

### SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

INFORME: Examen especial a los procesos de registro, almacenamiento, distribución, custodia y control de inventarios en las bodegas de la Entidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N. DNA3-0019-2023

FECHA INICIO: 01/01/2021

FECHA FIN: 31/12/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO   | RECOMENDACIÓN   | ESTRATEGIAS PROPUESTAS  | ENTREGABLE  | RESPONSABLE             | FECHA    |
|--|---|---|---|-------------------------|----------|
| 2. En 48 expedientes se verificó que, 1 ingreso y 31 egresos de bodega, fueron suscritos por Guardalmacenes sin contar con designación, 4 ingresos de bodega, no contaron con las actas de entrega recepción entre el Guardalmacén y el proveedor; y, en 12 ingresos de bodega, no se encontró los expedientes digitales; situaciones presentadas, debido a que, no se designó por escrito, a los Guardalmacenes, sus responsabilidades y funciones; y, de aquellos que sí la tenían, no supervisaron y controlaron las actividades de los servidores responsables de la bodega, quienes tampoco inspeccionaron y verificaron los inventarios adquiridos, ocasionando que los expedientes de ingresos y egresos de bodega se encuentren incompletos y no contengan documentación íntegra, confiable y exacta | 6. Dispondrá y supervisará que, en los procesos de recepción de inventarios, el Guardalmacén Institucional, elabore y suscriba con el proveedor, el acta de entrega recepción, la cual se deberá adjuntar al expediente de pago | Solicitar un informe cuatrimestral de las actas de entrega recepción elaboradas en los procesos de recepción de inventarios | Informe cuatrimestral de Actas de entrega - recepción | Gerencia Administrativa | 4/9/2023 |

**SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

INFORME: Examen especial a los procesos de registro, almacenamiento, distribución, custodia y control de inventarios en las bodegas de la Entidad, por el período

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N. DNA3-0019-2023

FECHA INICIO: 01/01/2021

FECHA FIN: 31/12/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO  | RECOMENDACIÓN  | ESTRATEGIAS PROPUESTAS  | ENTREGABLE                      | RESPONSABLE                    | FECHA            |
|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <p>2. En 48 expedientes se verificó que, 1 ingreso y 31 egresos de bodega, fueron suscritos por Guardalmacenes sin contar con designación, 4 ingresos de bodega, no contaron con las actas de entrega recepción entre el Guardalmacén y el proveedor; y, en 12 ingresos de bodega, no se encontró los expedientes digitales; situaciones presentadas, debido a que, no se designó por escrito, a los Guardalmacenes, sus responsabilidades y funciones; y, de aquellos que sí la tenían, no supervisaron y controlaron las actividades de los servidores responsables de la bodega, quienes tampoco inspeccionaron y verificaron los inventarios adquiridos, ocasionando que los expedientes de ingresos y egresos de bodega se encuentren incompletos y no contengan documentación íntegra, confiable y exacta</p> | <p>7. Dispondrá y verificará que el Guardalmacén Institucional, mantenga actualizado y completo, el archivo digital de los expedientes de ingresos de bodega</p> | <p>Disposición al guardalmacén institucional sobre la actualización de archivo digital de expedientes de ingresos de bodega</p> | <p>Memorando de disposición</p> | <p>Gerencia Administrativa</p> | <p>22/6/2023</p> |