	<b>INFORME AUDITORIA DE INVENTARIO</b> <b>BODEGA TELSOTERRA</b>		<b>CÓDIGO:</b> INF-AUD-AP-001
	<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>		<b>VERSIÓN:</b> 01
			<b>PÁG:</b> Página 1 de 4

## AUDITORIA DE INVENTARIO DE BODEGAS

**Fecha de Informe:** 04/02/2021

**Fecha de Inventario:** 3 de febrero de 2021

**Auditor:** Candy Martillo Blaschkhe

**Lugar:** BODEGAS TELSOTERRA (Bodega General Principal (BGP), Bodega Contenedor (B2) y Bodega Arriba Terraza (B3))

**Hora Propuesta de Inicio del Inventario:** 9h00

**Hora de Inicio del Inventario:** 9h45

### Participantes en la Auditoría:

Delegado de contabilidad: Luis Galarza

Delegado de auditoría interna: Ángel Estrada

Delegado de bodega Telconet: Andrés Chila

Delegado de bodega Telsoterra: Luiggi Macias

### ANTECEDENTES:

Para el inicio del Inventario el personal de Auditoría Interna obtuvo la actualización del Kardex cortado al 3 de febrero de 2021, de todas las bodegas de Telsoterra. Nos dirigimos con el Sr. Alfredo Avegno, quién dio las instrucciones a uno de los bodegueros de Telconet para que ayudara en el proceso, no se incluyó en el conteo de la BGP ningún colaborador de Telsoterra.

No se asignó herramientas para el conteo y se fueron obteniendo y solicitando mientras se realizaba el conteo y según las necesidades en cada caso; por ejemplo: computador con acceso al sistema, marcadores, estiletes, pesas, cinta adhesiva, hojas adicionales para anotar, material de limpieza, pallets, escalera, entre otros.

Método utilizado para inventario de BGP: De barrido, se asignaron dos grupos para conteo por pisos 1 y 4 Grupo Chila, y pisos 2 y 3 Grupo Estrada.


Método utilizado para inventario de B2 y B3: Por especificación, bodeguero respondía a la lista dictada por el Auditor Interno, realizando la búsqueda del producto, el equipo revisaba y contaba el producto hasta obtener el resultado.

### HALLAZGOS:

#### 1. BODEGA GENERAL PRINCIPAL (BGP)

#### Observaciones

Hallazgo	Afectación	Observación
Se evidenció que las bodegas no están definidas o identificadas en el sistema	No cumple el Sistema con el CONTROL	Se nos indicó que son 3 bodegas de Telsoterra, pero en el sistema solo se identifica una sola, sin discriminación de productos o ubicación lógica por movimientos.
Se evidenció Desorden	No cumple con estándares de BPA	Los materiales estaban mal almacenados, mezclados, no había definición de "tipos de productos", no, había especificaciones por nivel, por área o zona.


	<b>INFORME AUDITORIA DE INVENTARIO</b> <b>BODEGA TELSOTERRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> INF-AUD-AP-001
		<b>VERSIÓN:</b> 01
	<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>PÁG:</b> Página 2 de 4

Se evidenció Riesgos Laborales	No cumple con las normativas de SSO	Los materiales estaban mal apilados con riesgo de caída y peligro para el personal
Se evidenció la falta del uso de EPP	No cumple con la LEY y las exigencias SSO ni BPA	No se asignó al personal, ni se exigió el uso de EPP como casco, entre otros.
Se evidenció falta de identificación de códigos	No cumple con BPA	Algunos productos en la percha asignada como bodega no tenían códigos, lo que retrasaba el proceso de conteo. Se utilizaron 2 computadores con acceso al inventario, para descubrir y verificar los códigos.
Se evidencio que no hay domicilios definidos	No cumple el Sistema con el CONTROL	Se nos indicó que el sistema nos indicaría el domicilio de cada producto, pero no está definido, para el sistema la ubicación lógica es una sola.
Se evidenció productos de Telconet en la bodega de Telsoterra	No cumple BPA	Varios productos de Telconet se identificaron en la bodega de Telsoterra, para hacer la verificación de pertenencia de productos se invirtió mucho tiempo.

#### Recomendaciones

Hallazgo	Recomendaciones
Se evidenció que las bodegas no están definidas o identificadas en el sistema	Se sugiere que se realice la unificación de las 3 bodegas existentes, en una sola área, en la que se identifique los productos nuevos y los productos usados para re-uso y reposición según proyectos, dándole una ubicación lógica a los productos.
Se evidenció Desorden	Se sugiere que el bodeguero encargado, realice el ingreso y salida de los productos, conozca los tipos de productos y conozca los códigos de mayor uso, siendo el responsable del inventario.
Se evidenció Riesgos Laborales	Se sugiere implementar el uso de EPP en las bodegas para evitar riesgos, bajo los procesos de SSO
Se evidenció falta de identificación de códigos	Se sugiere que el Sistema pueda realizar el ingreso y salida de los productos nuevos por ubicación, a los productos usados se debería asignarle una identificación de usado y permitir que se hagan egresos e ingresos con responsabilidad provisional a aquellos colaboradores a los que se le asignen en cada proyecto.
Se evidencio que no hay domicilios definidos	Se sugiere que en el sistema se pueda identificar la ubicación lógica de cada producto, creando un verdadero domicilio, que se visualice en el sistema.
Se evidenció productos de Telconet en la bodega de Telsoterra	Al tener una sola bodega se evitaría el error en el inventario de cada empresa, pero hasta que se unifiquen las bodegas, se sugiere solicitar a Telconet orden y limpieza en su lado de la percha asignada.

