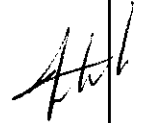
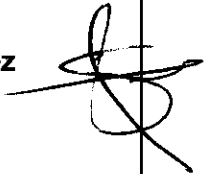


Departamento:	Departamento de Servicios Generales	
Clase de Trabajo:	Auditoría Especifica CI-005/2012 (Inventario al Almacén)	
Fecha de la revisión:	16 de Diciembre de 2011	
Contenido :	I. Informe II. Papeles de trabajo	
Intervinieron :	LCP Alex Romualdo Torres López Auditor	
Bajo la supervisión de:	LCP Aída Gabriela Briones Gutiérrez Titular de la Contraloría	

AUDITORIA ESPECIFICA
CI-005/2012

Inventario del Almacén de Servicios Generales

Alcance

Como parte del programa de fiscalización de la Contraloría, es la verificación de Existencia de los artículos del Almacén de Servicios Generales de este Sistema, en cuyo caso se verifico de forma aleatoria la existencia física de algunos artículos de ferretería y eléctricos.

Procedimiento

Nuestra intervención fue directa con la presencia de un Auditor LCP. Alex Romualdo Torres López, quien se dispuso a verificar el cruce de información de los inventarios documentales, proporcionados por el encargado del Almacén de Servicios Generales de este Sistema, contra la existencia física.

Levantamiento de inventario físico del día 16 de diciembre de 2011.

Almacén de Servicios Generales

OBSERVACION	RECOMENDACION
1.- En el Almacén de Servicios Generales se detecto que manejan dos inventarios documentales uno que comprende de los años anteriores, hasta el 2009 y otro de 2010 a la fecha del inventario, 16 de diciembre de 2011, informándonos que esta indicación de manejar dos inventarios, fue del funcionario que fungía como encargado de la Dirección Administrativa el LCP. Sergio García Martínez	1.- El Superior Jerárquico en coordinación con el responsable del Almacén de Servicios Generales, deberán de realizar un levantamiento físico actual de todos los artículos, a fin de llevar un solo inventario, y así tener un mejor control y facilitar revisiones posteriores.
<p>Repercusiones y Consecuencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Limitación en nuestro alcance de revisión. No se cuenta con un espacio maniobable. 	2.- Analizar en conjunto con la Dirección Administrativa, un posible cambio de lugar o reestructuración del Almacén de Servicios Generales, a fin de llevar un óptimo manejo, control, abastecimiento, y distribución de los artículos.

AUDITORIA ESPECIFICA
CI-005/2012

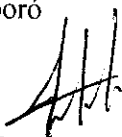
Inventario del Almacén de Servicios Generales

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Se revisó un mínimo de artículos de los cuales no se encontraron diferencias. | |
|---|--|

CONCLUSIONES:

- a) Es necesario que exista una supervisión constante por parte del jefe inmediato, así como la realización de inventarios periódicos, dejando evidencia de estos mismos.
- b) El encargado del Almacén de Servicios Generales, deberá de realizar un informe sobre la existencia de los diferentes artículos del Almacén de Servicios Generales, al último día de labores de cada año, teniendo que reportarlo a esta Contraloría en los primeros 03 días hábiles siguientes.
- c) El superior jerárquico, junto con el encargado del Almacén de Servicios Generales, deberán solicitar apoyo al área de Tecnologías de la Información con el fin de revisar el programa actual llamado ADMIN PAQ y que dicho programa cumpla con todos los requerimientos que se necesitan para el manejo eficiente del inventario de un Almacén de Servicios Generales.
- d) Por lo anteriormente expuesto el Superior Jerárquico, deberá enviar la respuesta a la Contraloría de la solventación a las observaciones señaladas en el presente informe, así como enviar la evidencia documental de las mismas dentro de los 15 días naturales a partir de la recepción del presente informe.

Elaboró



LCP. Alex Romualdo Torres López
Auditor

Supervisó



LCP. Aída Gabriela Briones Gtz
Titular de la Contraloría