

RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE CONTROL Y GESTIÓN DE ALMACENES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL POR LA VIDA DE LA DISTRIBUIDORA DE EL ALTO 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 Memorandum 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 **"Auditoria Operacional al Proceso de Control y Gestión de Almacenes para la Distribución de Subsidio Universal Prenatal por la Vida Distribuidora El Alto 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 del Proceso de Control y Gestión de Almacenes, para la Distribución del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en la Distribuidora de Subsidio El Alto, durante la gestión 2021.

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 Diferencia de registros de reportes impresos y el Sistema de Inventario SISUB
- 2.2.2 Inconsistencias de registros en los reportes de inventarios impresos
- 2.2.3 Inconsistencias de sumas en las "Notas de Ingreso" emitidos por el Sistema SISUB
- 2.2.4 Deficiencias en el traspaso de productos.
- 2.2.5 Inexistencia de Reportes de Control de inventarios oportunos


Roberto C. Mojica Suarez
CAULP 185 - CAUB 436
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
SEDEM