

**CUADRO N° 3  
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO POR AUDITORIA Y POR AUDITOR**

Cod. Aud.	CONCEPTO	Jefe Unidad de Auditoria Interna	Supervisor	AUDITORES				TOTAL
				1	2	3	4	
				Lic. Erick Nelson Mendoza Gorriti	Lic. Roxana Segundina Arispe Daza	Lic. Nancy Miriam Rodriguez Tancara	Lic. Mery Olga Guisbely Limachi	
<b>2</b>	<b>AUDITORIAS PROGRAMADAS</b>	<b>124</b>	<b>151</b>	<b>162</b>	<b>214</b>	<b>179</b>	<b>136</b>	<b>966</b>
<b>2.1</b>	<b>AUDITORIA CONFIABILIDAD</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>101</b>	<b>696</b>
2.1.1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2021	64	64	64	64	64	41	<b>361</b>
2.1.2	Auditoría de Confiabilidad Semestral de los Registros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS, gestión 2022.	45	50	60	60	60	60	<b>335</b>
<b>2.2</b>	<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
2.2.1	Auditoría Operacional a la Unidad de Programas y Proyectos Productivos y Sociales dependiente de la Gerencia de Programas y Proyectos, gestión 2021.	5	10		40			<b>55</b>
<b>2.3</b>	<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>170</b>
2.3.1	Auditoría Especial de las partidas de gasto 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado; 42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público; 77410 al Gobierno Autónomo Departamental y 77530 Otras; de la gestión 2020.	2	6	28			10	46
2.3.2	Auditoría Especial al proceso de ejecución del proyecto "Construcción Sistema de Riego Tecnificado Jilstata". Departamento de Oruro.	2	7			30	15	54
2.3.3	Revisión Anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Marzo a Diciembre de la gestión 2021.	2	3			25		30
2.3.4	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS, Gestión 2021.	2	3		35			40
2.4	<b>RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								<b>0</b>
<b>2.5</b>	<b>SEGUIMIENTOS A LAS RECOMENDACIONES</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
2.5.1	1. Primer Seguimiento al Informe N° AI/004/2021 de Control Interno sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social al 31/12/2020. (25 Recomendaciones)	1	4		15		5	<b>25</b>
2.5.2	2. Segundo Seguimiento al Informe N° AI/003/2020 de Control Interno sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social al 31/12/2019. (18 Recomendaciones)	1	4	10			5	<b>20</b>
<b>2.6</b>	<b>DIAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>130</b>	<b>163</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>966</b>
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>43</b>						<b>43</b>
<b>2.8</b>	<b>DIAS PARA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS (25%)</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>322</b>
<b>2.9</b>	<b>DIAS LABORABLES</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>1.332</b>