

			,									,	CÓD.	DE LA N	IORMA		
	AN	IPLIACI	ÓN DE PRE	SUPUE	STO	PAR	A AUI	DITORI	AOE	VAL	.UACI	ÓN					
N° CONTRO		ráun.	IX/DP287/Y2	24				CÓ	DIGO PO	D :	510.11	01.15	8		24		
(CODIGO DE LA A	AUDITORÍA O EVALUAC	ion)					REQU	ERIMIENT	TO F-1/A	: A.	JUSTE		AMPL	IACIÓI	N		
CÓDIGO DI	E TRABAJO A	APOYAR:							CÓ	DIGO	PO AP	OYO:					
ENTIDAD:	ADMINISTRAI	OORA BOLIV	IANA DE CARRET	NA DE CARRETERAS CATEGORIA:													
											DENUN	NCIA:					
GERENTE I	DEPTAL / PRIN	CIPAL / SC	ST / GNAI	JUAN JOS	E PALAC	CIOS N	OGALES										
GERENTE I	RESPONSABLE	E DE AUDIT	ΓORÍA :	ELENA MA	ALLON M	IARTINI	ΞZ										
OBJETO:	Lo constituyen trabajo que los		emergentes de la a	uditoría de	confiabili	dad de	los registi	ros y estado	s financie	eros, as	sí como lo	os papeles	de				
OBJETIVO:	DBJETIVO: Establecer si los informes de auditoría se ajustan a las Normas de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, y Normas Generales de Auditoría Gubernamental																
PERIODO O	QUE ABARCA E	L TRABAJ	Gestion	2023	1						K						
FECHA DE	INICIO:	01/04/20	24	N° DÍAS		10		12									
PECHA DE	INICIO.	01/04/20	24	DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO)													
MES INICIO	PO:	04/2024	4					FEC				'ECTO D RRADOF		09/05/20	024		
MES CONC	LUSIÓN PO:	06/2024	4					FECH	IA EMIS	IÓN S	UBCON	ITRALO	R:	28/06/20	024		
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA	AMPLIACI	ÓN:											-	-		
prueba ampl	liacion 1																
			PERSONAL	ASIGNA	DO Y F	PRESU	JPUES	TO DE TI	IEMPO:	S							
USUARIO	NOMBE	RE	CARGO	NIVEL	NIVEL HRS. F-		HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	MES DESTINO		TRANSP.		N° DE N° I DÍAS API			
4742933	GUERY LOAYZA PLAT	-A	0252 - SUPERVISOR A	100	70	70	70								7.0.00		
1799497	SANDRA QUIROGA S	OLANO	0191 - SUBCONTRALO DEL NIVEL CENTRAL	OR 3º	1	1	1										
		51	0250 - GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8				K						
3427342	JUAN JOSE PALACIO	SNOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDIT	ORIA 4º	1	1	1										
					80	80	80	-									
						PO:	80										
GEREN	NTE DEPTAL / GE	RENTE	SUBCONTRAL	OR DEL ÁR	REA /	_		NTE NACIO		_		CONTRAL	OR GE	NERAL	_		
PRINC	CIPAL / GERENTE	SCST	GERENTE NAL INTE	. DE AUDIT ERNA	ORÍA		ADI	MINISTRAC	IÓN								
 dí	/ / a mes	 año	/ día m		 ño		día	/ / mes	/ año			/ día	mes	/ año			
ui	11100	J. 10	uiu II	.55 ai			Gia	11100	ano			aid		and	-		



