



AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

		II LIACI	ON DE INESC) OL	310	1 71/	7 701		<u> </u>	LVALUAU	,101 4				
N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)			ET/RP253/Y24	ET/RP253/Y24				CÓI	DIGO F	PO : 520.17	702.243	1	24		
(CODIGO DE LA AI	UDITORIA O EVALUACI	ON)					REQUI	ERIMIENT	O F-1/	A: AJUSTE	AM	PLIACIÓ	N		
CÓDIGO DE	TRABAJO A	APOYAR:		CÓDIGO PO APOYO:											
ENTIDAD:	GOBIERNO	AUTÓNOM	O DEPARTAMENTA	AL DE T	ARIJA					CATEG	ORIA:				
									l	DENU	JNCIA:				
GERENTE D	DEPTAL / PRIN	CIPAL / SC	ST / GNAI CL	ARA M	ARIA F	IIZA ZI	JÑIGA								
	RESPONSABLE			INGRID NELVA MORALES ARENAS											
DOCUMENTACIÓN E INFORMA				MACIÓN RELACIONADA CON LA DENUNCIA SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA											
DE ADUCCIÓN PROVINCIA															
OBJETIVO:	ESTABLECE	R LA AUDI	TABILIDAD DEL OB	JETO [DE LA [DENUI	NCIA								
PERIODO Q	UE ABARCA E	L TRABAJ	O: GESTIÓN :	GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2024											
FECHA DE	INICIO:	20/05/20		I° DÍAS		10		12							
MES INICIO	PO:	13/05/20		DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO) FECHA ENTREGA PROYECTO DE (1997/2004)											
		INFORME EN BORRADOR: 31/05/2024													
MES CONCLUSIÓN PO: 31/05/2024				FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 10/06/2024											
JUSTIFICAC	CIÓN PARA LA	AMPLIACIO	ÓN:												
PRUEBA D	E AMPLIACIÓN	l .													
			PERSONAL AS	IGNAL	HRS.	HRS.	HRS.	VIÁTICO O)S		N° DE	N° DE		
USUARIO	NOMBR		CARGO	NIVEL	F-1	AMP.	PRESUP.	ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	DÍAS	APM.		
5108441- 1B	SILVIA ESTHER AI BALDIVIEZO		0613 - AUDITOR C	19º	26	23									
7101702	ESTELA ONTIVER	OS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR C 0171 -	25°	8	8	8								
2389409	OLGA EDITH SUAF	REZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1								
4141052	INGRID NELVA MO	RALES	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4								
1782324	CLARA MARIA HIZ	A ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	90	2	2	2								
					41	38	38								
						PO:	40								
PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE			SUBCONTRALOR DI GERENTE NAL. DE A INTERNA	DE AUDITORÍA ADMINIS					TE NACIONAL DE CONTRALOR GENERAL NISTRACIÓN						
día	/ / mes a	 ño	día mes	/ año			/ día	/ . mes	 año		/ día mes	/ año			
											Contr	alor Gen	eral		





	AMPLIACI	ON DE PRESU	JPUE	STO	PAR	A AUI	DITORÍ	4 O E	VALUAC	IÓN			
N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)		ET/RP253/Y24					CÓI	DIGO P	O : 520.17	02.243	1	24	
(000.00 01 2.	,					REQUI	ERIMIENT	O F-1/	A: AJUSTE	AMP	LIACIÓI	N	
CÓDIGO D							CÓ	DIGO PO AP	OYO:				
ENTIDAD:	O DEPARTAMENTA	L DE T	ARIJA					CATEG	ORIA:				
									DENU	NCIA:			
GERENTE	ST / GNAI CL	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA											
GERENTE	RESPONSABLE DE AUDIT	ORÍA: INC	INGRID NELVA MORALES ARENAS										
OBJETO: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓ DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE E				ADA CC	ON LA	DENUNC	CIA SOBR	E EL PI	ROYECTO "C	ONSTRUCCIO	N SIST	EMA	
OBJETIVO	: ESTABLECER LA AUDI	TABILIDAD DEL OB	JETO [DE LA [DENUN	NCIA							
PERIODO (QUE ABARCA EL TRABAJ	O: GESTIÓN 2	2014 A	MARZO) DE 2	.024							
FECHA DE	INICIO:		° DÍAS URACI		10		12						
MES INICIO	D PO : 13/05/20		UNACI	OIV.	(HÁBI	LES) (CALENDARIO	•	TREGA PRO	YECTO DE 🗆			
							5		ORME EN BO		31/05/2	024	
MES CONC	CLUSIÓN PO: 31/05/20	24					FECH	A EMIS	SIÓN SUBCO	NTRALOR:	10/06/2	024	
		PERSONAL AS	IGNAE	00 Y F	PRESI	JPUES ¹	TO DE TI	ЕМРО	S				
USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE	
5108441- 1B	SILVIA ESTHER AIZAMA BALDIVIEZO	0613 - AUDITOR C	19º	26	23	23							
7101702	ESTELA ONTIVEROS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR C	25°	8	8	8							
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1							
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4							
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	90	2	2	2							
				41	38								
					PO:	40							
PRINCI	TE DEPTAL / GERENTE PAL / GERENTE SCST	GERENTE NAL. DE A INTERNA	ONTRALOR DEL ÁREA / NTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA				GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN				CONTRALOR GENERAL		
día	/ / n mes año	día mes	año		-	/ día	/ . mes	año		/día mes	/ año		





