NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

Pre Formulario F-2	
P/PO127	Τ

ÓD DE LA NORMA

-									CÓD. DE	LA NORMA
		SEGUIMIEN	ITO DE	INFORMES	DE AUDI	TORÍA O E	VALU	ACIÓN		
N° CONTRO	L: JDITORÍA O EVALUACIÓ		EN/OP82/J2	22O1PM24/1		CÓDIG	O PO:	500.1801.104	1	24
ENTIDAD:	DIRECCIÓN DI	EPARTAMENTAL D	E EDUCAC	IÓN PANDO						
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST / G	IAN	ERIKA CHAMBILI	A HUANCA					
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	:							
OBJETO:	SEGUIMIENTO	A RECOMENDAC	IONES DE I	LA AUDITORIA OP	ERACIONAL, IN	NFORME EN/OP82	2/J22 O1			
OBJETIVO:	EMITIR UNA O		. CUMPLIMI	ENTO DE LAS REC	COMENDACION	NES CONTENIDAS	S EN EL I	NFORME N° EN/OP8	2/J22 O1 (6	6
PERIODO Q	UE ABARCA E	L TRABAJO:	De MAY	O/2023 a FEBRER	O/2024					
FECHA DE I	NICIO:	04/03/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	31 (HÁBILES)	43 (CALENDARIO)				
MES INICIO	PO:	03/2024				_		GA PROYECTO D ME EN BORRADOR	1 15/0	)4/2024
MES CONCL	LUSIÓN PO:	04/2024				FECHA E	MISIÓN	SUBCONTRALO	R: 14/0	06/2024
N° TOTAL R	ECOMENDACI	ONES:	6			N° DE RECO	MENDA	CIONES A SEGUI	R:	0
OBSERVAC	IONES:									

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	AUDITOR B	220	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	SUPERVISOR C	18º	94					
3813378	FRANKLIN SOLANO VARGAS	GERENTE DE AUDITORIA	03C	10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	SUPERVISOR C	18º	4					
				250					

PO:

250

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 07/10/2024 15:28:06 FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

Pre Formulario F-2	
P/PO127	Τ

ÓD DE LA NORMA

N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITOR ENTIDAD: DIF								
ENTIDAD: DIF	RÍA O EVALUACIÓN)	EN/OP82/J2	22O1PM24/1	<b>PO:</b> 500.1801.104	1	24		
	IRECCIÓN DEPARTAMENTAL	DE EDUCAC	IÓN PANDO					
GERENTE DEPT	TAL / PRINCIPAL / SCST /	GNAI	ERIKA CHAMBILL	A HUANCA				
GERENTE RESP	PONSABLE DE AUDITORÍA	۸:						
OBJETO: SE	EGUIMIENTO A RECOMENDA	CIONES DE I	LA AUDITORIA OPE	ERACIONAL, IN	NFORME EN/OP82/J2	22 01		
	MITIR UNA OPINIÓN SOBRE E ECOMENDACIONES)	L CUMPLIMI	ENTO DE LAS REC	COMENDACION	NES CONTENIDAS E	:N EL INFORME N° EN/OP82/	J22 O1 (6	
PERIODO QUE A	ABARCA EL TRABAJO:	De MAY	O/2023 a FEBRERO	0/2024				
FECHA DE INICIO	<b>IO</b> : 04/03/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	31 (HÁBILES)	43 (CALENDARIO)			
MES INICIO PO:	03/2024				_	NTREGA PROYECTO DE FORME EN BORRADOR:	15/04/2	2024
MES CONCLUSION	IÓN PO: 04/2024					ISIÓN SUBCONTRALOR:	14/06/2	2024
N° TOTAL RECO	DMENDACIONES:	6			N° DE RECOME	ENDACIONES A SEGUIR:	0	)

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	AUDITOR B	220	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	SUPERVISOR C	18º	94					
3813378	FRANKLIN SOLANO VARGAS	GERENTE DE AUDITORIA	03C	10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	SUPERVISOR C	18º	4					
				250					

FIRMA AUTORIZADA

Sub Contralor / GNAI CONAUD: 07/10/2024 15:28:07 FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

