Pre Formulario F-1	
P/PO127	

							Pre Form	ulario F-1
Contraloría	General del Estado						P/P0	D127
,							CÓD. DE I	_A NORMA
		INICIO	DE AUDITOR	ÍA O EVAL	.UACIÓN			
N° CONTROI (CÓDIGO DE LA AU	L: DITORÍA O EVALUACIÓN)	GS/EP54/S2	23		CÓDIGO PO	520.1403.80	4	24
CÓDIGO DE	TRABAJO A APOYAR				CÓ	DIGO PO APOYO:		
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO	O MUNICIPAL DE MIN	NEROS			CATEGORIA:		
						DENUNCIA:		
GERENTE D	EPTAL / PRINCIPAL / S	SCST / GNAI	JULIO GUSTAVO VIL	LARROEL SAA\	/EDRA			
GERENTE R	ESPONSABLE DE AUI	DITORÍA :	MARTHA MORALES	BALDIVIESO				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL	PALACIO MUNICIPAI	L DEL DEPORTE, BAJ	O LA MODALIDA	D DE LLAVE EN N	IANO.		
OBJETIVO:	EMITIR UNA OPINIÓN II DE LA MINUTA DE CON MODALIDAD LLAVE EN	TRATO N° GMM-AS						
PERIODO Q	JE ABARCA EL TRAB	AJO: 2012-20	16					
FECHA DE II	NICIO: 29/04/	2024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	60 (HÁBILES) (CA	84 ALENDARIO)			
MES INICIO	PO : 09/2	023				REGA PROYECTO DRME EN BORRAD	28/0	6/2024
MES CONCL	USIÓN PO: 12/2	024			FECHA EMIS	IÓN SUBCONTRAL	OR: 31/0	7/2024
OBSERVACI	ONES:							

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS EN EL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA Nº GS/EP54/S23 R1.

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	0536 - SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100					
6317010	ANDREA CECILIA TERAN SAAVEDRA	0577 - AUDITOR C	27°	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26°	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	240	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	10					

FIRMA AUTORIZADA

F	Pre Formulario F-1	
	P/PO127	

										_	Pre Formu	ılario F-1
Contraloría	a General del Estado										P/PC)127
											CÓD. DE L	A NORMA
			INICIO	DE AUD	ITORÍA	O EVAL	.UAC	IÓN				
N° CONTROI (CÓDIGO DE LA AUI	L: DITORÍA O EVALUAC	ción)	GS/EP54/S2	23			CÓ	DIGO PO:	520.1403	3.80	4	24
CÓDIGO DE	TRABAJO A	APOYAR:						CÓDI	GO PO APO	YO:		
ENTIDAD:	GOBIERNO A	UTÓNOMO MUN	ICIPAL DE MIN	NEROS					CATEGO	RIA:		
									DENUN	CIA:		
GERENTE D	EPTAL / PRIN	ICIPAL / SCST	GNAI	JULIO GUST	AVO VILLA	RROEL SAAV	/EDRA					
GERENTE R	ESPONSABL	E DE AUDITOR	ÍA :	MARTHA MO	RALES BA	LDIVIESO						
OBJETO:	CONSTRUCC	CIÓN DEL PALAC	IO MUNICIPAI	_ DEL DEPOR	TE, BAJO L	A MODALIDAI	D DE LL	AVE EN MAI	NO.			
OBJETIVO:	DE LA MINUT	OPINIÓN INDEPE A DE CONTRATO LLAVE EN MANO	N° GMM-AS									
PERIODO QU	UE ABARCA I	EL TRABAJO:	2012-20	16								
FECHA DE IN	NICIO:	29/04/2024		N° DÍAS D DURACIÓ	N	60 BILES) (CA	84 ALENDARI	10)				
MES INICIO I	PO:	09/2023					FEC		EGA PROYE ME EN BOR		20/00	6/2024
MES CONCL	.USIÓN PO:	12/2024					FECH	HA EMISIÓ	N SUBCON	TRALOR	31/07	7/2024
OBSERVACI	IONES:											
REALIZAR LA GS/EP54/S23		DE LOS DESCAR	GOS PRESEN	ITADOS POR	LOS PRES	UNTOS INVOL	LUCRAD	OOS EN EL IN	NFORME PRE	LIMINAR	DE AUDIT	ORÍA Nº

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	0536 - SUPERVISOR EVALUADOR A	120	100					
6317010	ANDREA CECILIA TERAN SAAVEDRA	0577 - AUDITOR C	270	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26°	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	240	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	10					

