

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ASUSS/INF/UAI – No. 006/2020

- ENTIDAD** : AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO – ASUSS
- REFERENCIA** : INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA ADMINISTRACION DEL INVENTARIO DE ALMACENES DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO - ASUSS.
- OBJETIVO** : Emitir una opinión independiente respecto a la documentación que se tiene para la administración del inventario de almacenes al 31 de diciembre 2019 de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS y el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo.
- OBJETO** : El objeto de nuestro Informe de Control Interno del Relevamiento de información específica a la administración del inventario de almacenes de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS, al 31 de diciembre de 2019, será respecto a la administración del inventario de almacenes y los saldos expuestos, considerando la siguiente documentación proporcionada por el Técnico en Activos Fijos y Almacenes dependiente de la Unidad Administrativa y Dirección Administrativa Financiera: el Inventario de Físico valorado de ASUSS al 31 de diciembre 2018 y 2019, Testimonio 21/2018 de la Notaria de Fe Pública, Kardex de existencias 2018 y 2019, Notas de Ingreso de Almacén, Formularios de Solicitud de Materiales, Pedido de Material y Solicitud de Material.
- RESULTADO** : Como resultado de la aplicación de las normas de Auditoria Gubernamental 217.03, se tiene los siguientes hallazgos:
1. Manual de procesos y procedimientos para la administración del almacén.
 2. Deficiencias en la verificación física de almacenes.
 3. Señalética y ordenamiento del material de acuerdo a codificación.
 4. Documentación de la ex – ASINSA.
 5. Materiales y útiles de oficina de la ex - ASINSA
 6. Documentación de respaldo.
 7. Kardex de existencias

Es cuanto tenemos a bien informar para los fines consiguientes.

La Paz, 10 de agosto de 2020



Lic. Jairo A. Rosso Flores
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ASUSS
Entregado 14/09/2020