

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

N° CONTROL:

EN/OP82/J22O1PM24/1

CÓDIGO PO:

500.1801.104

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

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

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 TRABAJO:

De MAYO/2023 a FEBRERO/2024

FECHA DE INICIO:

04/03/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

31

(HÁBILES)

43

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/03/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

15/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/04/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

14/06/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

6

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

0

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-2	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	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	22º	140	140	140						
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94	94	94						
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10	10	10						
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4	4	4						
				250	250	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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

N° CONTROL:

EN/OP82/J22O1PM24/1

CÓDIGO PO:

500.1801.104

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE ☐

AMPLIACIÓN ☐

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

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 TRABAJO:

De MAYO/2023 a FEBRERO/2024

FECHA DE INICIO:

04/03/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

31

(HÁBILES)

43

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/03/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

15/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/04/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

14/06/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

6

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

0

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-2	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	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	22º	140	140	140						
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94	94	94						
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10	10	10						
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4	4	4						
				250	250	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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

N° CONTROL:

EN/OP82/J22O1PM24/1

CÓDIGO PO:

500.1801.104

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

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

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 TRABAJO:

De MAYO/2023 a FEBRERO/2024

FECHA DE INICIO:

04/03/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

31

(HÁBILES)

43

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/03/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

15/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/04/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

14/06/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

6

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

0

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-2	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	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	22º	140	140	140						
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94	94	94						
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10	10	10						
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4	4	4						
				250	250	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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

N° CONTROL:

EN/OP82/J22O1PM24/1

CÓDIGO PO:

500.1801.104

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE ☐

AMPLIACIÓN ☐

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

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 TRABAJO:

De MAYO/2023 a FEBRERO/2024

FECHA DE INICIO:

04/03/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

31

(HÁBILES)

43

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/03/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

15/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/04/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

14/06/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

6

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

0

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

PRUEBA

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F-2	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	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	22º	140	140	140						
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94	94	94						
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10	10	10						
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4	4	4						
				250	250	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.Nal.Adm.