FIRMA AUTORIZADA

Pre Formulario F-1	
P/PO127	

Contrologie	a General del Estado								_	FIE I OIIIIU	
Contraint to									ᆫ	P/PO	·-·
							,		С	ÓD. DE LA	NORMA
			INICIO	DE AUDIT	ORIA O E	VALU	ACION				
N° CONTRO	L:		GS/EP54/S2	23			CÓDIGO PO:	520.1403.80		4	24
(CÓDIGO DE LA AU	IDITORÍA O EVALUAC	IÓN)									
CÓDIGO DE	TRABAJO A	APOYAR:					CÓDIO	O PO APOYO:			
ENTIDAD:	GOBIERNO A	UTÓNOMO MUN	NICIPAL DE MIN	NEROS				CATEGORIA:			
								DENUNCIA:			
GERENTE D	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST	/ GNAI	JULIO GUSTAV	O VILLARROEL	SAAVED	RA				
GERENTE R	ESPONSABL	E DE AUDITOF	RÍA :	MARTHA MORA	ALES BALDIVIE	so					
OBJETO:	CONSTRUCC	IÓN DEL PALAC	CIO MUNICIPAI	L DEL DEPORTE	, BAJO LA MOD	ALIDAD D	E LLAVE EN MAN	O.			
OBJETIVO:	DE LA MINUT		O N° GMM-AS.					ALES RELACIONAD O MUNICIPAL DEL			
PERIODO QI	UE ABARCA I	EL TRABAJO:	2012-20	016	7 E						
FECHA DE II	NICIO:	29/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:			34 NDARIO)				
MES INICIO	PO:	09/2023						EGA PROYECTO ME EN BORRAD		28/06	/2024
MES CONCL	.USIÓN PO:	12/2024				F	ECHA EMISIÓN	SUBCONTRAL	OR:	31/07	/2024
OBSERVACI	IONES:										
DEALIZADIA	N EN ALLIA GIÓNI	DE 1 00 DE0041		ITADOC DOD I C	O DDECLINITOO	NINIVOLLIC	DADOC EN EL IN	CODME DDELIMIN	4 D DE	· ALIDITO	DÍA NO

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS EN EL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N' GS/EP54/S23 R1.

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	0536 - SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100					
6317010	ANDREA CECILIA TERAN SAAVEDRA	0577 - AUDITOR C	27°	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26°	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	240	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ		10					

FIRMA AUTORIZADA

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger. SCST FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2024 CONAUD: 09/10/2024 16:41:58

									Pre Form	nulario F-1
Contraloría	General del Estado								P/P0	0127
,									CÓD. DE L	LA NORMA
			INICIO	DE AUDIT	ORÍA O	EVALUA	ACIÓN			
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓN	1)	GS/EP54/S2	23		K	CÓDIGO PO:	520.1403.80	4	24
CÓDIGO DE	TRABAJO A AF	OYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:		
ENTIDAD:	GOBIERNO AUT	ÓNOMO MUNIC	CIPAL DE MIN	IEROS				CATEGORIA:		
								DENUNCIA:		
GERENTE DI	EPTAL / PRINCI	PAL/SCST/	GNAI	JULIO GUSTAV	O VILLARRO	DEL SAAVEDF	RA			
GERENTE RI	ESPONSABLE I	DE AUDITORÍ	A :	MARTHA MORA	ALES BALDI	/IESO				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓ	N DEL PALACI	O MUNICIPAL	DEL DEPORTE,	, BAJO LA M	ODALIDAD DI	E LLAVE EN MAN	NO.		
OBJETIVO:		DE CONTRATO	N° GMM-ASJ					ALES RELACIONADA IO MUNICIPAL DEL D		
PERIODO QU	JE ABARCA EL	TRABAJO:	2012-20	16						
FECHA DE IN	NICIO:	29/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	60 (HÁBILE	8/				
MES INICIO	Po: [09/2023					-	EGA PROYECTO D ME EN BORRADO	20/0	6/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	12/2024				F	ECHA EMISIÓ	N SUBCONTRALO	R: 31/0	7/2024
OBSERVACI	ONES:									
REALIZAR LA GS/EP54/S23		LOS DESCARO	GOS PRESEN	ITADOS POR LO	S PRESUNT	OS INVOLUC	RADOS EN EL IN	NFORME PRELIMINA	R DE AUDIT	ORÍA Nº

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	0536 - SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100					
6317010	ANDREA CECILIA TERAN SAAVEDRA	0577 - AUDITOR C	270	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26°	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	240	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	90	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5°	10					
				900					

PO:

FIRMA AUTORIZADA

Ger.Nal.Adm.
CONAUD: 09/10/2024 16:41:58

FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2024