



EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA (SETAR)
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS-SETAR
POR EL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL ROL DE MANTENIMIENTO MES DE
NOVIEMBRE

Procedimientos N° 6 del programa de auditoria en LC-C/1.1

N°	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DEL ROL DE MANTENIMIENTO	FECHA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	CUMPLIMIENTO		REF. P/T
				SI	NO	
						LC-D/4.5
1	2836 TKE	03-11-2025	NO SE REALIZO		①	
2	2977 XAG	03-11-2025	18-11-2025	✓		
3	2985 TZY	04-11-2025	04-11-2025	✓		
4	2836 TRU	04-11-2025	21-11-2025	✓		
5	5160 XKT	05-11-2025	NO SE REALIZO		①	
6	1044 SCK	05-11-2025	06-11-2025	✓		
7	007 TKA	06-11-2025	NO SE REALIZO		①	
8	2985 TYT	06-11-2025	NO SE REALIZO		①	
9	2977 UUT	07-11-2025	NO SE REALIZO		①	
10	2977 URG	07-11-2025	10/11/2025 20/11/2025 24/11/2025	✓		
11	2836 THX	10-11-2025	NO SE REALIZO		①	
12	2977 XBK	10-11-2025	27-11-2025	✓		
13	2933 ZHD	11-11-2025	20/11/2025 21/11/2025	✓		
14	2977 UYC	11-11-2025	NO SE REALIZO		①	
15	2985 UAA	12-11-2025	04-11-2025	✓		
16	2985 UBD	12-11-2025	04-11-2025	✓		



17	2836 TPR	13-11-2025	17-11-2025	✓	
18	2985 TXP	13-11-2025	NO SE REALIZO		①
19	1044 SAD	14-11-2025	NO SE REALIZO		①
20	2284 CDF	14-11-2025	06-11-2025	✓	
21	5061 XIP	14-11-2025	18-11-2025	✓	
22	2985 UCG	17-11-2025	13-11-2025	✓	
23	2977 XCP	17-11-2025	NO SE REALIZO		①
24	2836 TSA	18-11-2025	12-11-2025	✓	
25	2836 TLH	18-11-2025	18/11/2025 24/11/2025	✓	
26	1203 CEE	18-11-2025	NO SE REALIZO		①
27	1973 UZS	18-11-2025	NO SE REALIZO		①
28	2836 TNL	20-11-2025	14-11-2025	✓	
29	3213 UCE	20-11-2025	NO SE REALIZO		①
30	2977 UXY	21-11-2025	21-11-2025	✓	
31	1203 CDB	21-11-2025	17-11-2025	✓	
32	SCC 026	21-11-2025	NO SE REALIZO		
33	2977 UTP	24-11-2025	21-11-2025	✓	
34	3160 SNP	24-11-2025	12-11-2025	✓	
35	1044 SBG	25-11-2025	10-11-2025	✓	
36	2836 TIB	25-11-2025	NO SE REALIZO		①
37	1869 SIK	26-11-2025	06/11/2025 20/11/2025 26/11/2025	✓	
38	5061 XLY	26-11-2025	NO SE REALIZO		①
39	2977 XDT	27-11-2025	NO SE REALIZO		①
40	3330 UPT	27-11-2025	NO SE REALIZO		①
41	2977 USK	28-11-2025	10-11-2025	✓	



42	1203 CFH	28-11-2025	20/11/2025	✓		
43	5061 XHK	28-11-2025	24-11-2025	✓		

T/R Trabajo Realizado.

✓ Verificado Satisfactoriamente con documentación de respaldo

✗ Verificado con documentación física.

① No se realizó el mantenimiento del vehículo según la fecha establecida en el rol de mantenimiento Ver **Deficiencia N° 3 en P/T LC-B/3 y LC-B/3.1**

Objetivo: Verificar el cumplimiento del rol de mantenimiento

Fuente: Rol de Mantenimiento Proporcionados por la Unidad de Servicios Generales



EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA (SETAR)
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS-SETAR
POR EL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL ROL DE MANTENIMIENTO MES DE
DICIEMBRE

