...... / / día mes año

......... / / día mes año

......... / / día mes año

Pre Formulario F-2/A
D/DO107

GENERAL ESTADO PLUSIN	RALORÍA DEL ESTADO NACIONAL DE BOLIVÍA												P/PO127 DE LA N	
	AMPLIACI	ÓN DE PRES	UPUES	STO F	PARA	SEG	UIMIEN	ITO	DE II	VFOR	MES			
N° CONTR (CÓDIGO DE LA	EN/OP82/J2	2O1PM2	4/1	-	REQU	CÓI	DIGO I		500.180		1	ACIÓN	24	
ENTIDAD:	DIRECCIÓN DEPARTA	MENTAL DE EDIT	CACIÓNI	DANDO	`			· · ·						
	DEPTAL / PRINCIPAL / S		ERIKA CH	HAMBIL	LA HU	JANCA								
GERENTE	RESPONSABLE DE AUD	ITORIA :												
OBJETO:	SEGUIMIENTO A REC	OMENDACIONES	S 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	QUE ABARCA EL TRABA	JO: De MAYO	D/2023 a	FEBRE	RO/20	24								
FECHA DE	E INICIO:	04/03/2024	N° DÍAS DURACI		31 (HÁBI		43 CALENDARIO	0)		R				
MES INICIO	O PO: 01/03/2	024					FEC			_	ECTO DE	1 14	5/04/20	024
									0111111					
MES CON	CLUSIÓN PO: 30/04/2	024					FECH	A EMI	SIÓN	SUBCON	NTRALOR	: 14	4/06/20	024
N° TOTAL	RECOMENDACIONES:	6					N° DE RE	СОМЕ	NDAC	IONES A	A SEGUIR	4:	0	
JUSTIFICA	ACIÓN PARA LA AMPLIAC	CIÓN:	_											
PRUEBA														
		PERSONAL A	SIGNAL	00 Y F	PRESU	JPUES	TO DE TI	EMP	os					
USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	EL HRS. HRS. HRS. VIÁTICO O ESTIPEN. MES DESTINO				STINO	TRANSP.		N° DE DÍAS	N° DE		
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3°	2	2	2	2							
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	220	140	140	140								
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C 0484 - GERENTE DE	18º	94	94									
4074044	EDIKA CHAMBILLA LIHAMGA	AUDITORIA	400	10	10									
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	180	250	250		-							
				250	PO:	250	-							
	TE DEPTAL / GERENTE IPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR GERENTE NAL. DE INTERN	AUDITOF				E NACIONA NISTRACIÓ		_	CC	ONTRALOR	GENE	RAL	_

......... / / día mes año

...... / / día mes año

......... / / día mes año

Pre Formulario F-2/A	
P/PO127	

GENERAL ESTADO PLUSIN	RALORÍA DEL ESTADO ACIONAL DE BOLIVIA											CÓD	P/PO127	
	AMPLIAC	IÓN DE PRES	UPUES	STO F	PARA	SEG	UIMIEN	ITO	DE INF	ORN	1ES			
N° CONTR (CÓDIGO DE LA	EN/OP82/J2	22O1PM24	1/1	-	REQU	CÓI ERIMIENT	O F-2		00.180 JSTE		AMPL	.IACIÓI	24 N	
ENTIDAD:	DIRECCIÓN DEPART	AMENTAL DE EDU	ICACIÓN F	PANDO)									
	DEPTAL / PRINCIPAL / S		ERIKA CHAMBILLA HUANCA											
	RESPONSABLE DE AUD													
OBJETO:	SEGUIMIENTO A REG	COMENDACIONES	S DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME EN/OP82/J22 O1											
OBJETIVO	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 TRABA	AJO: De MAY	O/2023 a l	FEBRE	RO/20	24								
FECHA DE	04/03/2024	N° DÍAS DURACI		31 (HÁBII		43 CALENDARIO	0)		3					
MES INICIO	2024					FEC		NTREGA FORME E				15/04/2	024	
MES CONC	2024					FECH	A EMI	SIÓN SU	BCON	TRALO	R:	14/06/2	024	
N° TOTAL	RECOMENDACIONES:	6				N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR: 0								
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA AMPLIA	CIÓN:												
PRUEBA														
		PERSONAL A	ASIGNAD	00 Y F	PRESU	JPUES	TO DE TI	EMP	os					
USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL HI		HRS. AMP.	HRS. PRESUP.			TRANSP.		N° DE DÍAS	N° DE APM.		
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	₹ 3º	2	2	2								
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	220	140	140	140								
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C 0484 - GERENTE DE	18°	94	94	94								
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	AUDITORIA 0487 - SUPERVISOR C	180	10	10	10								
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18°	250	250	250								
				250	PO:	250	-							
														_
GEREN' PRINCI	SUBCONTRALOR GERENTE NAL. DI INTERI	E AUDITOR		,		E NACIONA NISTRACIÓ			СО	NTRALO	R GEN	ERAL		

