CÓDIGO PO: 520.1302.62 1 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA CATEGORIA:
DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : RUTH TARCAYA GALLARDO

OBJETO: Contrato N° 01/2024 Auditoría Financiera SEDER Cochabamba Gestión 2023"- Empresa Ganesha Ltda Consultores Multidisciplinario.; informes emitidos y papeles de trabajo que los sustentan.

OBJETIVO: Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento del Contrato N° 01/2024 de Servicio de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior de "Auditoría Financiera del Servicio Departamental de Riego Cochabamba Gestión 2023"

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: Al 31/05/2024

FECHA DE INICIO: 01/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 10 (HÁBILES) 12 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 08/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 08/07/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 11/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 12/07/2024

OBSERVACIONES:

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	2					
6526093	HENRY ARNEZ MEJIA	AUDITOR C	27º	25					
7881681	MARTHA ELIZABETH ALANES VILLANUEVA	AUDITOR A	26º	80					
973575	CARMEN ROSA SARAVIA TABORGA	SUPERVISOR A	15º	60					
1397469	RUTH TARCAYA GALLARDO	GERENTE DE AUDITORIA	8º	30					
4385501	JULIO CARLOS GUERRA VILLARROEL	GERENTE DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	5º	3					
				200					
				PO: 205					

FIRMA AUTORIZADA