

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GS/EP54/S23

CÓDIGO PO:

520.1403.80

4

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**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

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

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. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26º	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10	10	10						
				900	900	900						
						PO: 900						

FIRMA AUTORIZADA

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GS/EP54/S23

CÓDIGO PO:

520.1403.80

4

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**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

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

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. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26º	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10	10	10						
				900	900	900						
				PO:		900						

FIRMA AUTORIZADA

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GS/EP54/S23

CÓDIGO PO:

520.1403.80

4

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**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

(HÁBILES)

84

(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

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

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. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26º	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10	10	10						
				900	900	900						
						PO:	900					

FIRMA AUTORIZADA

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GS/EP54/S23

CÓDIGO PO:

520.1403.80

4

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**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

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

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. F-1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
2058534	IVAN FELIX MOLINA AVILA	SUPERVISOR EVALUADOR A	12º	100	100	100						
	ACÉFALO			200	200	200						
4731523	DANIELA GABRIELA PAREDES MIRANDA	AUDITOR C	26º	200	200	200						
	ACÉFALO			200	200	200						
4915466	MAURICIO RAMIRO RAMIREZ MAMANI	SUPERVISOR C	16º	150	150	150						
1104117	MARTHA MORALES BALDIVIESO	GERENTE DE AUDITORIA	9º	40	40	40						
3112633	JULIO GUSTAVO VILLARROEL SAAVEDRA	GERENTE DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	5º	10	10	10						
				900	900	900						
						PO:	900					

FIRMA AUTORIZADA