

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL RUAT EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO PARA TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN, REEMPLAQUE, CAMBIO DE RADICATORIA, TRANSFERENCIAS Y CAMBIO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Informe de Auditoría Interna N° DAI/07/2019, correspondiente la Auditoría Especial RUAT en cumplimiento del Reglamento Interno para Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicios de Vehículos Automotores, comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, ejecutada en cumplimiento Programa Operativo Anual 2019 de la Dirección de Auditoría Interna.

El objetivo general consiste en emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de Disposiciones Legales relacionadas con los Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicios de Vehículos Automotores comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, así como suficiente documentación de respaldo dentro de los trámites efectuados durante el periodo a objeto de la auditoría.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

RESULTADOS DEL EXAMEN

- 1. TRAMITES RUAT VEHICULOS AUTOMOTORES REALIZADOS LA GESTIÓN 2018 NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO ESPECÍFICO VIGENTE DEL GAMV.**
- 2. FALTA DE UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA EL REGISTRO, HABILITACION, MANEJO Y MANIPULACION DE USUARIOS DEL SISTEMA RUAT VEHICULOS DEL GAMV**
- 3. FALTA DE REMISIÓN DE DOCUMENTACION A REQUERIMIENTO EXTERNO**

INF N° DAI/07/2019

- 4.** REMISIÓN INCOMPLETA DE INFORMES MENSUALES DEL RESPONSABLE DE REGISTRO DE VEHICULOS QUE CORRESPONDEN A LA GESTION 2018
- 5.** OBSERVACIONES A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE.
- 6.** SUSCEPTIBILIDAD SOBRE LA LEGALIDAD DE DOCUMENTOS.
- 7.** OBSERVACIONES AL ARCHIVO INADECUADO DE LOS TRÁMITES REALIZADOS POR RUAT VEHICULOS AUTOMOTORES
- 8.** EJERCICIO DE FUNCIONES AJENAS A LO ESTABLECIDO EN EL MOF
- 9.** FALTA DE ENTREGA DE TODOS LOS TRÁMITES GENERADOS EN LA GESTIÓN 2018.

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes.

Viacha, 28 de junio de 2019

Documento Original Firmado por:
Lic. Dieter Evaldo López Arce
Director de Auditoria Interna