

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: IS/EP66/N21 CÓDIGO PO: 520.1402.74 2 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: DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO: 13/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 55 (HÁBILES) 75 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/11/2021 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 01/08/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

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.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
		0579 - AUDITOR C		200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	2	2						
				610	563	563						
					PO:	800						

FIRMA AUTORIZADA

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: IS/EP66/N21 CÓDIGO PO: 520.1402.74 2 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: DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS
SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO: 13/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 55 (HÁBILES) 75 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/11/2021 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 01/08/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

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.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
		0579 - AUDITOR C		200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	2	2						
				610	563	563						
					PO:	800						

FIRMA AUTORIZADA

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: IS/EP66/N21 CÓDIGO PO: 520.1402.74 2 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: DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO: 13/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 55 (HÁBILES) 75 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/11/2021 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 01/08/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

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.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
		0579 - AUDITOR C		200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	2	2						
				610	563	563						
					PO:	800						

FIRMA AUTORIZADA

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: IS/EP66/N21 CÓDIGO PO: 520.1402.74 2 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: DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2015 AL 2020

FECHA DE INICIO: 13/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 55 (HÁBILES) 75 (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/11/2021 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 17/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 01/08/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

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.
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
		0579 - AUDITOR C		200	190	190						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	200	190	190						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	160	160	160						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	20	20						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	2	2						
				610	563	563						
					PO:	800						

FIRMA AUTORIZADA