

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

IX/DP287/Y24

**CÓDIGO PO:**

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

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

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ELENA MALLON MARTINEZ

**OBJETO:**

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

**OBJETIVO:**

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 QUE ABARCA EL TRABAJO:**

Gestion 2023

**FECHA DE INICIO:**

01/04/2024

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

04/2024

**FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:**

09/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

06/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

28/06/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

prueba ampliacion 1

**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.
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	70	70	70						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	80	80						
				PO:		80						

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:**

IX/DP287/Y24

**CÓDIGO PO:**

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

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

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ELENA MALLON MARTINEZ

**OBJETO:**

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

**OBJETIVO:**

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 QUE ABARCA EL TRABAJO:**

Gestion 2023

**FECHA DE INICIO:**

01/04/2024

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

04/2024

**FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:**

09/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

06/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

28/06/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

prueba ampliacion 1

**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.
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	70	70	70						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	80	80						
				PO:		80						

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:**

IX/DP287/Y24

**CÓDIGO PO:**

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

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

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ELENA MALLON MARTINEZ

**OBJETO:**

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

**OBJETIVO:**

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 QUE ABARCA EL TRABAJO:**

Gestion 2023

**FECHA DE INICIO:**

01/04/2024

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

04/2024

**FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:**

09/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

06/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

28/06/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

prueba ampliacion 1

**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.
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	70	70	70						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	80	80						
				PO:		80						

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:**

IX/DP287/Y24

**CÓDIGO PO:**

510.1101.15

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

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

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

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

JUAN JOSE PALACIOS NOGALES

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ELENA MALLON MARTINEZ

**OBJETO:**

Lo constituyen los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan

**OBJETIVO:**

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 QUE ABARCA EL TRABAJO:**

Gestion 2023

**FECHA DE INICIO:**

01/04/2024

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

10

(HÁBILES)

12

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

04/2024

**FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:**

09/05/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

06/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

28/06/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

prueba ampliacion 1

**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.
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	70	70	70						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	3º	1	1	1						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		8	8	8						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	1	1	1						
				80	80	80						
				PO:		80						

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