

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: GS/EP54/S23 CÓDIGO PO: 520.1403.80 4 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : MARTHA MORALES BALDIVIESO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA MINUTA DE CONTRATO N° GMM-ASJ039/2.012 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO".

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2012-2016

FECHA DE INICIO: 29/04/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 60 84
(HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 09/2023 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 28/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

OBSERVACIONES:

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	27º	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	24º	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10					
				900					
PO:									

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: GS/EP54/S23 CÓDIGO PO: 520.1403.80 4 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : MARTHA MORALES BALDIVIESO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA MINUTA DE CONTRATO N° GMM-ASJ039/2.012 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO".

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2012-2016

FECHA DE INICIO: 29/04/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 60 84
(HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 09/2023 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 28/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

OBSERVACIONES:

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	27º	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	24º	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10					
				900					
PO:									

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: GS/EP54/S23 CÓDIGO PO: 520.1403.80 4 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : MARTHA MORALES BALDIVIESO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA MINUTA DE CONTRATO N° GMM-ASJ039/2.012 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO".

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2012-2016

FECHA DE INICIO: 29/04/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 60 84
(HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 09/2023 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 28/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

OBSERVACIONES:

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	27º	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	24º	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10					
				900					
PO:									

FIRMA AUTORIZADA

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL: GS/EP54/S23 CÓDIGO PO: 520.1403.80 4 24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : MARTHA MORALES BALDIVIESO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.

OBJETIVO: EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA MINUTA DE CONTRATO N° GMM-ASJ039/2.012 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO".

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2012-2016

FECHA DE INICIO: 29/04/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: 60 84
(HÁBILES) (CALENDARIO)

MES INICIO PO: 09/2023 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 28/06/2024

MES CONCLUSIÓN PO: 12/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024

OBSERVACIONES:

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	27º	200					
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	0575 - AUDITOR C	26º	200					
6464342	LAURA EVELYN CALLAO OLIVERA	0581 - AUDITOR B	24º	200					
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	0547 - SUPERVISOR C	16º	150					
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	0566 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	40					
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	0535 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10					
				900					
PO:									

FIRMA AUTORIZADA