

prueba 2

CÓD. DE LA NORMA

	AM	PLIACION DE	PRES	SUPUESTO	PARA SE	GUIMIENTO	DE INFORMES			
N° CONTROL			D/OP19/N2	22O1PA24/1		CÓDIGO I	<b>PO:</b> 500.2002.120	1 24		
(CÓDIGO DE LA AUE	ITORÍA O EVALUACIO	ON)		REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE A				AMPLIACIÓN		
ENTIDAD:	GOBIERNO AL	JTÓNOMO DEPARTA	AMENTAL	DE ORURO						
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI				DAYSI NORKA REQUENA RODAS						
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :				DAYSI NORKA RE	EQUENA RODA	NS .				
OBJETO:	PECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME Nº EO/OP19/N22 O1									
OBJETIVO:	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1									
PERIODO QU	IE ABARCA E	L TRABAJO:	GESTIÓ	N 2023						
FECHA DE IN	IICIO:	25/03/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	26 (CALENDARIO)				
MES INICIO F	<b>20</b> :	01/01/2024					NTREGA PROYECTO D FORME EN BORRADOR	1 00/04/2024 1		
MES CONCL	USIÓN PO:	30/03/2024				FECHA EMI	SIÓN SUBCONTRALOF	22/04/2024		
N° TOTAL RE	COMENDACI	ONES:	4			N° DE RECOME	NDACIONES A SEGUIF	<b>R</b> : 4		
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:								

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 2		HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25º	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	170	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	90	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	22º	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	24º	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	24º	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	270	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	90	80	80	80						
			_	161	198	198						

198 198 PO: 400





GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA		GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL		
/ /	/ /	/ /	/ /		
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año		



CÓD. DE LA NORMA

	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES										
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓN)	EO/OP19/N	22O1PA24/1		CÓDIGO P	<b>O:</b> 500.2002.120	1 24				
(CODIGO DE LA AUI	JII ORIA O EVALUACION)			REC	QUERIMIENTO F-2/A	A: AJUSTE	AMPLIACIÓN				
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPA	ARTAMENTAL	DE ORURO								
GERENTE DI	EPTAL / PRINCIPAL / SCST	GNAI	DAYSI NORKA RE	QUENA RODA	AS						
GERENTE RI	ESPONSABLE DE AUDITOR	ÍA :	DAYSI NORKA REQUENA RODAS								
OBJETO:	PBJETO: RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME Nº EO/OP19/N22 O1										
OBJETIVO:	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO SOBRE SEGURIDAD CIUDADA	-			MIENTO DEL CRONOG	RAMA DE LA AUDITOF	RÍA OPERACIONAL				
PERIODO QU	JE ABARCA EL TRABAJO:	GESTIĆ	N 2023								
FECHA DE IN	<b>IICIO:</b> 25/03/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	26 (CALENDARIO)						
MES INICIO	01/01/2024					TREGA PROYECTO DRME EN BORRAD	08/04/2024				
MES CONCL	USIÓN PO: 30/03/2024				FECHA EMIS	IÓN SUBCONTRAL	OR: 22/04/2024				

## JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

**N° TOTAL RECOMENDACIONES:** 

prueba 2		

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 2	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25°	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	17º	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	90	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	220	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	240	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	24º	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	270	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	90	80	80	80						
				161	198	198						

198 198 PO: 400





GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA	GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL
/ /	/ /	/ /	/ /
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año



CÓD. DE LA NORMA

22/04/2024

4

## AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

	AMI EIACION DE I RESOI GESTO I ARA SEGUIMIENTO DE INI ORMES											
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓN)	EO/OP19/N	22O1PA24/1		CÓDIGO I	<b>PO:</b> 500.2002.120	1 24					
(CODIGO DE LA AUL	MICHIA O EVALUACION)			REC	QUERIMIENTO F-2/	/A: AJUSTE	AMPLIACIÓN					
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPA	RTAMENTAL	DE ORURO									
GERENTE DE	EPTAL / PRINCIPAL / SCST /	GNAI	DAYSI NORKA REQUENA RODAS									
GERENTE RI	ESPONSABLE DE AUDITORÍ	A:	DAYSI NORKA REQUENA RODAS									
OBJETO:	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME Nº EO/OP19/N22 O1											
OBJETIVO:	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1											
PERIODO QU	JE ABARCA EL TRABAJO:	GESTIÓ	N 2023									
FECHA DE IN	25/03/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	26 (CALENDARIO)							
MES INICIO F	01/01/2024					NTREGA PROYECTO FORME EN BORRADO	1 08/04/2024 1					

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

MES CONCLUSIÓN PO:

4	N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

# JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

30/03/2024

prueba 2

### PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 2	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25°	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	170	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	90	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	220	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	240	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	240	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	270	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	90	80	80	80						
				161	198	198						

198 198 PO: 400 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:





GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA		GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL		
/ /	/ /	/ /	/ /		
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año		



CÓD. DE LA NORMA

22/04/2024

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES	

AIM EIAGIGIT DE I REGGI GEGIO I ARA GEGGINNENTO DE INI ORINEG									
		EO/OP19/N	EO/OP19/N22O1PA24/1		CÓDIGO F	<b>PO:</b> 500.2002.120	1 24		
(CODIGO DE LA AU	DITORÍA O EVALUACIÓN)								
				REC	QUERIMIENTO F-2/	A: AJUSTE	AMPLIACIÓN		
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO								
GERENTE D	EPTAL / PRINCIPAL / SCST	DAYSI NORKA REQUENA RODAS							
GERENTE R	ESPONSABLE DE AUDITOR	DAYSI NORKA REQUENA RODAS							
OBJETO:	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1								
OBJETIVO:	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1								
PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:			ÓN 2023						
<b>FECHA DE INICIO</b> : 25/03/2024			N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	26 (CALENDARIO)				
MES INICIO PO: 01/01/2024		]		FECHA ENTREGA PROYECTO DE 08/04/2024					

## JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

**N° TOTAL RECOMENDACIONES:** 

30/03/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

-			
- 1			
- 1			
- 1			
- 1			
- 1			
- 1			
- 1			
- 1	prueba 2		
- 1	l blueba z		
- 1			
- 1			
- 1			
- 1			

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 2	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25°	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	170	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	90	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	220	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	240	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	240	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	270	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	90	80	80	80						
				161	198	198						

198 198 PO: 400



GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA	GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL
/ /	/ /	/ /	/ /
día mes año	día mes año	día mes año	día mes año