

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES**N° CONTROL:**

EO/OP19/N22O1PA24/1

CÓDIGO PO:

500.2002.120

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**ENTIDAD:**

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

OBJETO:

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

OBJETIVO:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2023

FECHA DE INICIO:

25/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

20

26

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/01/2024

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

08/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

22/04/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

4

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

4

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba 2

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.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25º	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	17º	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	22º	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	24º	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	24º	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	27º	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	80	80	80						
				161	198	198						
						PO:	400					

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES**N° CONTROL:**

EO/OP19/N22O1PA24/1

CÓDIGO PO:

500.2002.120

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

OBJETO:

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

OBJETIVO:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2023

FECHA DE INICIO:

25/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

20

26

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/01/2024

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

08/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

22/04/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

4

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

4

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba 2

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.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25º	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	17º	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	22º	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	24º	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	24º	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	27º	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	80	80	80						
				161	198	198						
						PO:	400					

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES**N° CONTROL:**

EO/OP19/N22O1PA24/1

CÓDIGO PO:

500.2002.120

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**ENTIDAD:**

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

OBJETO:

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

OBJETIVO:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2023

FECHA DE INICIO:

25/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

20

26

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/01/2024

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

08/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

22/04/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

4

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

4

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba 2

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.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25º	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	17º	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	22º	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	24º	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	24º	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	27º	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	80	80	80						
				161	198	198						
						PO:	400					

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

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

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES**N° CONTROL:**

EO/OP19/N22O1PA24/1

CÓDIGO PO:

500.2002.120

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-2/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**ENTIDAD:**

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

DAYSI NORKA REQUENA RODAS

OBJETO:

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

OBJETIVO:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIÓN 2023

FECHA DE INICIO:

25/03/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

20

26

(HÁBILES)

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

01/01/2024

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

08/04/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

30/03/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

22/04/2024

N° TOTAL RECOMENDACIONES:

4

N° DE RECOMENDACIONES A SEGUIR:

4

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

prueba 2

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.
2729264	JOSE LUIS VARGAS CLAROS	0453 - OFICIAL DE BIENES Y RENTAS	25º	0	3	3						
3110000	ELVIRA PACO NOGALES	0457 - SUPERVISOR C	17º	0	2	2						
3514306	RUBEN DARIO URIBE CABALLERO	0464 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	4	4						
5755810	VERONICA ELVIA ALARCON NAVARRO	0469 - AUDITOR B	22º	0	4	4						
3525649	NEIZA SANDRA MONASTERIOS TORREZ	0470 - AUDITOR B	21º	0	4	4						
5906904	MIGUEL VEIZAGA RONDAL	0451 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	9º	0	4	4						
5062609	GRACIELA COPA CABRERA	0460 - AUDITOR A	24º	0	3	3						
3535420	JHONNY NELSON CHAMBI HUARACHI	0449 - CHOFER MENSAJERO	29º	0	2	2						
5007227	CRISTIAN GUALBERTO CARDOZO FUENTES	0452 - ABOGADO B	24º	0	11	11						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	1	1	1						
5623349	ROCENDO GARCIA CALLE	0459 - AUDITOR A	27º	80	80	80						
2748422	DAYSI NORKA REQUENA RODAS	0456 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	80	80	80						
				161	198	198						
						PO:	400					

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMES

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