CONAUD: 07/10/2024 15:28:07

Pre Formulario F-	2
P/PO127	

ÓD DE LA NORMA

744								COD. DE	LA NORMA
	SEGUIMIE	NTO DE	INFORMES	DE AUD	ITORÍA O E	VALU	ACIÓN		
N° CONTROI (CÓDIGO DE LA AUI		EN/OP82/J2	22O1PM24/1		CÓDIG	60 PO:	500.1801.104	1	24
ENTIDAD:	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL	DE EDUCAC	CIÓN PANDO						
GERENTE D	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNUENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :  ETO: SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO  ETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE EL CRECOMENDACIONES)  IODO QUE ABARCA EL TRABAJO:  HA DE INICIO: 04/03/2024		ERIKA CHAMBILL	A HUANCA					
GERENTE R	ESPONSABLE DE AUDITORÍ	A:							
OBJETO:	SEGUIMIENTO A RECOMENDA	CIONES DE	LA AUDITORIA OPI	ERACIONAL, II	NFORME EN/OP8.	2/J22 O1			
OBJETIVO:		EL CUMPLIM	IENTO DE LAS REC	COMENDACIO	NES CONTENIDA	S EN EL I	NFORME N° EN/OP8	2/J22 O1 (6	6
PERIODO QU	RECOMENDACIONES)  ERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:		O/2023 a FEBRER	O/2024					
FECHA DE IN	NICIO: 04/03/2024	]	N° DÍAS DE DURACIÓN:	31 (HÁBILES)	43 (CALENDARIO)				
MES INICIO I	PO: 03/2024				FECHA		GA PROYECTO D ME EN BORRADOR	1 15/0	)4/2024
MES CONCL	USIÓN PO: 04/2024				FECHA I	EMISIÓN	SUBCONTRALOF	<b>R:</b> 14/0	06/2024
N° TOTAL RI	ECOMENDACIONES:	6			N° DE RECO	MENDA	CIONES A SEGUIF	R:	0
OBSERVACI	ONES:								

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	AUDITOR B	220	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	SUPERVISOR C	18º	94					
3813378	FRANKLIN SOLANO VARGAS	GERENTE DE AUDITORIA	03C	10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	SUPERVISOR C	18º	4					
				250					

\_\_\_\_

250

FIRMA AUTORIZADA

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger. SCST FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

Pre Formulario F-	2
P/PO127	

									CÓD. DE	LA NO	RMA
		SEGUIMIE	NTO DE	INFORMES	DE AUDI	ITORÍA O E	VALU	IACIÓN			
N° CONTRO	L:		EN/OP82/J2	22O1PM24/1		CÓDIO	30 PO:	500.1801.104	1		24
(CÓDIGO DE LA AU	IDITORÍA O EVALUAC	IÓN)									
ENTIDAD:	DIRECCIÓN D	DEPARTAMENTAL	DE EDUCAC	CIÓN PANDO							
GERENTE D	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST /	GNAI	ERIKA CHAMBILL	A HUANCA						
GERENTE R	ESPONSABLI	E DE AUDITOR	<b>A</b> :								,
OBJETO:	SEGUIMIENT	O A RECOMENDA	ACIONES DE	LA AUDITORIA OPI	ERACIONAL, IN	NFORME EN/OP8	2/J22 O1				
OBJETIVO:	EMITIR UNA (		EL CUMPLIM	IENTO DE LAS REC	COMENDACION	NES CONTENIDA	S EN EL	INFORME N° EN/OP8	32/J22 O1	(6	
PERIODO QI	UE ABARCA E	EL TRABAJO:	De MAY	O/2023 a FEBRER	O/2024						
FECHA DE II	NICIO:	04/03/2024	]	N° DÍAS DE	31	43					
FECHA DE II	NICIO.	04/00/2024	]	DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)	l				
MES INICIO	PO:	03/2024				FECH/		EGA PROYECTO D ME EN BORRADO	1 15/	/04/202	24
MES CONCL	LUSIÓN PO:	04/2024				FECHA	EMISIÓN	N SUBCONTRALO	R: 14	/06/202	24
N° TOTAL RI	ECOMENDAC	IONES:	6			N° DE RECO	MENDA	CIONES A SEGUI	R:	0	
OBSERVACI	IONES:										
NÚMERO DE	RECOMENDAC	IONES: 6									

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	AUDITOR B	220	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	SUPERVISOR C	18º	94					
3813378	FRANKLIN SOLANO VARGAS	GERENTE DE AUDITORIA	03C	10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	SUPERVISOR C	18º	4					
				250					

PO:

250

FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024 CONAUD: 07/10/2024 15:28:07