



RESUMEN EJECUTIVO

- Unidad Ejecutora** : Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado.
- Tipo de Auditoría** : Informe de Control Interno del Relevamiento de Información Específica.
- Informe AI-EJE-OJ N°** : 012/2020 del 01 de diciembre de 2020.
- Referencia** : Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre Almacén de Materiales de la Escuela de Jueces del Estado.
- Periodo Auditado** : Del 01 de julio de 2020 al 15 de octubre de 2020.
- Ejecutada en cumplimiento a** : POA de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2020.

Objetivo

El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables respecto a la administración de Almacén de Materiales correspondiente al periodo 01 de julio de 2020 al 15 de octubre de 2020.

Objeto

El Objeto de nuestro examen lo constituye la siguiente documentación relacionada con la ejecución del relevamiento de información específica se encuentra constituido, entre otros, por la siguiente documentación:

- 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

Como resultado del Relevamiento de Información Específica de Almacén de Materiales de la Escuela de Jueces del Estado, se han determinado las siguientes deficiencias, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata, por parte de los ejecutivos de la entidad.



- 2.1. Entradas a almacén registrados en el sistema Pandora posterior al pago realizado en el sistema Sigep o en su caso falta de registro al sistema Pandora.
- 2.2. Conciliaciones Contabilidad – Almacén presentadas fuera del plazo establecido.