

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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
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	7. Dispondrá y verificará que el Guardalmacén Institucional, mantenga actualizado y completo, el archivo digital de los expedientes de ingresos de bodega	Disposición al guardalmacén institucional sobre la actualización de archivo digital de expedientes de ingresos de bodega	Memorando de disposición	Gerencia Administrativa	22/6/2023



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera
 Código postal: 170506 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 380 1910
www.finanzaspopulares.gob.ec

