



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

No. de hojas: 1 de 1

OBSERVACIONES

Rubro Revisado	Observaciones
Verificación física del inventario de materiales en consignación al 100%.	Se determinaron diferencias sobrantes y faltantes
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.
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.