

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

EP/DP200/A24

CÓDIGO PO:

510.1602.25

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:****CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES

OBJETO:

EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO QUE CORRESPONDA

OBJETIVO:

EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

30

(HÁBILES)

42

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

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

18/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

07/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

03/05/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA INCORPORAR HORAS A LA GERENTE DE ÁREA

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.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		27º	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25º	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		24º	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	9º	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	10	15	15						
				350	350	350						
						PO: 350						

FIRMA AUTORIZADA

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

EP/DP200/A24

CÓDIGO PO:

510.1602.25

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:****CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES

OBJETO:

EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO QUE CORRESPONDA

OBJETIVO:

EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

30

(HÁBILES)

42

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

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

18/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

07/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

03/05/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA INCORPORAR HORAS A LA GERENTE DE ÁREA

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.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		27º	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25º	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		24º	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	9º	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	10	15	15						
				350	350	350						
						PO: 350						

FIRMA AUTORIZADA

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

EP/DP200/A24

CÓDIGO PO:

510.1602.25

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:****CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES

OBJETO:

EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO QUE CORRESPONDA

OBJETIVO:

EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

30

(HÁBILES)

42

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

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

18/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

07/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

03/05/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA INCORPORAR HORAS A LA GERENTE DE ÁREA

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.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		27º	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25º	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		24º	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	9º	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	10	15	15						
				350	350	350						
						PO: 350						

FIRMA AUTORIZADA

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

EP/DP200/A24

CÓDIGO PO:

510.1602.25

2

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:****CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES

OBJETO:

EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO QUE CORRESPONDA

OBJETIVO:

EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

30

(HÁBILES)

42

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

04/2024

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

18/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

07/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

03/05/2024

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PARA INCORPORAR HORAS A LA GERENTE DE ÁREA

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.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		27º	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25º	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		24º	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	9º	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	10	15	15						
				350	350	350						
						PO: 350						

FIRMA AUTORIZADA