

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.009/2018, correspondiente al informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre el manejo de almacenes de abastecimiento – gestión 2017 y 1er. Trimestre 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiendo emitido las siguientes recomendaciones:

DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS

- 2.1 Repuestos no enviados oportunamente para su reparación.
- 2.2 Inexistencia de reporte de repuestos removidos.
- 2.3 Inadecuado registro y control de repuestos.
- 2.4 Repuestos removidos con falla no identificada.
- 2.5 Manuales desactualizados.

Cochabamba, 8 de agosto de 2018

MFTV/YGAC
c.c.: Auditoría.


Lic. Ma. Fatima Teran Vezoga
Reg. Prof. CDA - 96 - P60
CENTRO AUDITORIA INTERNA
Es. 1001