
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SENATEX/INF/UAI - 018/2020, correspondiente a la **AUDITORIA OPERACIONAL AL MANEJO DEL ALMACEN DE TELAS.**

El objetivo del examen es la emisión de un pronunciamiento sobre la eficacia del manejo del almacén de telas de SENATEX.

Como resultado del examen se emitió el pronunciamiento de que el manejo del almacén de telas es ineficaz.

Asimismo, se determinaron las siguientes deficiencias de control interno:

1. Falta de organización e inadecuado almacenamiento.
2. Telas trasladadas del almacén 6A de Ingeniería de Producto aún no registradas
3. Rollos de Tela que se encuentran a la intemperie y sin registro en sistema.
4. El almacenero carece de un manual o guía para el desempeño de sus funciones.
5. Material obsoleto, deteriorado y de baja rotación.
6. Falta de instructivos sobre metodología para la toma de inventarios
7. Deficiencias en el archivo de documentación de ordenes de pedido y notas de salida

La Paz 28 de octubre de 2020