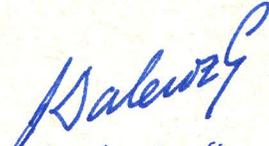


**CUADRO N° 2
TIEMPO EFECTIVO DEL PERSONAL TÉCNICO**

Auditor	Cargo	N° Días											
		Año	Sábados y Domingos	Feridos	Hábiles	Vacaciones	Natalidad - Baja Medica	Capacitación	Días laborables del año	Labor. Adm.	Efectivos	Actividades no programadas	Actividades programadas
		1	2	3	4=1-2-3	5	6	7	8=4-5-6-7	9=20% de 8	10=8-9	11=8*25%	12=10-11)
Jaime Dalenz Grandón	Jefe Unidad de Auditoria Interna	365	104	8	253	30	0	5	218	44	174	44	131
Cristian Zenon Luna Cañaviri	Supervisor 1	365	104	8	253	20	0	5	228		228	57	171
Judith Gonzales Gutierrez	Supervisor 2	365	104	8	253	30	0	10	213		213	53	160
Tania Lizeth Flores Vargas	Auditor Interno	365	104	8	253	15	0	10	228		228	57	171
Gloria Duran Ribera	Auditor Interno	365	104	8	253	15	0	10	228		228	57	171
Dina Suxo Espinoza	Auditor Interno	365	104	8	253	15	0	10	228		228	57	171
Shirley Geovana Iquize Lucana	Auditor Interno	365	104	8	253	15	0	10	228		228	57	171
TOTAL DÍAS		2.555	728	56	1.771	140	0	60	1.571	44	1.527	382	1.146
TOTAL HORAS											12.219	3.055	9.164

Aclaraciones:

- 1.- Las columnas 1, 2 y 3 presentan datos obtenidos según el Anexo 1
- 2.- En la columna 5 se consideran las vacaciones del personal de planta según la antigüedad en el sector público
- 3.- En la columna 6 considera se incertara licencia por maternidad no incluye sábados, domingos y feriados, mismas que no consideraran en las columnas respectivas a efectos de evitar la duplicación en su cómputo para la determinación de los días laborables.
- 4.- En la columna 7 la capacitación: se ha estimado 1 semana para el Jefe y Supervisores y 2 semanas para cada auditor de planta
- 5.- Labores administrativas: Incluye la elaboración de la Planificación Estrategica, Programa Operativo Anual, Informe semestral y anual de actividades. Asimismo, reuniones, consultas y asesoramientos que deben ser atendidas por el Jefe de la UAI, se ha considerado prudente destinar a esas actividades el 20% sobre los días laborables del Jefe Unidad Auditoria Interna.
- 6.- En la columna 11 se ha estimado para actividades no programadas un 25% de los días efectivos de la columna 10
- 7.- En la columna 12 se ha estimado para actividades programadas en un 75% de los días efectivos de la columna 10


Lic. Jaime Dalenz Grandón
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 Mat. Prof. CAULP-2857
 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

**CUADRO N° 8
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

Cod. Aud.	CONCEPTO	DIAS EFECTIVOS	FECHA		MESES												
			INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
	AUDITORIAS PROGRAMADAS																
2.1	AUDITORIAS PROGRAMADAS																
2.1.1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución de Recursos y Gastos Gestión 2021	333	3/1/2022	31/3/2022	///	///	///										
2.1.2	Examen de Confiabilidad Semestral a los Registros de la Gestión 2022	236	1/6/2022	31/12/2022						///							///
2.2	AUDITORIA OPERACIONAL																
2.2.1	Auditoria Operacional al Programa para la Mejora de la Gestión Municipal (PMGM) Gestión 2021	98	1/4/2022	30/6/2022				///	///	///							
2.3	AUDITORIAS ESPECIALES																
2.3.1	Auditoría Especial a la recepción, administración y uso del combustible del parque automotor de la Administración Central del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Gestión 2020.	93	1/6/2022	30/31/2022						///	///	///					
2.3.2	Auditoría Especial al proceso de contratación para la ejecución de la obra para la impermeabilización de las losas nivel plaza, helipuerto y subsuelo del Centro de Comunicaciones La Paz.	105	1/9/2022	30/11/2022									///	///	///		
2.3.3	Auditoría Especial a los Ingresos y Gastos de la Administradora Terminal Terrestre de Santa Cruz Gestión 2020.	70	3/5/2022	30/9/2022					///	///	///	///					
2.3.4	Verificación del cumplimiento sobre el procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre 2021	114	1/4/2022	31/5/2022				///	///								
	Revisión anual de cumplimiento del procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	64						///	///								
2.4	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN																
0	0	0															
2.4	SEGUIMIENTOS A LAS RECOMENDACIONES																
2.5.1	Primer Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios al 31 de Diciembre 2020.	33	1/7/2022	31/8/2022						///	///						
	DIAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1.146															
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	43															
	AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	382															
	TOTAL DIAS LABORABLES	1.571															

Nota:

las fechas de las actividades, son tiempos estimados los mismos que podrian sufrir variantes en fioncia a instrucciones emitdas por la MAE o aspectos fortuitos.


Lic. Jaime Dalenz Grandón
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 Mat Prof CAULP-2857
 Mn. Obras Públicas, Servicios y Vivienda