

AUDITORÍA INTERNA

Buenos Aires, 1 de junio de 2023

INFORME DE AUDITORIA Nº 011/2023

INFORME EJECUTIVO

Ref.: Control de Inventario sede PRESIDENCIA.

I. SINTESIS

El presente informe tiene por objeto evaluar la situación patrimonial y de registro físico de los bienes de uso que integran el Inventario Consolidado del ORSEP al 31 de diciembre de 2022 correspondiente a la sede Presidencia, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II. OBSERVACIONES

1. De la muestra auditada existen bienes que no pudieron ser validados atento a que no poseen codificación en los listados y/o bien, no poseen etiqueta identificatoria.

III. RECOMENDACIÓN

Se recomienda el cumplimiento de las tareas estipuladas en el “Manual de procedimiento de Patrimonio” aprobado por Resolución de Presidencia Nº 31/2015, planificando y ejecutando el relevamiento de los bienes del Organismo, arbitrando los medios para el cumplimiento del rotulado, asignación física correcta y codificación de los bienes que no poseen código de inventario.

IV. CONCLUSION

En base al control realizado, a partir de los hallazgos expuestos en el punto II, se concluye que la situación patrimonial de la Sede Presidencia del Organismo, tendería a normalizarse en el corto plazo en la medida que se ponga en funcionamiento el nuevo sistema de inventario junto a una política tendiente a exponer de una manera eficaz, eficiente y económica el inventario general, no permitiendo la existencia de potenciales irregularidades en el manejo de los bienes.

Atentamente,