

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

IS/EP12/A22

CÓDIGO PO:

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

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

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2015

FECHA DE INICIO:

20/04/2022

N° DÍAS DE DURACIÓN:

60

84

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/04/2022

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

24/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

23/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	826	826						
				PO:		800						

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

IS/EP12/A22

CÓDIGO PO:

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

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

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2015

FECHA DE INICIO:

20/04/2022

N° DÍAS DE DURACIÓN:

60

84

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/04/2022

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

24/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

23/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	826	826						
				PO:		800						

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

IS/EP12/A22

CÓDIGO PO:

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

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

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2015

FECHA DE INICIO:

20/04/2022

N° DÍAS DE DURACIÓN:

60

84

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/04/2022

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

24/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

23/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	826	826						
				PO:		800						

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger.

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

IS/EP12/A22

CÓDIGO PO:

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

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

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

ALBINA DIAZ VILLARROEL

OBJETO:

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVO:

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2015

FECHA DE INICIO:

20/04/2022

N° DÍAS DE DURACIÓN:

60

84

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/04/2022

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

24/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

01/08/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

23/07/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	0	2	2						
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	826	826						
				PO:		800						

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

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