Procedimientos N° 6 del programa de auditoria en LC-C/1.1

N°	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DEL ROL DE MANTENIMIENTO	FECHA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	CUMPLIMIENTO		REF. P/T
				SI	NO	
						LC-D/4.6
1	2836 TRU	01-12-2025	02-12-2025	✓		
2	2985 TZY	01-12-2025	01-12-2025	✓		
3	1044 SCK	02-12-2025	05-12-2025	✓		
4	2977 XAG	02-12-2025	NO SE REALIZO		①	
5	2985 TYT	03-12-2025	11/12/2025 23/12/2025	✓		
6	2977 UUT	03-12-2025	03/12/2025 15/12/2025	✓		
7	2977 URG	04-12-2025	15/12/2025 23/12/2025	✓		
8	2836 TKE	04-12-2025	30-12-2025	✓		
9	1044 SAD	05-12-2025	24-12-2025	✓		
10	3160 UCE	05-12-2025	NO SE REALIZO		①	
11	2977 UYC	08-12-2025	NO SE REALIZO		①	
12	2985 UAA	08-12-2025	NO SE REALIZO		①	
13	2985 UBD	09-12-2025	15/12/2025 16/12/2025	✓		
14	2836 TPR	09-12-2025	12/12/2025	✓		
15	2985 TXP	10-12-2025	08-12-2025	✓		



16	5061 XIP	10-12-2025	09/12/2025 16/12/2025	✓		
17	2985 UCG	11-12-2025	11-12-2025	✓		
18	5160 XKT	11-12-2025	NO SE REALIZO		①	
19	2284 CDF	12-12-2025	08/12/2025 23/12/2025 29/12/2025	✓		
20	2836 TSA	12-12-2025	NO SE REALIZO		①	
21	2977 XBK	15-12-2025	18-12-2025	✓		
22	5061 XLY	15-12-2025	03-12-2025	✓		
23	1203 CEE	16-12-2025	11-12-2025	✓		
24	1973 UZS	16-12-2025	NO SE REALIZO		①	
25	2836 TNL	17-12-2025	01/12/2025 18/12/2025 11/12/2025	✓		
26	2836 TLH	17-12-2025	03-12-2025	✓		
27	1203 CDB	18-12-2025	15/12/2025 18/12/2025	✓		
28	2977 UXY	18-12-2025	10/12/2025 23/12/2025	✓		
29	2977 UTP	19-12-2025	NO SE REALIZO		①	
30	1203 CFH	19-12-2025	22-12-2025	✓		
31	1044 SBG	22-12-2025	01-12-2025	✓		
32	5061 XHK	22-12-2025	03-12-2025	✓		
33	1869 SIK	23-12-2025	23-12-2025	✓		
34	3160 SNP	23-12-2025	24-12-2025	✓		
35	3330 UPT	24-12-2025	11-12-2025	✓		
36	2977 XDT	24-12-2025	01-12-2025	✓		
37	2836 TIB	26-12-2025	04/12/2025 24/12/2025	✓		



38	2933 ZHD	26-12-2025	17/12/2025	✓		
39	2977 XCP	26-12-2025	11-12-2025	✓		
40	1974 ASK	29-12-2025	NO SE REALIZO		①	
41	2836 THX	30-12-2025	NO SE REALIZO		①	
42	3260 CXC	30-12-2025	NO SE REALIZO		①	
43	2977 USK	31-12-2025	15-12-2025	✓		
44	026 SCC	31-12-2025	NO SE REALIZO		①	

T/R Trabajo Realizado.

✓ Verificado Satisfactoriamente con documentación de respaldo

✗ Verificado con documentación física.

① No se realizó el mantenimiento del vehículo según la fecha establecida en el rol de mantenimiento Ver **Deficiencia N° 3 en P/T LC-B/3 y LC-B/3.1**

Objetivo: Verificar el cumplimiento del rol de mantenimiento

Fuente: Rol de Mantenimiento Proporcionados por la Unidad de Servicios Generales



38	2933 ZHD	26-12-2025	03/12/2025 17/12/2025	✓	
39	2977 XCP	26-12-2025	11-12-2025	✓	
40	1974 ASK	29-12-2025	NO SE REALIZO		①
41	2836 THX	30-12-2025	NO SE REALIZO		①
42	3260 CXC	30-12-2025	NO SE REALIZO		①
43	2977 USK	31-12-2025	15-12-2025	✓	
44	026 SCC	31-12-2025	NO SE REALIZO		①

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con documentación de respaldo

🔍 Verificado con documentación física

① No se realizó el mantenimiento del vehículo según la fecha establecida en el rol de mantenimiento Ver **Deficiencia N° 4 en P/T LC-B/4 y LC-B/4.1**

