Logo ToepferInforme de Auditoria Interna - QUINCENAL-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso:** | Control de Pagos | **Sector/es Auditado/s:** | Varios |
| **Fecha de finalización:** | 23/10/2012 | **Lugar:** | Oficina Buenos Aires |
| **Auditor a Cargo:** | Cuellas Maximiliano | **Referencia:** | 2012/10 – CP 07 |

1. **Alcance de la tarea realizada**

a.1) Período auditado: Fueron revisados los pagos realizados el 04/10/2012 y 18/10/2012.

a.2) Descripción del procedimiento realizado: La tarea realizada consistió en verificar que la totalidad de los legajos contara con toda las documentación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el punto 4) del Procedimiento de Tesorería y que lo pagos se encuentren debidamente autorizados de acuerdo al anexo III (matriz de autorizaciones) del mismo procedimiento.

Se controló que los importes abonados estuvieran de acuerdo con la facturación del proveedor, con el Pedido Interno de Compra (PIC) y la demás documentación de respaldo.

a.3) Desarrollo de las tareas de campo: Las fechas de inicio y finalización de las tareas de campo fue el 22/10/2012 y 23/10/2012, respectivamente.

1. **Observaciones y Recomendaciones:**

El análisis efectuado no mereció observaciones ni recomendaciones que realizar.

1. **Seguimiento observaciones pendientes de informes anteriores:**

**c.1.)** **Observación:** OP 30124 – MINUTA 680158 (ET) – ANTUNEZ Y SCHREINER SH

La factura no tiene fecha y tiene el CAI vencido el 30/06/2012. Corresponde a un trabajo efectuado en julio del 2012 (remito 0001-00000073 con fecha 12/07/2012).

**Importancia**: Media.

**Seguimiento:** “*Respecto a este cambio, si bien se había hablado entre Oscar y Vos el tema de esperar a tener el control completo de CAI para publicarlo en producción, se dio la oportunidad de pasar a producción una primera mejora del mismo dado que se modificó el aplicativo de carga de comprobantes. En esta primera versión se mejoró el control de CAI duplicados.*

*Para la siguiente versión se va a mejorar el control incorporando un algoritmo para validar que el CAI ingresado sea correcto (validación de todos sus caracteres).*

*Como fecha estimada para implementar esta nueva versión estamos considerando el* ***30/11/2012****, sin embargo, de darse oportunidad de implementarlo antes lo haríamos.”* (Correo electrónico de Javier Scalisi del 02/11/2012)

Por otra parte, hasta tomar la decisión de adquirir los nuevos lectores el sector sistemas nos informó que suspenderá su uso en aquellas estaciones de trabajo donde funcionaban mal.

**Recomendación:** De acuerdo a lo expuesto precedentemente la observación se encuentra aún **PENDIENTE**. En nuestra próxima auditoría evaluaremos la regularización de esta observación

**Responsable Implementación:** Administración El Tránsito / Departamento de Sistemas.

C.A.B.A., 02 de Noviembre de 2012.