

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: **GC / EP14 / F23** CÓDIGO PO: **20.13103.114.2** **002** **2023**
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:
ENTIDAD: **(771) GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA** CATEGORÍA: **D**

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI: **(GVJ401CGD) JULIO CARLOS GUERRA**

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA: **(FQE075CGG) EVELYN FERNANDEZ**

OBJETO: **DOC. E INF.RELAT.A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ALIMENTO BALANCEADO P/GANADO VAC**

OBJETIVO: **EMITIR OP.INDEP.S/CUMPL.ORD.JUR.ADM.Y OBLIG.CONTRAC.DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA**

PERÍODO QUE ABARCA EL TRABAJO: **OCTUBRE 2021 A FEBRERO 2022**

FECHA DE INICIO: **06/02/2023** N° DÍAS DE DURACION: **230** **320**
(HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: **12/2022** FECHA ENTREGA PROYECTO **22/12/2023**
DE INFORME EN BORRADOR:

MES CONCLUSIÓN PO: **10/2023** FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: **18/07/2024**

OBSERVACIONES:

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP	VIATICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP	N° DE DÍAS
SMQ0001SCG	MAIDANA SANTIAGO	SC	02A	0					
GVJ401CGD	GUERRA JULIO CARLOS	GD	02B	5					
FQE075CGG	FERNANDEZ EVELYN	GA	04C	115					
GSM096CGS	GARCIA MELVY YOLANDA	SU	05C	320					
GEA226CGA	GONZALEZ ALDO	AU	08A	280					
VRH401CEA	VIDAURRE HEYSY	AU	10B	280					
				1000					
				1150					

PO:

FIRMA AUTORIZADA



AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA AUDITORÍAS

N° CONTROL:

GC / EP14 / 003

CÓDIGO PO:

30308

113

2004

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A:

AJUSTE ☐

AMPLIACION ☒

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: (751) GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAPINOTA

CATEGORIA:

C

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST /

(CT1) CARLOS ALFREDO TORREZ

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:

(AMV) AIDA MARQUINA

OBJETO: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

OBJETIVO: EMITIR OPINION SOBRE LA LEGALIDAD Y SUSTENTO DOCUMENTARIO DE GASTOS P/ADQ.DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PERÍODO QUE ABARCA EL TRABAJO: G. 2002

FECHA DE INICIO:

13/10/2003

N° DÍAS DE DURACIÓN:

540

778

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

10/2003

FECHA ENTREGA PROYECTO
DE INFORME EN BORRADOR:

28/11/2005

MES CONCLUSIÓN PO:

09/2006

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

03/07/2006

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESU	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	DÍAS AMP.
ILV	LASTRA IVETTE	SC	01B	2	2	4						
CT1	TORREZ CARLOS	GD	04C	6	6	12						
AMV	MARQUINA AIDA	GA	03A	100	42	142						
JRR	ROCHA JUAN	GA	03A	42	0	42						
SRR	RODRIGUEZ SAMUEL	AU	10C	100	0	100						
CST	SARAVIA CARMEN ROSA	AU	08B	70	0	70						
CVV	VILLALTA CARLA	AU	09A	0	160	160						
				320	210	530						
						PO:	1016					

FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONTROL DIARIO DE HORAS DE TRABAJO

FERNANDEZ QUIROGA EVELYN (FQE075CGG)

075

SCGMU GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

GERENTE DE AUDITORIA

APELLIDOS Y NOMBRES

ITEM

GERENCIA

CLASIFICACIÓN DEL AUDITOR

NOMBRE DE LA ENTIDAD	CODIGO DE AUDITORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	total
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLOMI	GCDP22S22																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GCDP62Y23																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GCDP64Y23																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GCEP05G21																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GCEP14F23																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GCEP01D19																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GCEP03N19																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GCEP04G21																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GCEP13Y19																																
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GCEP69Y22																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GCGP67Y22																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GCGP08O22																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GCGP01Y19																																
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GCGP68Y22																																
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO	GCTP55M23																																
Gobierno Autonomo Municipal de Vacas	GCTP54M23																																
TOTAL HORAS CARGABLES A AUDITORIAS																																	
TOTAL																																	

Auditor: _____

Emisión: 4/7/2023

18:05:57

Revisado por supervisor: _____

Revisión: _____

Aprobado por Gerente de Auditoría: _____

Emisión: _____

Vo.Bo. Gerente Departamental: _____

Aprobación: _____

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A")

