

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ET/XP

CÓDIGO PO:

520.1702.267

1

24

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"

OBJETIVO:

DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTIPOPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2012 A 2020

FECHA DE INICIO:

02/05/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

20

(HÁBILES)

28

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

30/04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

20/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

05/06/2024

OBSERVACIONES:

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					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / /
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA..... / /
día mes añoGERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Contralor General

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ET/XP

CÓDIGO PO:

520.1702.267

1

24

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:**CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"

OBJETIVO:

DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTIPO, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2012 A 2020

FECHA DE INICIO:

02/05/2024

**N° DÍAS DE
DURACIÓN:**

20

(HÁBILES)

28

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

30/04/2024

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

20/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

05/06/2024

OBSERVACIONES:**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					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / /
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA..... / /
día mes añoGERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Sub Contralor / GNAI

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ET/XP

CÓDIGO PO:

520.1702.267

1

24

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"

OBJETIVO:

DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTIPO, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2012 A 2020

FECHA DE INICIO:

02/05/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

20

(HÁBILES)

28

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

30/04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

20/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

05/06/2024

OBSERVACIONES:

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					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / /
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA..... / /
día mes añoGERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Ger. Deptal. / Ger. Principal / Ger. SCST

INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

ET/XP

CÓDIGO PO:

520.1702.267

1

24

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

INGRID NELVA MORALES ARENAS

OBJETO:

DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"

OBJETIVO:

DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJO Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTIPO, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

GESTIONES 2012 A 2020

FECHA DE INICIO:

02/05/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

20

(HÁBILES)

28

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

30/04/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

20/05/2024

MES CONCLUSIÓN PO:

31/05/2024

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

05/06/2024

OBSERVACIONES:

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					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	9º	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					
				250					
PO:				250					

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST..... / /
día mes añoSUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA..... / /
día mes añoGERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

Ger.Nal.Adm.