



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA A ALMACENES DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

Informe N° UAI/AUD/R-011A/20, de Control Interno emergente del *Relevamiento de Información Específica referente a Almacenes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – gestión 2019 y 1 de enero al 31 de julio de 2020*, ejecutado por la Unidad de Auditoría Interna como actividad no programada del POA 2020.

El objetivo del examen es reportar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología sobre los hallazgos identificados durante el relevamiento realizado.

El objeto del relevamiento es la información y/o documentación relacionado al ingreso y salida de materiales, Inventario de bienes materiales, Kardex de control de materiales, Formulario de entrega de material, Medidas de salvaguarda asumidas y Otra documentación relacionada.

Como resultado del Relevamiento Específico realizado, esta Unidad identificó hallazgos de control interno sobre las cuales se han formulado recomendaciones para que sean subsanadas a la brevedad posible:

1. Falta de Procedimientos o instructivo referidos a administración de Almacenes y recuento físico de los bienes de consumo
2. No se cuenta con detalle de insumos no utilizados
3. Falta de planificación y organización de almacenes
4. Reporte sobre el movimiento en almacenes
5. Registro de almacenes desactualizado
6. Falta de capacitación al personal

La Paz, agosto 28 del 2020