......... / / día mes año

...... / / día mes año

.......... / /

mes

año

día

...... / /

mes

año

día

Pre Formulario F-2/A
P/PO127

CÓD. DE LA NORMA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES N° CONTROL: EN/OP82/J22O1PM24/1 CÓDIGO PO: 500.1801.104 24 (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN) **AMPLIACIÓN REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE ENTIDAD:** DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO **GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI** ERIKA CHAMBILLA HUANCA **GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA: OBJETO:** SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME EN/OP82/J22 O1 EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME Nº **OBJETIVO:** EN/OP82/J22 O1 (6 RECOMENDACIONES) PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: De MAYO/2023 a FEBRERO/2024 N° DÍAS DE 31 43 04/03/2024 **FECHA DE INICIO: DURACIÓN:** (HÁBILES) (CALENDARIO) FECHA ENTREGA PROYECTO DE 01/03/2024 **MES INICIO PO:** 15/04/2024 **INFORME EN BORRADOR:** FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: **MES CONCLUSIÓN PO:** 30/04/2024 14/06/2024 N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR: **N° TOTAL RECOMENDACIONES:** 6 0 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: **PRUEBA** PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS VIÁTICO O HRS. HRS. HRS. N° DF N° DE **USUARIO** NOMBRE CARGO NIVEL MES **DESTINO** TRANSP. DÍAS F-2 AMP. PRESUP ESTIPEN. APM. 0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ 2389409 140 5290843 SUSANA CHOQUE CAGUANA 0491 - AUDITOR B 22º 140 140 94 JIMENA CRISPIN CHACOLLA 0486 - SUPERVISOR C 180 1769524 94 94 0484 - GERENTE DE AUDITORIA 10 10 10 4874944 ERIKA CHAMBILLA HUANCA 0487 - SUPERVISOR C 18º 250 250 250 PO: 250 GERENTE NACIONAL DE GERENTE DEPTAL / GERENTE **CONTRALOR GENERAL** SUBCONTRALOR DEL ÁREA / PRINCIPAL / GERENTE SCST **ADMINISTRACIÓN** GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA

día

...... / /

mes

año

........... / /

mes

año

día

...... / / día mes año

......... / / día mes año

Pre Formulario F-2/A
D/DO127

GENERAL ESTADO PLUSIN	RALORÍA DEL ESTADO ACIONAL DE BOLIVIA											CÓD	P/PO127	
	AMPLIAC	IÓN DE PRES	UPUES	STO F	PARA	SEG	UIMIEN	ITO	DE INF	ORN	1ES			
N° CONTR (CÓDIGO DE LA	EN/OP82/J2	22O1PM24	1/1	-	REQU	CÓI ERIMIENT	O F-2		00.180 JSTE		AMPL	.IACIÓI	24 N	
ENTIDAD:	DIRECCIÓN DEPART	AMENTAL DE EDU	ICACIÓN F	PANDO)									
	DEPTAL / PRINCIPAL / S		ERIKA CHAMBILLA HUANCA											
	RESPONSABLE DE AUD													
OBJETO:	SEGUIMIENTO A REG	COMENDACIONES	S DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME EN/OP82/J22 O1											
OBJETIVO	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 TRABA	AJO: De MAY	O/2023 a l	FEBRE	RO/20	24								
FECHA DE	04/03/2024	N° DÍAS DURACI		31 (HÁBII		43 CALENDARIO	0)		3					
MES INICIO	2024					FEC		NTREGA FORME E				15/04/2	024	
MES CONC	2024					FECH	A EMI	SIÓN SU	BCON	TRALO	R:	14/06/2	024	
N° TOTAL	RECOMENDACIONES:	6				N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR: 0								
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA AMPLIA	CIÓN:												
PRUEBA														
		PERSONAL A	ASIGNAD	00 Y F	PRESU	JPUES	TO DE TI	EMP	os					
USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL HI		HRS. AMP.	HRS. PRESUP.			TRANSP.		N° DE DÍAS	N° DE APM.		
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	₹ 3º	2	2	2								
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	220	140	140	140								
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C 0484 - GERENTE DE	18°	94	94	94								
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	AUDITORIA 0487 - SUPERVISOR C	180	10	10	10								
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18°	250	250	250								
				250	PO:	250	-							
														_
GEREN' PRINCI	SUBCONTRALOR GERENTE NAL. DI INTERI	E AUDITOR		,		E NACIONA NISTRACIÓ			СО	NTRALO	R GEN	ERAL		

......... / / día mes año

...... / / día mes año