

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° UAI/03/2015, correspondiente al examen del proceso de cumplimiento del Reglamento de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 ejecutada en cumplimiento Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es la expresión de la opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, que en este caso es el reglamento de Trámite de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencia y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores.

El objeto del examen está constituido por toda la documentación que se generó en la realización de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencia y Cambio de Servicios de Vehículos Automotores durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

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

**1. DEFICIENCIA EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS, EN LA GESTIÓN 2014.**

**2. DEFICIENCIA EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS, EN LA GESTIÓN 2014.**

**3. LIMITACION A LA ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

**4. INCUMPLIMIENTO A LA REMISION DE LOS FORMATOS 1 Y 2.**