

NOMINA DE AUDITORIAS

AUDITORIA	REALIZADO POR: AUDITOR (A)	ESTADO
Auditoria Especial con Indicios de Responsabilidad Civil y Penal, de consumo de gasolina utilizado en movilidades particulares de propiedad de los Ex Consejeros y principales ejecutivos, durante el periodo de enero 2008 al 30 de junio de 2009	Gladys Aguilar Ramírez Iver Guzmán Villarreal	Informe Final
Auditoria Especial uso de vehículos y gasolina de las movilidades asignadas a los Consejeros durante el periodo del 1ro. de septiembre al 30 de noviembre de 2010	Raúl Estrada Berindoague	Informe Preliminar
Auditoria Especial al personal contratado desde el 1ro. de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2010	Gladys Aguilar Ramírez	Informe Final
Informe sobre el alcance de la auditoria técnica del proyecto NGN	Iver Guzmán Villarreal	Informe Final
Auditoria Especial al uso de la administración de recursos en efectivo con la empresa Brinks	Gladys Aguilar Ramírez	Informe Final
Auditoria Especial sobre Incompatibilidad Ocupacional por el periodo comprendido del 2002 al 30 de junio de 2009 (Nepotismo)	Iver Guzmán Villarreal	Informe Final
Ampliación al Informe gastos por consumo de celulares, incurridos por los ex consejeros de administración y vigilancia, gerencias, planta administrativa, por el periodo junio de 2008 a mayo de 2009, indicios de responsabilidad penal	Iver Guzmán Villarreal	Informe Preliminar
Auditoria Especial a la contratación de personal por la Lic. Wilma Alanoca Ex - Directora de Comunicación y Relaciones Publicas, con indicios de Responsabilidad Administrativa y Civil	Iver Guzmán Villarreal	Informe Final
Auditoria Especial de Egresos y Gastos Realizados por el 2do. Comité Electoral Gestión 2010	Raúl Estrada	Informe Final
Auditoria Especial de los fondos a rendir asignados al comité electoral presidido por el Sr. Ramiro Condori Mena	Iver Guzmán Villarreal	Informe Final
Auditoria Especial compra de activos Ex - Supercanal Localidad de Caranavi	Iver Guzmán Villarreal	Informe Final
Auditoria Especial sobre el desembolso de Bs. 14.000.- al Consejo de Administración	Iver Guzmán Villarreal	En Proceso
Auditoria Especial al proceso de migración de datos del sistema WANG al sistema PROMETEO	Gladys Aguilar Ramírez	En Proceso
Auditoria Especial al proceso de devolución de dineros a clientes realizadas por ODECO	Raúl Estrada Berindoague	En Proceso
Auditoria Especial al Dpto. de Redes de Acceso sobre Ordenes de Trabajo de CATV de los últimos 3 años	Iver Guzmán Villarreal	En Proceso

Auditoria Especial a la destitución de personal realizadas por la Intervención del Ing. Cesar Borth	Gladys Aguilar Ramírez	Informe Preliminar
Auditoria Especial a las Notas de Crédito emitidas por facturación y cobranzas de las gestiones 2008, 2009 y 2010	Gladys Aguilar Ramírez	En Proceso
Auditoria Especial de entrega de fondos a rendir del Sr. Nicolás Fernández	Iver Guzmán Villarreal	Informe Preliminar
Auditoria Especial a los Recibos Comerciales emitidas por facturación y cobranzas de las gestiones 2008, 2009 y 2010	Iver Guzmán Villarreal	En Proceso
Auditoria Especial al proceso de contratación de la Guía Telefónica 2011	Gladys Aguilar Ramírez	En Proceso
Auditoria Especial a la Firma de Contrato "TAKE OR PAY" con la empresa AXS	Iver Guzmán Villarreal	En Proceso
Auditoria Especial al proceso de contratación y entrega mensual del material impreso de la Guía de Televisión con Cable	Raúl Estrada Berindoague	En Proceso
Auditoria Especial sobre el proceso de contratación para servicios de publicidad de COTEL de la gestión 2010	Raúl Estrada Berindoague	Informe Preliminar

La Paz, Octubre del 2011