ÓD DE LA NODA

												CÓD.	DE LA N	IORMA
	AN	IPLIACIO	ÓN DE PRESU	PUE	STO	PAR	A AUI	DITORÍA	AOE	VALUAC	IÓN			
N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)			IX/DP287/Y24 CÓDIGO PO:								101.15	8		24
						REQUI	ERIMIENT	O F-1/A	: AJUSTE		AMPL	IACIÓI	N	
CÓDIGO D	E TRABAJO A A	APOYAR:							CÓ	DIGO PO AF	OYO:			
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIVI	ANA DE CARRETERA	S						CATEG	ORIA:			
										DENU	NCIA:			
GERENTE	DEPTAL / PRINC	CIPAL / SCS	ST / GNAI JU/	AN JOS	E PALA	CIOS NO	OGALES							
GERENTE	RESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA: ELI	ENA MA	LLON M	IARTINE	ΞZ							
OBJETO:	Lo constituyen trabajo que los		emergentes de la audit	oría de d	confiabili	dad de l	los registr	os y estados	s financie	eros, así como	los papele	s de		
OBJETIVO	Establecer si lo Generales de A		auditoría se ajustan a ernamental	las Nori	mas de (Confiabi	lidad de lo	os Registros	y Estado	os Financieros,	y Normas	3		
PERIODO (QUE ABARCA E	L TRABAJO	Gestion 2023	3		<i>_</i>	41							
FECHA DE	INICIO:	01/04/202		° DÍAS URACI		10		12						
MES INICIO PO: 04/2024			_			(HÁBI	LES) (CALENDARIO FEC		TREGA PRO	YECTO I	DE	09/05/20	n24
MES INICIO	_									ORME EN BO		R: └─		
	CLUSIÓN PO:	06/2024						FECH	A EMIS	IÓN SUBCO	NTRALC	OR:	28/06/20	024
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA	AMPLIACIO	ON:											
prueba amp	liacion 1													
			PERSONAL AS	IGNAI	DO Y F	PRESU	JPUES	TO DE TI	EMPO	S				
USUARIO	NOMBR	E	CARGO		NIVEL HRS. F-		HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.		N° DE N° DÍAS AP	
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	A	0252 - SUPERVISOR A	10º	70	70	70							
1799497	SANDRA QUIROGA SO	DLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL 0250 - GERENTE DE	30	1	1	1							
3427342	JUAN JOSE PALACIOS	NOGALES	AUDITORIA 0248 - GERENTE	40	8	8	8							
			PRINCIPAL DE AUDITORIA		80	80	80							
						PO:	80							
	NTE DEPTAL / GEF CIPAL / GERENTE		SUBCONTRALOR GERENTE NAL. DE INTERN.	AUDIT		_		ITE NACION MINISTRACI			CONTRA	LOR GE	NERAL	
	/ / ía mes :	 año	día mes	/ añ			día	/ / mes	año		/ día	mes	/ año	



											-	CÓD. DE L	A NOR	MA	
	AM	PLIACI	ÓN DE PRE	SUPUE	STO	PAR	A AUI	DITORÍA	A O E	VALUA	CIÓN				
N° CONTRO)L: UDITORÍA O EVALUACIÓ	IX/DP287/Y	24	<			CÓI	OIGO PO	510.	1101.15	8	2	4		
							REQU	ERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE		MPLIAC	IÓN		
CÓDIGO DE	E TRABAJO A A	POYAR:							CÓE	DIGO PO A	POYO:				
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIV	IANA DE CARRET	TERAS						CATE	GORIA:				
										DEN	UNCIA:				
GERENTE D	DEPTAL / PRINC	CIPAL / SC	ST / GNAI	JUAN JOSI	E PALA	CIOS NO	OGALES								
GERENTE F	RESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA :	ELENA MA	LLON N	MARTINE	Z								
OBJETO:	Lo constituyen l trabajo que los i		emergentes de la	auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de											
OBJETIVO:	Establecer si los Generales de A		e auditoría se ajus ernamental	tan a las Norr	nas de	Confiabi	idad de lo	os Registros	y Estados	s Financiero	s, y Normas				
PERIODO Q	QUE ABARCA EI	L TRABAJ	O: Gestion	2023	1										
EECHA DE	INICIO:	01/04/202	24	N° DÍAS		10		12							
FECHA DE INICIO: 01/04/2024				DURACI	ON:	(HÁBII	_ES) (CALENDARIO	•						
MES INICIO					FEC			OYECTO DI ORRADOR	09/0	5/2024	1				
MES CONC	LUSIÓN PO:	06/2024	1					FECH	A EMISI	ÓN SUBC	ONTRALOR	28/0	6/2024	1	
JUSTIFICAC	CIÓN PARA LA	AMPLIACI	ÓN:												
prueba ampli	iacion 1														
			PERSONAL	ASIGNA	00 Y I	PRESU	JPUES	TO DE TI	EMPOS	3					
USUARIO	NOMBRE		CARGO	NIVEL	NIVEL HRS. F		HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES DESTINO		TRAN		DE N AS A	° DE	
4742933	GUERY LOAYZA PLATA		0252 - SUPERVISOR		70	70	70								
1799497	SANDRA QUIROGA SOL	LANO	0191 - SUBCONTRAL DEL NIVEL CENTRAL 0250 - GERENTE DE		1		1						\perp		
3427342	JUAN JOSE PALACIOS I	NOGAL ES	AUDITORIA 0248 - GERENTE	TORIA 4º	8		8						_		
0427042	SOM SOCI PAEMOICO	NOONEED	PRINCIPAL DE AUDI	TORIA	80		80								
						PO:	80	-							
GEREN	TE DEPTAL / GER	PENTE	CURCONTRA	I OD DEL ÁD	<u> </u>	_	GEREN	ITE NACION	JAI DE		CONTRALO	OR GENER	ΔΙ	_	
_	CIPAL / GERENTE		SUBCONTRA GERENTE NAI INT					MINISTRACI			CONTRACT	OLIVEI	VAL.		
día	/ / a mes a	año		/ mes añ			día	/ / mes	 año		/ día r		año		



