

## OBSERVACIONS OFICINA CONTROL INTERN

Transcorregut un temps d'implantació del nou programari SAP s'han observat una sèrie d'aspectes formals que, des de l'oficina de control intern considerem necessari comentar per tal de millorar la qualitat de la informació i la tramitació realitzada per aquest mitjà. En aquest sentit us comuniquem:

- Que en la mesura que sigui possible **les factures que s'escanegen vagin conformades**. De forma general, de moment, no estem retornant cap ADO per aquest motiu, però seria recomanable que sempre estiguessin conformades.
- **Que de forma habitual es procedeixi a revisar l'arbre de tramitació i es consulti sempre els HIPERTEXTS i/o els DOCUMENTS EXTERNS que s'adjunten des de la OCI**. És important aquest aspecte ja que hem detectat nombrosos casos en què un document ha estat retornat, és a dir no validat, en funció de les observacions que es concreten en aquests hipertextos i/o documents adjunts, i es torna a enviar de forma sistemàtica a la OCI, sense cap tipus de correcció ni d'observació, per a la seva aprovació. Aquesta dinàmica, òbviament, endarrereix de forma totalment innecessària la tramitació corresponent.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Oficina de control intern, riscos i responsabilitat social.

Maig de 2012.