



**AUDITORIA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA A LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA**  
Periodo: 2019 a Marzo de 2021

No. de hojas: 1 de 1

## SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES

Rubro Revisado	Solventación
Verificación física del inventario de materiales en consignación al 100%.	Se recibieron las aclaraciones y justificaciones de algunas de las diferencias determinadas por auditoría. Las demás están pendientes de ubicar.
Verificación del soporte documental de las compras o entradas en consignación.	Se detectó que no en todos los casos se recaban nombre, sello y firma de las personas que reciben los materiales en consignación. Se regularizaron las observaciones, y en lo sucesivo se tendrá cuidado de recabar los datos de manera completa
Verificación del soporte documental de las remisiones de consignas.	Se detectó que no se tenía adecuadamente archivada la documentación soporte de este tipo de operaciones. Se presentó en la solventación toda la documentación soporte de este tipo de operaciones.