			,											D. DE LA N	IORMA	
	AN	IPLIACI	ÓN DE F	RESU	PUE	STO	PAR	A AUI	DITORÍA	A O EV	ALU	ACIÓN				
N° CONTR	87/Y24					CÓI	OIGO PO	: 5	10.1101.15	5	8	24				
(CODIGO DE LA	AUDITORÍA O EVALUACI					REQU	ERIMIENT	O F-1/A:	AJUS	STE	АМР	LIACIÓ	N			
CÓDIGO D	E TRABAJO A	APOYAR:								CÓD	IGO PO	O APOYO):			
ENTIDAD:	ADMINISTRA	OORA BOLIV	IANA DE CAF	RETERA	S						CA	TEGORIA	:			
											DI	ENUNCIA	١:			
GERENTE	DEPTAL / PRIN	CIPAL / SC	ST / GNAI	JU	AN JOS	E PALA	CIOS N	OGALES								
GERENTE	RESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA :	ELI	ELENA MALLON MARTINEZ											
OBJETO:	Lo constituyen trabajo que los		emergentes d	e la audit	oría de (confiabili	idad de	los registr	os y estados	s financiero	os, así c	omo los pa	peles de			
OBJETIVO	Establecer si lo Generales de A			ajustan a	las Nor	mas de	Confiabi	lidad de le	os Registros	y Estados	Financi	eros, y Nor	mas			
								lack								
PERIODO (QUE ABARCA E	L TRABAJ	O: Ge	stion 2023	3											
FECHA DE	INICIO:	01/04/202	24		° DÍAS URAC		1((HÁBI		12 CALENDARIO	2)						
MES INICIO	n BO:	04/2024	1				((•	REGA F	PROYECT	O DE	09/05/2	024	
MES INICIO	J FO.	0 1/202	·							INFO	RME EI	N BORRA	DOR: _	00/00/2		
MES CONC						FECH	A EMISIÓ	ÓN SUE	BCONTRA	ALOR:	28/06/2	024				
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA	AMPLIACI	ÓN:													
prueba amp	oliacion 1															
			PERSON	IAL AS	IGNA	DO Y F	PRESI	JPUES	TO DE TI	EMPOS						
USUARIO	NOMBR	NOMBRE			NIVEL	HRS. F-	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTIN	10 1	RANSP.		N° DI APM	
4742933	GUERY LOAYZA PLAT	A.	0252 - SUPER\		10°	70	70	70								
1799497	SANDRA QUIROGA SO	DLANO	0191 - SUBCON DEL NIVEL CEI 0250 - GEREN	NTRAL	30	1		1								
3427342	JUAN JOSE PALACIOS	NOCALEC	AUDITORIA 0248 - GEREN		40	8		8								
3427342	JUAN JUSE PALACIUS	SNOGALES	PRINCIPAL DE	AUDITORIA	4	80		80								
							PO:	80	-							
									J							
							_				_					
	NTE DEPTAL / GE CIPAL / GERENTE		SUBCON GERENTE		AUDIT				ITE NACION MINISTRACI			CON	TRALOR G	ENERAL	-	
	/ / lía mes	 año	día	/ mes	/ aŕ			/ / /								