Objetivo: Verificar el cumplimiento del rol de mantenimiento

Fuente: Rol de Mantenimiento Proporcionados por la Unidad de Servicios Generales



EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA (SETAR)
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS-SETAR
POR EL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VERIFICACION DE SOCIALIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
EL USO, CONTROL, RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
PARQUE AUTOMOTOR

Procedimientos N° 7 del programa de auditoria en LC-C/1.1

N°	UNIDAD	FUNCIONARIO	RECIBIDO		FECHA	REF. P/T
			SI	NO		
</						

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con documentación de respaldo

 Verificado con documentación física

Objetivo: Realizar la verificación si se socializo el Manual de procedimientos para el uso, control, resguardo, mantenimiento y reparación del parque automotor

Fuente: Socialización procedimientos para el uso, control, resguardo, mantenimiento y reparación del parque automotor Proporcionado por la Dirección de Gestión Estratégica

P.P.E

SETAR - TARIJA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
C 3 DIC 2025 Hora: 17:30
RECIBIDO
N° Reg: 205...
Tarija, 03 de diciembre de 2025
DIR.GEST.EST. / P.A. 142/2025
TJ/DGE/NI-245/23-06-2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS REGULADORES
3 DIC DE 2025 13:29:33

Gobierno Autónomo Departamental de **TARIJA**

SEñor Lic. Orlando Sánchez
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Ing. Deisy Sánchez
GERENTE COMERCIAL
Ing. Roberto Mendoza C.
GERENTE DISTRIBUCIÓN
Ing. Carlos Olivera
GERENTE REGIONAL SETAR YACUIBA
Abg. Nelson Guerrero
JEFE DE DIVISIÓN Y GEST. ADM. SISTEMA VILLAMONTES
Abg. Edwin Flores
JEFE DE DIVISIÓN Y GEST. ADM. SISTEMA BERMEJO
Abg. Orlando Ruiz S.
DIRECTOR DE ASUNTOS REGULATORIOS
Lic. Harry Terrazas G.
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
Abg. Cristina Vargas
DIRECTORA ASESORÍA LEGAL
Lic. Sarah Flores Montes
JEFE DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
Ing. Percy Fernández
JEFE DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Abg. René Tárraga
RESPONSABLE SETAR ENTRE RÍOS
Su Despacho

SETAR - TARIJA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIER.
C 3 DIC 2025 Hora: 12:4
RECIBIDO
N° Reg: ... Firma: ...

SETAR
DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
03 DIC 2025 Hora: 17:30
RECIBIDO
N° Reg: ... Firma: ...

REF.: SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PARA EL USO, CONTROL, RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS SISTEMAS DE SETAR.

De mi consideración:

Con la finalidad de socializar entre todos los funcionarios que prestan servicios en los Sistemas Central, Yacuiba, Villa Montes y Bermejo, remito a ustedes, para su aplicación, el **PROCEDIMIENTO PARA EL USO, CONTROL, RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS SISTEMAS DE SETAR**, aprobado por la MAE de la Empresa a través de la Resolución Administrativa N° 069/2025 de fecha 26 de noviembre de 2025, documento cuya copia se anexa.

Sin otro particular, me despido muy atentamente,

SETAR
SERVICIOS GENERALES
21 DIC 2025 Hora: 13:40
RECIBIDO
Abg. Patricia Guzmán Al.
DIRECTORA GESTIÓN ESTRATÉGICA
SETAR - TARIJA

Trujillo Ave. Juntos Por Zorros
Tel: (591) 448-4231 - fax 102
Q176
Brisa Rosa Calle Alacran
Barrio La Palta s/n
CDSO Tel: (591) 448-4231
fax 455
Barragán Ave. Bolívar s/n
Uruguay s/o
CCYBES Tel:
(591) 449 6124 - 61173
Fax: (591) 449 6389
Villamonte Av. Polo Surte
entre Cardalito y de Alvarado
(Barrio El Chafel) Km. 1
Carretera Intercomunal
tel: (591) 467 23481 -
467 23007
Villavieja Calle Comandante
N° 683
Café Centro (591) 448 23884
4483343
Barrileño (591) 448 23890
Caleta de Correo N° 30

T/R en LC-D/7

✓ Verificado Satisfactoriamente con documentación de respaldo