

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

IS/EP12/A22

**CÓDIGO PO:**

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

**REQUERIMIENTO F-1/A:** AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

**CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ALBINA DIAZ VILLARROEL

**OBJETO:**

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**OBJETIVO:**

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:**

GESTIÓN 2015

**FECHA DE INICIO:**

20/04/2022

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

60

(HÁBILES)

84

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

01/04/2022

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

24/06/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

01/08/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

23/07/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

**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.
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	824	824						
						PO: 800						

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

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

IS/EP12/A22

**CÓDIGO PO:**

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

**REQUERIMIENTO F-1/A:** AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

**CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ALBINA DIAZ VILLARROEL

**OBJETO:**

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**OBJETIVO:**

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:**

GESTIÓN 2015

**FECHA DE INICIO:**

20/04/2022

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

60

(HÁBILES)

84

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

01/04/2022

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

24/06/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

01/08/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

23/07/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

**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.
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	824	824						
				PO:		800						

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

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

IS/EP12/A22

**CÓDIGO PO:**

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

**REQUERIMIENTO F-1/A:** AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

**CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ALBINA DIAZ VILLARROEL

**OBJETO:**

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**OBJETIVO:**

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:**

GESTIÓN 2015

**FECHA DE INICIO:**

20/04/2022

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

60

84

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

01/04/2022

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

24/06/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

01/08/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

23/07/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

**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.
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	824	824						
						PO:	800					

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.

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

IS/EP12/A22

**CÓDIGO PO:**

520.1402.74

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

**REQUERIMIENTO F-1/A:** AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

**CATEGORIA:****DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

**GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :**

ALBINA DIAZ VILLARROEL

**OBJETO:**

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**OBJETIVO:**

EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

**PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:**

GESTIÓN 2015

**FECHA DE INICIO:**

20/04/2022

**N° DÍAS DE DURACIÓN:**

60

(HÁBILES)

84

(CALENDARIO)

**MES INICIO PO:**

01/04/2022

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

24/06/2024

**MES CONCLUSIÓN PO:**

01/08/2024

**FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:**

23/07/2024

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:**

PARA EVALUACIÓN DE DESCARGOS

**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.
5871465	LENNY SANDRA MAMANI MIRANDA	0556 - AUDITOR C	27º	0	6	6						
3886368	HUGO JULIAN QUINTEROS	0555 - AUDITOR C	27º	0	11	11						
8144293	ANA MARIA ZEBALLOS TRUJILLO	0543 - PORTERO SERENO	32º	0	2	2						
2346013	IVAN MARCELO VALENCIA VELARDE	0537 - ABOGADO A	21º	0	5	5						
6557462	GIANCARLA PAMELA ROCHA BUSTAMANTE	0579 - AUDITOR C		280	280	280						
5875803	EUNICE UZQUIANO LEAÑOS	0573 - SUPERVISOR C	27º	195	195	195						
9834944	MARIA EUGENIA CHAVEZ FLORES	0582 - AUDITOR B	24º	280	280	280						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	9	9	9						
2854969	ALBINA DIAZ VILLARROEL	0569 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	35	35	35						
				800	824	824						
						800						
						PO:	800					

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.Nal.Adm.