A. SOLICITUD DE CONSOLIDACION

PA	Código					Nombre de la actividad y/o sujeto	Responsable	Objeto	Producto				
	Prg/Sub.	O Ins	Uni.	O Ges	Act.				Sigla	P/QU-95	Ind.	Unimed	CONAUD
	02	220001	114	01	04	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	Porcentaje de ejecución	
	02	220001	114	01	05	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCGM	GDC	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBCONTRALORES	ACADM		100	Porcentaje de ejecución	
	500	11103	114	01	01	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS	GDC	INFORMES DE AUOPE REMITIDOS	INFA		30	Informes revisados	
	500	11103	114	02	01	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS	INFA		24	Informes revisados	
	510	12103	114	07	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL	GDC	Revisión de papeles de trabajo al Inf	RPTA		1	Informe	
	510	12103	114	11	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	Estados financieros para emisión de	AUFIN		2	Informe	
	510	126103	114	01	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	Examen de confiabilidad de registros	EVCON		2	Informe	
	510	126103	114	01	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MIZQUE	GDC	Examen de confiabilidad de registros	EVCON		2	Informe	
	49	11103	114	10	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLOMI	GDC	Examen de confiabilidad de registros	EVCON		1	Informe	GCDP22S22
	510	126103	114	01	04	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS P	GDC	INFORMES DE CONFIABILIDAD RE	INFA		44	Informe	
	520	130103	114	01	01	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS	GDC	INFORMES DE AUESP REMITIDOS	INFA		50	Informe	
	520	13103	114	14	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	Trámite de aprobación efectuado por	SUP		1	Nota Administrativa	
	520	13103	114	14	02	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	Proceso de Monetización de terrenos	SUP		1	Nota Administrativa	
	520	13103	114	16	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	Seguimiento Informe GCGP11M19 G	SEGU		1	Informe	
	520	13103	114	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	Seguimiento Informe GCGP09F20 G	SEGU		1	Informe	
	520	13103	114	16	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	Seguimiento informe GCEP50G19 T	SEGU		1	Informe	
	520	13103	114	16	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Seguimiento informe GCEP03N19 T	SEGU		1	Informe	
	520	13103	114	16	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Seguimiento Informe GCGP01Y19 G	SEGU		1	Informe	
	520	13103	114	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	Funcionamiento de los talleres socio	AUESP		1	Informe	
	520	13103	114	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	Procesos contratación adquisición in	AUESP		1	Informe	
	520	13103	114	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Proceso contratación luminarias LED	AUESP		1	Informe	
	520	13103	114	24	04	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	Recursos por aportes estudiantiles d	AUESP		1	Informe	
	520	13103	114	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Proyecto "Construcción Puente Con	AUESP		0	Informe	
	520	13103	114	24	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE	GDC	Proyecto "Construcción doble vía Av	AUESP		1	Informe	
	520	13103	114	24	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Proyecto "Construcción Terminal Int	AUESP		1	Informe	
	52	14103	114	24	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Trámite de prescripción del Impuesto	AUESP		1	Informe	GCEP01D19
	520	13103	114	26	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Proyecto "Construcción Terminal Int	AUESP		1	Informe	
	52	14103	114	24	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Trámite de prescripción del Impuesto	AUESP		1	Informe	GCEP01D19

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A")

A. SOLICITUD DE CONSOLIDACION

PA	Código					Nombre de la actividad y/o sujeto	Responsable	Objeto	Producto				
	Prg/Sub.	O Ins	Uni.	O Ges	Act.				Sigla	P/QU-95	Ind.	Unimed	CONAUD
	52	14103	114	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	Pago de servicios a Lucinda Antezar	AUESP		1	Informe	GCEP05G22
	52	14103	114	24	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	Proyecto Construcción de Circuito B	AUESP		1	Informe	GCEP05G21
	52	14103	114	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	Proyecto Construcción de Agua Pot	AUESP		1	Informe	GCEP04G21
	52	14103	114	24	08	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	Pago del bono de producción en AG	AUESP		0	Informe	GCEP69Y22
	520	13103	114	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	Trámite de aprobación efectuado por	SUP		1	Informe	
	520	13103	114	28	02	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	Proceso de Monetización de terreno	SUP		1	Informe	
	520	13103	114	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	Proceso de contratación "Cont. Parq	SUP		1	Informe	
	520	1311103	114	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDC	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DE	INFA		100	Porcentaje de operacion	

B. SOLICITUD

UNIDAD EJECUTORA
(Firma y Sello)

Fecha

C. AUTORIZACION

UNIDAD SUPERVISORA
(Firma y Sello)

Fecha

D. VERIFICACION

Responsable CONAUD
(Firma y Sello)

Fecha

E. REGISTRO

UPOA
(Firma y Sello)

Fecha

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "B")