,	,	,
AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA	AUDITORIA O EVAI	LUACION

	AMPLIACI	ON DE PRESU	PUE	<u> 510</u>	<u>PAR</u>	<u>A A</u> UL	<u>URI/ORI/</u>	4 U EV	ALUACIO	<u> </u>				
N° CONTRO		ET/RP253/Y24					CÓI	DIGO PO:	520.170	2.243	1	24		
CÓDIGO DE LA A	AUDITORÍA O EVALUACIÓN)						ERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	A	MPLIACIÓ	ÓN		
CÓDIGO DE	E TRABAJO A APOYAR:		CÓI						DIGO PO APOYO:					
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOM	O DEPARTAMENTA	L DE T	ARIJA					CATEGORIA:					
								ı	DENUN	CIA:				
GERENTE I	DEPTAL / PRINCIPAL / SC	ST / GNAI CL	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA											
GERENTE F	ORÍA: INC	INGRID NELVA MORALES ARENAS												
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN E IN DE ADUCCIÓN PROVIN			ADA CC	ON LA I	DENUNC	CIA SOBR	E EL PRC	YECTO "CC)NSTRUC	CIÓN SIS	TEMA		
OBJETIVO:	ESTABLECER LA AUDI	TABILIDAD DEL OB	JETO [DE LA I	DENUN	ICIA								
PERIODO G	QUE ABARCA EL TRABAJ	O: GESTIÓN 2	2014 A	MARZ) DE 2	024								
FECHA DE		° DÍAS URACI		1((HÁBI		12 CALENDARIO	D)							
MES INICIO	PO: 13/05/20	24					FEC		EGA PROYI		31/05/	2024		
MES CONC	ELUSIÓN PO: 31/05/20	24					FECH		ON SUBCON			2024		
JUSTIFICA	└─── CIÓN PARA LA AMPLIACI													
PRUEBA D	DE AMPLIACIÓN	PERSONAL ASI	IGNAD	00 Y F	PRESU	JPUES1	TO DE TI	EMPOS						
USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSF	P. N° DI			
5108441- 1B	SILVIA ESTHER AIZAMA BALDIVIEZO	0613 - AUDITOR C	19º	26	23	23								
7101702	ESTELA ONTIVEROS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR C	25°	8	8	8								
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1								
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4								
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	90	2	2	2								
				41	38	38								
					PO:	40								
PRINCIF	E DEPTAL / GERENTE PAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DE GERENTE NAL. DE A INTERNA	UDITOR	RÍA		ADMIN	E NACIONA NISTRACIÓ /	N		NTRALOR				
día		día mes	año			día	mes	año	dí					





	AMPLIACI	ÓN DE PRES	UPUE	STO	PAR	A AUI	DITORÍA	4 O E	VALUACI	,	OD. DE LA N	AIVIA	
N° CONTRO	OL: AUDITORÍA O EVALUACIÓN)	ET/RP253/Y2	3/Y24 CÓ					DIGO PO	5 20.170)2.243	1	24	
			REQUERIMIENTO F-1/A:						: AJUSTE	AM	PLIACIÓ	N	
CÓDIGO D	E TRABAJO A APOYAR:							CÓ	DIGO PO AP	OYO:			
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOM	O DEPARTAMENT	AL DE T	ARIJA					CATEGO	ORIA:			
									DENUN	ICIA:			
GERENTE	DEPTAL / PRINCIPAL / SC	ST/GNAI C	LARA M	ARIA H	IIZA ZI	JÑIGA							
GERENTE	RESPONSABLE DE AUDIT	ORÍA:	INGRID NELVA MORALES ARENAS										
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN E IN DE ADUCCIÓN PROVIN		ELACIONADA CON LA DENUNCIA SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA MEJO"										
OBJETIVO	: ESTABLECER LA AUDI	TABILIDAD DEL O	BJETO [DE LA [DENUN	NCIA							
PERIODO (QUE ABARCA EL TRABAJ	o: GESTIÓN	2014 A	MARZ) DE 2	024							
FECHA DE	INICIO:		N° DÍAS DURACI		1((HÁBI		12	D)					
MES INICIO	D PO : 13/05/20	24	FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 31/05/2024									024	
MES CONC	CLUSIÓN PO: 31/05/20	24					FECH	A EMIS	IÓN SUBCON	ITRALOR:	10/06/2	024	
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA AMPLIACI	ÓN:											
PRUEBA I	DE AMPLIACIÓN												
		PERSONAL AS	SIGNAL	00 Y F		i -	_	EMPOS	S 				
USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.	
5108441- 1B	SILVIA ESTHER AIZAMA BALDIVIEZO	0613 - AUDITOR C	19º	26	23	23							
7101702	ESTELA ONTIVEROS CABEZAS	0598 - SUPERVISOR (C 25°	8	8	8							
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	1	1	1							
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	4	4	4							
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	90	2	2								
				41	38	38							
					PO:	40							
GEREN ^T PRINCI	SUBCONTRALOR I GERENTE NAL. DE INTERNA	AUDITOR				E NACIONA NISTRACIÓ		co	ONTRALOR G	ENERAL	_		
día	/ / ı mes año	/ día mes				/ día	/ . mes	 año		/ lía mes	. / año		