

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA**



**TALLER DE PROFESIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL
ÓRGANO JUDICIAL - TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA
Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

DOCENTE GUÍA: M.Sc. LIC. ARMANDO MAMANI QUISPE

POSTULANTES: RAFAEL JUNIOR PADILLA MAMANI

KAREN NATALY MORENO ACOSTA

CAMILA ALEJANDRA ROMERO TEJERINA

Taller de profesionalización presentado a consideración de la “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO” como requisito para optar el grado académico de licenciatura en contaduría pública.

TARIJA-BOLIVIA

2024



NOTA

El tribunal calificador del presente trabajo no se solidariza con la forma, termino, modo y expresiones que se hayan realizado, siendo responsable únicamente del mismo los postulantes





AGRADECIMIENTO

Antes de todo, agradezco a **Dios** por darme siempre fuerzas para continuar en lo adverso, por guiarme en el camino de lo prudente y darme sabiduría para mejorar día a día mi quehacer profesional.

A nuestros **padres y familiares** que, con apoyo incondicional, palabras de aliento, consejos, amor y confianza permitieron que logremos culminar nuestra carrera profesional.

A mi docente guía **M. Sc. Lic. Armando Mamani Quispe**, su esfuerzo y dedicación, sus conocimientos, orientaciones, su manera de trabajar, su persistencia y su motivación han sido fundamentales para mi formación, él ha inculcado en mí un sentimiento de seriedad, responsabilidad y rigor académico sin los cuales no podía tener una información completa como estudiante.

A la **Universidad Autónoma Juan Misael Saracho** la cual abrió sus puertas del conocimiento y a nuestra **Facultad de Ciencias Económicas y Financieras** nido de muchos como nosotros que eligieron esta carrera y que con mucho orgullo, pasión y respeto representaremos.

A decorative circular frame composed of two thin, parallel black lines. The frame is adorned with several blue flowers of varying sizes and green leaves, arranged in a circular pattern. Small blue dots are scattered around the frame, particularly on the left and right sides.

DEDICATORIA

El presente trabajo de tesis va dedicado a Dios, quien como guía estuvo presente en el caminar de nuestras vidas bendiciéndonos y dándonos fuerzas para continuar con nuestras metas trazadas sin desfallecer. A nuestros padres y familiares que, con apoyo incondicional amor y confianza permitieron que logremos culminar nuestra carrera profesional.

V°B°

M.Sc. Lic. Armando Mamani Quispe

DOCENTE GUÍA

M.Sc. Lic. Paul Antonio Bejarano Carrasco

DECANO

**FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERA**

M.Sc. Lic. Victor John Vaca Jerez

VICEDECANO

**FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERA**

APROBADO POR TRIBUNAL:

M. Sc. Lic. Juana Ada Tapia Salazar

PRESIDENTE DE TRIBUNAL

M.Sc. Lic. Marina Rosario Mendoza Mansilla

TRIBUNAL

M.Sc. Lic. Susy Romero Cruz

TRIBUNAL

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTOS: 2.4.1.20
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023**



ÍNDICE DE LEGAJOS

CONTENIDO	REF. P/T
LEGAJO RESUMEN	LR
LEGAJO CORRIENTE	LC
LEGAJO DE PROGRAMACIÓN	LG
LEGAJO PERMANENTE	LP



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO RESUMEN

ENTIDAD: Dirección Administrativa y Financiera (D.A.F.) – Órgano Judicial de Tarija

FECHA: 04/11/2024

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
PLANILLA DE PENDIENTES DE SUPERVISIÓN	LRA
INFORME EMITIDOS	LRB a LRB-2/30
CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA GERENCIA	LRC a LRC-1
FORMULARIO DE REUNIONES SOSTENIDAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	LRD a LRD-3
ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS	LRE a LRE-1/2
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL	LRF a LRF-3/1
ACTA DE VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INFORMES	LRG a LRG-1
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA	LRH a LRH-1

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

Rafael Junior Padilla Mamani
ENCARGADO

Lic. Alba María Llanos Torrejón
RESPONSABLE U.A.I.



PLANILLA DE PENDIENTES DE SUPERVISIÓN

Revisado por: Rafael Junior Padilla Mamani

Legajo: Resumen

Fecha: 08/11/2024

Ref. P/T	Pendientes a completar	Completado por:	Fecha	Revisado por:
LR	Falta Referenciar el índice general del Legajo Resumen.	C.A.R.T.	10/11/2024	R.J.P.M.
LRD a LRD-3	Corregir errores ortográficos presentados en la planilla reuniones sostenidas con funcionarios de la entidad.	K.N.M.A.	12/11/2024	R.J.P.M.