

RESUMEN EJECUTIVO

"AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE CONTROL Y GESTIÓN DE ALMACENES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SUBSIDIO PRENATAL, LACTANCIA DE LA DISTRIBUIDORA DE LA PAZ – SOPOCACHI POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2021 AL 31/12/2021"

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la presente gestión, y ha memorándum MEM/GG/AI N°0039/2022, emitido por la Jefatura de Auditoría Interna del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) se efectúa la **"Auditoría Operacional al Proceso de Control y Gestión de Almacenes para la Distribución del Subsidio Prenatal, Lactancia de la Distribuidora de La Paz – Sopocachi por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 Al 31/12/2021"**.

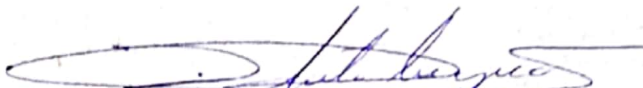
El objetivo de la auditoria, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de los controles en el abastecimiento y salida de productos, para la conformación de paquetes, en la distribución del Subsidio Prenatal, Lactancia a las beneficiarias, de Almacén de la Distribuidora La Paz – Sopocachi.

Del análisis realizado al proceso del control y gestión de inventarios para el abastecimiento y distribución de productos se han establecido debilidades de control interno con recomendaciones dirigidas a minimizar los probables riesgos que podrían generar. A continuación se presenta el resumen

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

2.2 Deficiencias de Control Interno

- 2.2.1 Inconsistencia en registros de inventarios del producto "Pañales Desechables" de almacenes Central y Distribución
- 2.2.2 Inconsistencia en registros en el Maíz Blanco Partido Frangollo 250g en Almacén Central y Almacén Producción
- 2.2.3 Inexistencia de Reportes de Control de inventarios oportunos


Roberto C. Mojica Suárez
CAULP 185 • CAUB 436
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
SEDEM