

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **UNAI/INF.042/2017**, correspondiente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el manejo de Almacenes de la Dirección Departamental La Paz".

El objetivo es recopilar y evaluar la información y documentación inherente a Almacenes de la Dirección Departamental La Paz, a fin de tener una apreciación preliminar acerca de su administración y control y determinar su auditabilidad.

El objeto del presente Informe, constituye la documentación que respalda la administración y el control de Almacenes de la Dirección Departamental La Paz, como ser: Informe del Inventario practicado al 21/08/2017, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas del SEGIP; documentación de Entradas y Salidas de Almacenes de la Departamental La Paz y otra información relacionada.

Como resultado del presente Informe sobre la Administración y Control de Almacenes, en la Dirección Departamental La Paz del SEGIP, Auditoria Interna evidenció la existencia de observaciones de control interno relevantes, expuestas a continuación:

- 2.1 Falta de un sistema para la administración y control de almacenes
- 2.2 Falta de tarjetas kardex
- 2.3 Falta de espacio físico adecuado
- 2.4 No existe stock mínimo de existencias materiales e insumos
- 2.5 Falta de conciliaciones mensuales
- 2.6 Faltantes y sobrantes de almacenes

La Paz, 28 de diciembre de 2017

La Paz