



RESUMEN EJECUTIVO

- Unidad Ejecutora** : Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado.
- Tipo de Auditoría** : Relevamiento de Información Específica.
- Informe AI-EJE-OJ N°** : 011/2020 de 01 de diciembre de 2020.
- Referencia** : Relevamiento de Información Específica de Almacén de Materiales por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2020 al 15 de octubre de 2020.

Objetivo

El objetivo del presente Informe de Relevamiento de Información y documentación, es determinar el grado de auditabilidad sobre la Información Específica recopilada y evaluada respecto a Almacén de Materiales de la Escuela de Jueces del Estado, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto:

Constituyen objeto del presente relevamiento de información específica, los documentos relacionados con el Almacén de Materiales de la Escuela de Jueces del Estado, generada por los Sistemas SIGEP y PANDORA, del 01 de julio al 15 de octubre de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

- Comprobantes C-31 por concepto de pago de materiales.
- Documentación relacionada con la entrada de materiales.
- Documentación relacionada con la salida de materiales.
- Conciliaciones Contabilidad – Almacén.

Resultado

De acuerdo al resultado alcanzado en el relevamiento de información, para la determinación de la auditabilidad de la Información Específica revelada por concepto de Almacén de Materiales de la Escuela de Jueces del Estado, se concluye que la información existente no es suficiente para que la misma sea auditable, por lo que no corresponde realizar la **“AUDITORIA ESPECIAL DE ALMACEN DE MATERIALES”**.