**Nota adicional:** En el caso de la que construya la Bodega de Telsoterra, debería definirse si se manejará la bodega con espacios temporales, potenciales o mixtos.

	<b>INFORME AUDITORIA DE INVENTARIO</b> <b>BODEGA TELSOTERRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> INF-AUD-AP-001
		<b>VERSIÓN:</b> 01
	<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>PÁG:</b> Página 3 de 4


## 2. BODEGA CONTENEDOR (B2)

### Observaciones

Hallazgo	Afectación	Observación
Se evidenció Desorden y Suciedad, materiales son almacenados de manera inapropiada	No cumple con estándares de BPA	Los materiales estaban mal almacenados, mezclados, no había definición de "tipos de productos", pero especialmente se evidenció residuos y basura.
Se evidenció Riesgos Laborales, materiales almacenados con riesgo de caer.	No cumple con las normativas de SSO	Los materiales estaban mal apilados con riesgo de caída y peligro para el personal
Se evidenció que la oficina no tiene perimetral de almacenamiento	No cumple con estándares de BPA y SSO	La oficina del bodeguero es parte del almacenamiento, debajo de la mesa de trabajo, sobre las estanterías se encontró mercadería y productos, nuevos o usados.
Se evidenció falta de identificación de códigos	No cumple con BPA	La mayoría de los productos no tenían códigos, se encontraron mezclados productos nuevos de usados.
Se evidenció materiales que NO pertenecen a la bodega	No cumple BPA	Se nos indicó que hay varias cajas y cartones con productos, que pertenecen al Ing. Douglas Morán. Productos que son de uso personal y no pertenecen a la empresa.
Se evidenció mezcla de productos	No cumple BPA	Varios productos nuevos y usados están mezclados, dando como resultado una búsqueda extensiva de productos, casi adivinando con el bodeguero que es y no es parte del inventario.
Se evidenció que la iluminación del área es inadecuada	No cumple con las normativas de SSO	La iluminación de la "oficina" está sobre la ventana, lo que hace que la iluminación no llegue al puesto de trabajo, considerando que es necesario 300 Lumex en esa área.
Se evidenció que la escalera utilizadas en la B2 no es adecuada	No cumple con las normativas de SSO y BPA	La escalera de tijera utilizada no es adecuada para el uso en la B2, es necesario un banco o "escalera de seguridad para bodega"

### Recomendaciones

Hallazgo	Recomendaciones
Se evidenció Desorden y Suciedad, materiales son almacenados de manera apropiada	Se sugiere reorganizar los productos por tipo en cada bodega eliminar residuos y basura y construir un procedimiento de orden y limpieza para las bodegas.
Se evidenció Riesgos Laborales, materiales almacenados con riesgo de caer.	Se sugiere que la Unidad de Riesgo en el Trabajo (SSO) realice inspecciones continuas para minimizar el riesgo laboral en las bodegas.
Se evidenció que la oficina no tiene perimetral de almacenamiento	Se sugiere, si no se unifican las bodegas, que la oficina del bodeguero se delimite evitando que se almacenen productos alrededor del colaborador, previniendo riesgos futuros.
Se evidenció falta de identificación de códigos	Se sugiere Capacitación al bodeguero sobre los códigos y construir un instructivo de codificación para productos nuevos y usados para re-uso en los proyectos.

	<b>INFORME AUDITORIA DE INVENTARIO</b> <b>BODEGA TELSOTERRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> INF-AUD-AP-001
		<b>VERSIÓN:</b> 01
	<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>PÁG:</b> Página 4 de 4

Se evidenció materiales que NO pertenecen a la bodega	Se sugiere eliminar todo material que NO pertenezca a la bodega y a la empresa.
Se evidenció mezcla de productos	Se sugiere si no se unifican las bodegas, que los productos nuevos y usados en B2 estén separados e identificados.
Se evidenció que la iluminación del área es inadecuada	Se sugiere que SSO haga una inspección y medición de los Factores de Riesgos físicos en la bodega y realicen la rectificación sobre los resultados.
Se evidenció que la escalera utilizada en la B2 no es adecuada	La Se sugiere adquirir o construir un banco o "escalera de seguridad para bodega, considerando la huella, contrahuella y pendiente según el uso en la B2.

### 3. BODEGA ARRIBA TERRAZA (B3)

#### Observaciones

Hallazgo	Afectación	Observación
Se evidenció Desorden y Suciedad, materiales son almacenados de manera inapropiada, con riesgo de caer.	No cumple con estándares de BPA	Los materiales estaban mal almacenados, mal apilados con riesgo de caída, no existe la identificación de los productos, se evidenció residuos y basura por toda la bodega.
Se evidenció falta de identificación de códigos	No cumple con BPA	La mayoría de los productos no tenían códigos, se encontraron mezclados productos nuevos de usados, dando como resultado una búsqueda extensiva de productos

#### Recomendaciones

Hallazgo	Recomendaciones
Se evidenció Desorden y Suciedad, materiales son almacenados de manera apropiada	Se sugiere reorganizar los productos por tipo en cada bodega eliminar residuos y basura y construir un procedimiento de orden y limpieza para las bodegas, y se sugieren inspecciones de SSO continuas.
Se evidenció falta de identificación de códigos	Se sugiere Capacitación al bodeguero sobre los códigos y construir un instructivo de codificación para productos nuevos y usados para re-uso en los proyectos, además que los productos nuevos y usados en B2 estén separados e identificados.

### 4. COMENTARIOS ADICIONALES

La Bodega de Telsoterra no tiene ningún Proceso descrito, se sugiere que todos los procedimientos e instructivos para la Bodega sean construidos, socializados e implementados.

Emisor de Informe  
 Candy Martillo Blaschkhe  
 Auditor