A. SOLICITUD DE CONSOLIDACION

PA	Código					Fechas		Horas / Hombre			Servicios Externos	Cat.	Días		Tipo Viaje	Lugar		Area	Pas	Tipo Transporte	Km.
	Prg/Sub.	O Ins	Uni.	O Ges	Act.	Inicio	Fin	h/h ant	h/h act	h/h pos			Est	Via		Origen	Destino				
	02	220001	114	01	04	Ene/23	Dic/23	0	3384	0	N/A										
	02	220001	114	01	05	Feb/23	Nov/23	0	32	0	N/A										
	500	11103	114	01	01	Ene/23	Dic/23	0	900	0	N/A										
	500	11103	114	02	01	Ene/23	Dic/23	0	480	0	N/A										
	510	12103	114	07	01	Sep/23	Dic/23	0	800	0	N/A										
	510	12103	114	11	01	Ago/23	Dic/23	0	1200	0	ADMINISTRACIÓN	3	30	0	Nacional	Cochabamba	Sacaba	Urbana	0	Terrestre	0
	510	126103	114	01	01	Abr/23	Jun/23	0	800	0	N/A										
	510	126103	114	01	02	Ago/23	Dic/23	0	800	0	N/A										
	49	11103	114	10	03	Sep/22	Mar/23	293	150	0	N/A										
	510	126103	114	01	04	Ene/23	Dic/23	0	3500	0	N/A										
	520	130103	114	01	01	Ene/23	Dic/23	0	1500	0	N/A										
	520	13103	114	14	01	Dic/22	Jun/23	0	0	0	ADMINISTRACIÓN										
	520	13103	114	14	02	May/23	Oct/23	0	0	0	ADMINISTRACIÓN										
	520	13103	114	16	01	Sep/23	Dic/23	0	500	0	SALUD										
	520	13103	114	16	02	Sep/23	Dic/23	0	600	0	URBANISMO Y VIVIENDA	3	40	0	Nacional	Cochabamba	Vinto	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	16	03	Oct/23	Dic/23	0	500	0	ADMINISTRACIÓN	3	30	0	Nacional	Cochabamba	Colcapirhua	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	16	04	Oct/23	Dic/23	0	500	0	ADMINISTRACIÓN	3	30	0	Nacional	Cochabamba	Quillacollo	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	16	05	Sep/23	Dic/23	0	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA	3	30	0	Nacional	Cochabamba	Quillacollo	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	24	01	Dic/22	Jun/23	200	1000	0	EDUCACIÓN	3	60	0	Nacional	Cochabamba	Punata	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	24	02	Dic/22	Oct/23	150	1000	0	AGROPECUARIO										
	520	13103	114	24	03	Feb/23	Jun/23	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA	3	45	0	Nacional	Cochabamba	Quillacollo	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	24	04	May/23	Dic/23	0	1000	0	ADMINISTRACIÓN										
	520	13103	114	24	05	Nov/23	Dic/24	0	300	0	TRANSPORTE	3	30	0	Nacional	Cochabamba	Quillacollo	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	24	06	Jun/23	Dic/23	0	1200	0	TRANSPORTE	3	92	0	Nacional	Cochabamba	Tiraque	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	24	07	Ago/23	Dic/23	0	1300	0	URBANISMO Y VIVIENDA	3	90	0	Nacional	Cochabamba	Quillacollo	Urbana	0	Terrestre	0
	52	14103	114	24	10	Dic/19	Jun/23	1,578	300	0	ADMINISTRACIÓN	3	30	0	Nacional	Cochabamba	Quillacollo	Urbana	0	Terrestre	0
	520	13103	114	26	02	Ago/23	Dic/23	0	0	0	URBANISMO Y VIVIENDA	3	30	0	Nacional	Cochabamba	Quillacollo	Urbana	0	Terrestre	0
	52	14103	114	24	10	Dic/19	Oct/23	1,578	1000	0	ADMINISTRACIÓN										

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "B")

A. SOLICITUD DE CONSOLIDACION

PA	Código					Fechas		Horas / Hombre			Servicios Externos	Cat.	Días		Tipo Viaje	Lugar		Area	Pas	Tipo Transporte	Km.
	Prg/Sub.	O Ins	Uni.	O Ges	Act.	Inicio	Fin	h/h ant	h/h act	h/h pos			Est	Via		Origen	Destino				
	52	14103	114	24	03	Ago/22	Dic/23	775	800	0	ADMINISTRACIÓN										
	52	14103	114	24	08	Ago/21	Oct/23	774	800	0	DEPORTES										
	52	14103	114	24	05	Ago/21	Sep/23	2.331	900	0	SANEAMIENTO BÁSICO										
	52	14103	114	24	08	May/22	Mar/24	1,120	400	0	ADMINISTRACIÓN										
	520	13103	114	28	01	Dic/22	Jun/23	0	900	0	ADMINISTRACIÓN										
	520	13103	114	28	02	May/23	Oct/23	0	900	0	ADMINISTRACIÓN										
	520	13103	114	28	03	Feb/23	Jun/23	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA										
	520	1311103	114	28	01	Ene/23	Dic/23	0	610	0	N/A										
Totales								8799	30156	0			537	0				0			0

F. SOLICITUD

G. AUTORIZACION

H. CONFORMIDAD

UNIDAD EJECUTORA
(Firma v Sello)

Fecha

UNIDAD SUPERVISORA
(Firma v Sello)

Fecha

GER. NAL. ADM.
(Firma v Sello)

Fecha

I. CONFORMIDAD

J. REGISTRO

GER. NAL. FIN.
(Firma v Sello)

Fecha

UPOA
(Firma v Sello)

Fecha