Pre Formulario F-	-2
P/PO127	

CÓD DE LA NORMA

0

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL	:	EN/OP82/J2	2O1PM24/1		CÓDIGO PO):	500.1801.104		1	1	24	
(CÓDIGO DE LA AUD	ITORÍA O EVALUACIÓN)											
ENTIDAD:	NTIDAD: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO											
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI:			ERIKA CHAMBILLA HUANCA									
GERENTE RE	GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:											
OBJETO:	BJETO: SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME EN/OP82/J22 O1											
OBJETIVO:	EMITIR UNA OPINIÓN SOE EN/OP82/J22 O1 (6 RECOM			S RECOME	NDACIONES CONTI	ΞΝΙ	DAS EN EL INFOF	RMI	E N°			
PERIODO QU	E ABARCA EL TRABAJO:	De MAYO	D/2023 a FEBRER	RO/2024								
FECHA DE IN	ICIO: 04	/03/2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	31 (HÁBILES)	43 (CALENDARIO)							

MES INICIO PO: 01/03/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 15/04/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 14/06/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES: 6

30/04/2024

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

OBSERVACIONES:

MES CONCLUSIÓN PO:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 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	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	22º	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					

250 PO:

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 17/05/2024 17:07:50 FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

Pre Formulario F-2
P/P∩127

ÓD DE LA NORMA

	,	,
SECHIMIENTO DE INICODMES DE	ALIDITADIA A EVAI	
SEGUIMIENTO DE INFORMES DE	AUDITURIA U EVAI	LUACIUN

N° CONTROL	:	EN/OP82/J2	201PM24/1		CÓDIGO	PO:	500.1801.104	1	24			
(CÓDIGO DE LA AUD	ITORÍA O EVALUACIÓN)			_								
ENTIDAD:	ENTIDAD: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO											
GERENTE DE	PTAL / PRINCIPAL / SCST /	GNAI:	ERIKA CHAMBILLA HUANCA									
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:												
OBJETO:	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME EN/OP82/J22 O1											
OBJETIVO:	DBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EN/OP82/J22 O1 (6 RECOMENDACIONES)											
PERIODO QU	E ABARCA EL TRABAJO:	De MAY	O/2023 a FEBRER	RO/2024								
FECHA DE IN	IICIO: 04/0	03/2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	31 (HÁBILES)	43 (CALENDARIO)							
MES INICIO P	01/03/2024				_		GA PROYECTO D ME EN BORRADOR	15/0	4/2024			
MES CONCLU	JSIÓN PO: 30/04/2024				FECHA EN	MISIÓN	SUBCONTRALOF	R: 14/0	6/2024			

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

CONAUD: 17/05/2024 17:07:51

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	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	22º	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					

250 PO:

FIRMA AUTORIZADA

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

P	re Formulario F-2	
	P/PO127	

ÓD DE LA NORMA

0

	,	,
SEGUIMIENTO DE INFORMES DE	ALIDITORIA O EVAL	HACION
SEGUIMIENTO DE NA OKNIES DE	AUDITURIA U LVAL	-UACIOI

N° CONTROL (CÓDIGO DE LA AUD	.: IITORÍA O EVALUACIÓN)	EN/OP82/J2	22O1PM24/1		CÓDIG	60 PO:	500.1801.104	1	24
ENTIDAD:	NTIDAD: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO								
GERENTE DE	EPTAL / PRINCIPAL / SCST /	GNAI:	ERIKA CHAMBI	ILLA HUANO	CA				
GERENTE RE	ESPONSABLE DE AUDITORÍ	A:							
OBJETO:	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME EN/OP82/J22 O1								
OBJETIVO:	EMITIR UNA OPINIÓN SOB EN/OP82/J22 O1 (6 RECOM			AS RECOME	ENDACIONES C	CONTEN	IDAS EN EL INFOR	ME N°	
PERIODO QU	IE ABARCA EL TRABAJO:	De MAY	O/2023 a FEBREI	RO/2024					
FECHA DE IN	IICIO: 04/	03/2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	31 (HÁBILES)	43 (CALENDARIO)				
MES INICIO F	PO : 01/03/2024				FECHA		GA PROYECTO DI	15/0	4/2024
MES CONCL	USIÓN PO: 30/04/2024				FECHA I	EMISIÓN	SUBCONTRALOR	R: 14/0	6/2024

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

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	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3°	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	220	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					
				250					

250 PO:

FIRMA AUTORIZADA

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

Р	re Formulario F-2
	P/PO127

CÓD DE LA NORMA

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:		EN/OP82/J22O1PM24/1		CÓDIGO PO:	500.1801.104	1	24			
(CÓDIGO DE LA AUD	ITORÍA O EVALUACIÓN)									
ENTIDAD:	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO									
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI:			ERIKA CHAMBILLA HUANCA							
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:										
1										
OBJETO:	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME EN/OP82/J22 O1									
OBJETIVO:	EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EN/OP82/J22 O1 (6 RECOMENDACIONES)									

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: De MAYO/2023 a FEBRERO/2024

FECHA DE INICIO:

04/03/2024

N° DÍAS DE 31 43

DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 01/03/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE

INFORME EN BORRADOR: 15/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 30/04/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 14/06/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES: 6 N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR: 0

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 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	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	22º	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					

250 PO:

FIRMA AUTORIZADA

Ger.Nal.Adm.

CONAUD: 17/05/2024 17:07:51 FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024