

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	094-2024-OCI/3793-SCC		
Título del informe:	PROCESO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, DISPOSICIÓN Y ENTREGA DE BIENES EN EL ALMACÉN A CARGO DE LA OFICINA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TUMBES, HITO DE CONTROL N° 2: ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES, SU UBICACIÓN Y CUSTODIA EN EL ALMACÉN SEGÚN REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ALMACENES (SIA) A CARGO DE LA OFICINA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DE TUMBES		
Detalle:	Determinar si el proceso de recepción, almacenamiento, custodia, disposición y entrega de los bienes provenientes del ámbito aduanero, ingresados al almacén a cargo de la Oficina de Soporte Administrativo de la Intendencia de Aduana de Tumbes, cumplen con la normatividad legal vigente. Hito de Control n.° 2: Determinar si el almacenamiento y custodia de los bienes provenientes del ámbito aduanero que ingresan al almacén a cargo de la Oficina de Soporte Administrativo de la Intendencia de Aduana de Tumbes se realiza cumpliendo con las normas vigentes aplicables, se encuentran registrados en el Sistema Integrado de Almacenes y con ubicación adecuada en las zonas que correspondan, verificando la ejecución de inventario parcial y/o total de los bienes en custodia.		
Entidad auditada:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LIMA
Fecha de emisión de informe:	03/06/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
---	---

	1. UBICACIÓN FÍSICA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN A CARGO DE LA OFICINA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DE TUMBES NO ES CONCORDANTE CON LA REGISTRADA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ALMACENES (SIA), LO QUE DIFICULTA LA UBICACIÓN DE ESTOS EN TIEMPO REAL, GENERANDO FALTA DE CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE BRINDA EL APLICATIVO INFORMÁTICO. 2. MERCANCÍAS QUE CUENTAN CON RESOLUCIONES DE DESTRUCCIÓN DEL AÑO 2023, QUE HASTA LA FECHA NO HAN SIDO DESTRUIDAS, OCASIONANDO LA SATURACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ALMACÉN QUE NO PERMITEN UN MEJOR ORDENAMIENTO DE LAS NUEVAS MERCANCÍAS QUE VAN INGRESANDO A DICHO RECINTO. 3. SE HA UBICADO EN EL ALMACÉN DE LA OSA TUMBES, GRAN CANTIDAD DE ENVASES DE TECNOPOR QUE EN GRAN VOLUMEN OCUPAN ESPACIOS EN DICHO RECINTO CON UN PESO DE 4 875 KILOS, Y UN VALOR ESTIMADO DE US \$114 197.00, MERCANCÍAS QUE DATAN EN ALGUNOS CASOS DESDE EL AÑO 2017 Y QUE REPRESENTA UN ALTO RIESGO DE SINIESTRO, DADO QUE SON MUY INFLAMABLES AL SER UN PRODUCTO DERIVADO DE PETRÓLEO Y ENCONTRARSE INADECUADAMENTE ALMACENADO.
--	--