

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME N° DAI/08/2019

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA “AUDITORÍA ESPECIAL DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN, REEMPLAQUE, CAMBIO DE RADICATORIA, TRANSFERENCIAS Y CAMBIO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES” AL 31/12/2017.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2019 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, iniciamos el seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para la Realización de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicios de Vehículos Automotores, correspondiente a la gestión 2017.

El objetivo del examen es verificar el cumplimiento y la implantación de las recomendaciones aceptadas producto de la Auditoría Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para la Realización de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicios de Vehículos Automotores, correspondiente a la gestión 2017.

El objeto del examen son las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para la Realización de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicios de Vehículos Automotores, correspondientes a la gestión 2017, así como también toda documentación de respaldo emitida por las áreas comprometidas, efectuadas durante la gestión 2017.

I. RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del examen y seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la Dirección de Auditoría Interna, a las recomendaciones producto de la Auditoría Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para la Realización de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicios de Vehículos Automotores, correspondientes a la gestión 2017, se ha podido determinar que de 9 recomendaciones efectuadas en la gestión 2017 respectivamente; 1 fue implantada y 8 no fueron implantadas.

1. RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

1.1. FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.

2. RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS.

2.1. TRÁMITES POR MODIFICACIÓN DATOS TÉCNICOS POR OPERADOR EXISTENTES SEGÚN RUAT PERO NO VERIFICADA DOCUMENTALMENTE.

2.2. OBSERVACIONES A LOS TRÁMITES REALIZADOS A NOMBRE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA.

2.3. FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.

2.4. FALTA DE DOCUMENTACIÓN AL REALIZAR TRÁMITES CON PODER

2.5. FALTA DE DOCUMENTACIÓN AL REALIZAR TRÁMITES DE CAMBIO DE RADICATORIA CON POSEEDORES DE BUENA FE.

2.6. INEXISTENCIA DE UN ARCHIVO ADECUADO DE LOS TRÁMITES REALIZADOS.

2.7. NO ENTREGA DE TODOS LOS TRÁMITES REALIZADOS EN LA GESTIÓN 2017.

2.8. EJECICIO DE FUNCIONES AJENAS A LO ESTABLECIDO EN EL MOF

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.

Viacha 27 de Junio del 2019

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