

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN) **CÓDIGO PO:**

ENTIDAD:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

OBJETO:

OBJETIVO:

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

FECHA DE INICIO: **N° DÍAS DE DURACIÓN:** (HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: **FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:**

MES CONCLUSIÓN PO: **FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

N° TOTAL RECOMENDACIONES: **N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:**

OBSERVACIONES:

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	3º	1					
	ACÉFALO			120					
2748422	DAYSÍ NORKA REQUENA RODAS	GERENTE DE AUDITORÍA	9º	79					
				200					
				PO: 0					

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

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

EO/OP24/O22O1

CÓDIGO PO:

500.2002.119

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE URUO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

OBJETO:

RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP24/O22 O1

OBJETIVO:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEL INFORME N° EO/OP24/O22 O1

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

FEBRERO 2024

FECHA DE INICIO:

26/03/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

20

(HÁBILES)

28

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

16/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

09/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

30/04/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

5

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

4

OBSERVACIONES:

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	3º	1					
	ACÉFALO			120					
2748422	DAYSÍ NORKA REQUENA RODAS	GERENTE DE AUDITORÍA	9º	79					
				200					
				PO: 0					

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / /
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA..... / /
día mes añoGERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

EO/OP24/O22O1

CÓDIGO PO:

500.2002.119

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE URUO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

OBJETO:

RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP24/O22 O1

OBJETIVO:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEL INFORME N° EO/OP24/O22 O1

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

FEBERERO 2024

FECHA DE INICIO:

26/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

20

(HÁBILES)

28

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

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

16/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

09/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

30/04/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

5

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

4

OBSERVACIONES:**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	3º	1					
	ACÉFALO			120					
2748422	DAYSÍ NORKA REQUENA RODAS	GERENTE DE AUDITORÍA	9º	79					
				200					
				PO: 0					

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / /
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA..... / /
día mes añoGERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: EO/OP24/O22O1 CÓDIGO PO: 500.2002.119 1 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE URUO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI DAYSI NORKA REQUENA RODAS

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : DAYSI NORKA REQUENA RODAS

OBJETO: RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP24/O22 O1

OBJETIVO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEL INFORME N° EO/OP24/O22 O1

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: FEBRERO 2024

FECHA DE INICIO: 26/03/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 20 (HÁBILES) 28 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 07/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 16/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 09/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 30/04/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES: 5 N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR: 4

OBSERVACIONES:

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	3º	1					
	ACÉFALO			120					
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	GERENTE DE AUDITORÍA	9º	79					
				200					
				PO: 0					

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