

RESUMEN EJECUTIVO

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 31/12/2013

INFORME Nº DAI/05/2015

Informe Nº DAI/05/2015 correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas 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 2013, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Municipal de Auditoría Interna gestión 2015.

El objeto del examen está constituido por la información de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas 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 2013.

El objetivo del examen es establecer el grado de cumplimiento y acciones correctivas adoptadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha y las Unidades correspondientes, sobre la base del 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 2013.

Como resultado del examen realizado, se concluye que de las **6 RECOMENDACIONES** emitidas en el Informe 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 2013, solo **4 fueron CUMPLIDAS** y **2 No fueron CUMPLIDAS**, las cuales se detallan a continuación:

1. FALTA DE AMBIENTE ADECUADO PARA EL ARCHIVO DE LOS TRÁMITES GENERADOS.
2. FALTA DE SEGURIDAD EN EL RESGUARDO Y RECOJO DE LAS PLACAS METALICAS, CERTIFICADOS DE PROPIEDAD, PLAQUETAS.

Viacha, 31 de Julio de 2015