
Resumen Ejecutivo

La Auditoría Operativa que origina el presente informe se realizó con el objetivo de evaluar la gestión de la Administración del Inventario efectuado por la Proveeduría de CONAPE, para determinar su eficiencia en la actividad de custodia y la eficacia del servicio prestado al cliente interno en relación a sus actividades de recepción de solicitudes y bienes, y entrega de materiales, suministros y activos.

En razón de que esta área constituye de vital importancia para la prestación del servicio sustantivo Institucional, y a su vez hace un uso significativo del presupuesto asignado en este tipo de bienes, es lo que motiva evaluar la eficiencia y eficacia de este sub proceso.

Una vez concluida la presente auditoría, esta Unidad determinó debilidades en el proceso de planificación institucional, el cual requiere ser fortalecido a efectos de que se incluya de manera completa e íntegra todos los procesos correspondencia en la planificación estratégica, planificación operativa y las evaluaciones del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI). Igualmente se determinó la necesidad de una participación más activa y oportuna por parte del Secretario Ejecutivo, Jefatura del Departamento Financiero y del Jefe de la Sección Administrativa en la valoración, supervisión, actualización y seguimiento de las actividades que conforman este sub proceso, así mismo la definición y emisión de políticas y procedimientos actualizados, oficializados y comunicados que permitan la eficiencia en el uso de los recursos administrados.

En cuanto al servicio prestado es claro que este es eficaz para el cliente interno.

Con el propósito de concretar las oportunidades de mejora determinadas, se giran las recomendaciones a las Jefaturas correspondientes, con el fin de fortalecer la planificación institucional, el sistema de control interno y en especial el sub proceso estudiado para que se ejecute de manera eficiente y se perfeccione su eficacia.