

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

<b>N° CONTROL:</b> (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)	ET/XP	<b>CÓDIGO PO:</b>	520.1702.267	1	24
<b>CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:</b>		<b>CÓDIGO PO APOYO:</b>			
<b>ENTIDAD:</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA		<b>CATEGORIA:</b>		
			<b>DENUNCIA:</b>		
<b>GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI</b>	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA				
<b>GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :</b>	INGRID NELVA MORALES ARENAS				
<b>OBJETO:</b>	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"				
<b>OBJETIVO:</b>	DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)				
<b>PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:</b>	GESTIONES 2012 A 2020				
<b>FECHA DE INICIO:</b>	02/05/2024	<b>N° DÍAS DE DURACIÓN:</b>	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)	
<b>MES INICIO PO:</b>	30/04/2024			<b>FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:</b>	20/05/2024
<b>MES CONCLUSIÓN PO:</b>	31/05/2024			<b>FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:</b>	05/06/2024
<b>OBSERVACIONES:</b>					

### 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					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

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

Contralor General

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

<b>N° CONTROL:</b> (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)	ET/XP	<b>CÓDIGO PO:</b>	520.1702.267	1	24
<b>CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:</b>		<b>CÓDIGO PO APOYO:</b>			
<b>ENTIDAD:</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA		<b>CATEGORIA:</b>		
			<b>DENUNCIA:</b>		
<b>GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI</b>	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA				
<b>GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :</b>	INGRID NELVA MORALES ARENAS				
<b>OBJETO:</b>	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"				
<b>OBJETIVO:</b>	DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)				
<b>PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:</b>	GESTIONES 2012 A 2020				
<b>FECHA DE INICIO:</b>	02/05/2024	<b>N° DÍAS DE DURACIÓN:</b>	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)	
<b>MES INICIO PO:</b>	30/04/2024			<b>FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:</b>	20/05/2024
<b>MES CONCLUSIÓN PO:</b>	31/05/2024			<b>FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:</b>	05/06/2024
<b>OBSERVACIONES:</b>					

### 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					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

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

Sub Contralor / GNAI

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:	ET/XP	CÓDIGO PO:	520.1702.267	1	24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)					
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:		CÓDIGO PO APOYO:			
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA		CATEGORIA:		
			DENUNCIA:		
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA				
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :	INGRID NELVA MORALES ARENAS				
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"				
OBJETIVO:	DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)				
PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:	GESTIONES 2012 A 2020				
FECHA DE INICIO:	02/05/2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)	
MES INICIO PO:	30/04/2024	FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	20/05/2024		
MES CONCLUSIÓN PO:	31/05/2024	FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:	05/06/2024		
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	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

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

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger. SCST

## INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

<b>N° CONTROL:</b> (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)	ET/XP	<b>CÓDIGO PO:</b>	520.1702.267	1	24
<b>CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:</b>		<b>CÓDIGO PO APOYO:</b>			
<b>ENTIDAD:</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA		<b>CATEGORIA:</b>		
			<b>DENUNCIA:</b>		
<b>GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI</b>	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA				
<b>GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :</b>	INGRID NELVA MORALES ARENAS				
<b>OBJETO:</b>	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"				
<b>OBJETIVO:</b>	DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)				
<b>PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:</b>	GESTIONES 2012 A 2020				
<b>FECHA DE INICIO:</b>	02/05/2024	<b>N° DÍAS DE DURACIÓN:</b>	20 (HÁBILES)	28 (CALENDARIO)	
<b>MES INICIO PO:</b>	30/04/2024			<b>FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:</b>	20/05/2024
<b>MES CONCLUSIÓN PO:</b>	31/05/2024			<b>FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:</b>	05/06/2024
<b>OBSERVACIONES:</b>					

### 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					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

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