

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:	EN/OP82/J22O1PM24/1	CÓDIGO PO:	500.1801.104	1	24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)					
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		

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	22º	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKA CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					
				250					
			PO:						

FIRMA AUTORIZADA

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

EN/OP82/J22O1PM24/1

CÓDIGO PO:

500.1801.104

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ENTIDAD:

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI:

ERIKÁ 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

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	22º	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKÁ CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					

250

PO:

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 17/05/2024 17:07:51

Sub Contralor / GNAI
FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

EN/OP82/J22O1PM24/1

CÓDIGO PO:

500.1801.104

1

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ENTIDAD:

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI:

ERIKÁ 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

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	22º	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKÁ CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					

250

PO:

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 17/05/2024 17:07:51

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger. SCST
FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:	EN/OP82/J22O1PM24/1	CÓDIGO PO:	500.1801.104	1	24
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)					
ENTIDAD:	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO				
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI:	ERIKÁ 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		

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE RECOMENDACIONES: 6

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	3º	2					
5290843	SUSANA CHOQUE CAGUANA	0491 - AUDITOR B	22º	140					
1769524	JIMENA CRISPIN CHACOLLA	0486 - SUPERVISOR C	18º	94					
		0484 - GERENTE DE AUDITORIA		10					
4874944	ERIKÁ CHAMBILLA HUANCA	0487 - SUPERVISOR C	18º	4					
				250					
			PO:						

FIRMA AUTORIZADA