

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad Administrativa
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI-26/2019
- Referencia:** Aspectos de control Interno emergentes del relevamiento de información específica respecto a faltantes y sobrantes de almacenes.
- Objetivo:** Realizar el relevamiento de Información Específica, con el propósito de tener una apreciación preliminar sobre los faltantes y sobrantes de almacenes en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
- Objeto:** Los documentos proporcionados por el Responsable de Almacenes, como ser Informes emitidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre la administración de almacenes, Resumen Inventario de Almacén (Suministros y Valores Fiscales), Kardex Físico Valorado, Formulario de Ingreso de Material, Formulario de Entrega de Material, Formulario de Solicitud de Material, Inventarios de Materiales al 31 de diciembre de 2017 e Inventarios de Materiales al 31 de diciembre de 2018.
- Resultados:** Como resultado del examen establecimos lo siguiente:
- 2.1 Falta de procedimientos para la administración de Almacenes
 - 2.2 Los Kardex Físico Valorado de salidas de materiales no consignan el precio unitario y el costo de los materiales entregados.

La Paz, Noviembre de 2019

