

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME EBIH.INF.UAI.N°04/2018** CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGISTRO DE INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACENES, EN LA OFICINA CENTRAL, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 2018.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018, se efectuó la "Auditoria Operacional al proceso de registro de ingresos y salidas de Almacenes, en la Oficina Central, por el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio 2018.

Emitir pronunciamiento sobre la eficacia al procesos de registros de ingresos y salidas de materiales de almacén en la oficina central de la EBIH, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2017 al 30 de junio 2018.

Está constituido por la documentación relacionada con el objetivo de la auditoría, entre los que se señala:

- Kardex Físico Valorado
- Notas de ingreso y salida
- Inventarios
- Otra documentación relacionada.

Como resultado del examen realizado se ha establecido observaciones de Control Interno, en cuya exposición se ha incluido recomendaciones para subsanarlas. A continuación se presenta el resumen:

- 2.1 Falta de control en Ingreso y salida de materiales en el almacén de las oficinas de la EBIH
- 2.2 Inutilización de Material de escritorio
- 2.3 Solicitudes y entrega de materiales sin firmas
- 2.4 Errores en la cantidad de ingreso al Almacén y Acta de entrega
- 2.5 Deficiencias en el formulario de Kardex

