	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-19		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 3 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 1 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

AUDITORÍA INTERNA BANCARIA

INFORME DE SEGUIMIENTO 2025

CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-19

2025-09-30






 	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-19		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 3 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 2 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

TABLA DE CONTENIDOS

1.	ANTECEDENTES	3
2.	OBJETIVO	3
3.	TIPO DE ACTIVIDAD	3
4.	NORMA RELACIONADA	3
5.	ALCANCE	3
6.	RESULTADO	4
7.	CONCLUSIÓN	5



	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-19		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 3 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 3 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

PARA: Mgst. Héctor Mosquera - Gerente General de la CONAFIPS

ELABORADO: Mgst. William Cárdenas - Auditor Interno Informático CONAFIPS

APROBADO: Dra. Rocío Lopez - Auditora Interna Bancaria de la CONAFIPS

ASUNTO: Verificación del cumplimiento de la recomendación 3 del Examen No. DNA3-0023-2025.

1. ANTECEDENTES

Seguimiento al plan de acción para el cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado emitidas en el Examen DNA3-0023-2025. Examen Especial a los procesos de custodia, administración y mantenimiento de los vehículos institucionales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de la recomendación 3 emitida en el Examen DNA3-0023-2025.

3. TIPO DE ACTIVIDAD

Control seguimiento recomendaciones Auditoría Gubernamental.



4. NORMA RELACIONADA

- Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, dentro de ACUERDO No. 004-CG-2023 vigente desde febrero de 2023.

5. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de la recomendación emitida por la Contraloría General del Estado:

“3. Dispondrá y supervisará al Encargado de Transportes, que, con base en fuentes de información internas y externas, establecer una tabla de consumo promedio

 	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-19		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 3 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 4 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

(km/galón) por tipo y modelo de vehículo; así también, mantener los expedientes de la gestión vehicular con la información completa, con todos los registros de control requeridos que permitan conocer, examinar, verificar el uso de vehículos oficiales en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.”

6. RESULTADO

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

- Ejecutor - Gerente Administrativo



Con Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2025-0993-MEM de fecha 18 de julio de 2025 dispone lo siguiente: *“...Al Encargado de Transportes: Establecerá una tabla de consumo promedio de combustible y verificará y controlará el consumo de combustible y rendimiento promedio del parque automotor. Dicha tabla con la información acumulada en el año servirá para contemplar el plan de mantenimiento anual vehicular Con sentimientos de distinguida consideración...”*

La Gerencia Administrativa, cumplió dar la disposición al Encargado de Transportes de establecer trimestralmente una tabla de consumo promedio de combustible y verificará y controlará el consumo de combustible y rendimiento promedio del parque automotor. Con el objetivo de que la tabla con la información acumulada en el año servirá para contemplar el plan de mantenimiento anual vehicular.

- Ejecutor - Gerente Administrativo

Con Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2025-0993-MEM de fecha 18 de julio de 2025 dispone lo siguiente: *“...Al equipo de conductores: Mantendrán los expedientes de la gestión vehicular con la información completa, con todos los registros de control requeridos que permitan conocer, examinar, verificar el uso de vehículos oficiales en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Como medida de control y verificación se gestionará trimestralmente un acta de verificación en el que cada conductor declara que el expediente del vehículo a su cargo se encuentra con la información completa y ordenada cronológicamente. Para lo cual, el acta suscrita formará parte del expediente de cada vehículo...”*

La Gerencia Administrativa, cumplió dar la disposición al equipo de conductores que mantengan los expedientes de la gestión vehicular con la información completa, con todos los registros de control requeridos que permitan conocer, examinar, verificar el uso de vehículos oficiales en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

 	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-19		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 3 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 5 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

7. CONCLUSIÓN

El Gerente Administrativo ha cumplido con todas las actividades con plazo de cumplimiento hasta la fecha del presente informe, se verificó que el memorando con las actividades desarrolladas por la gerencia fue cargado en la plataforma de la Contraloría, dentro del Examen DNA3-0023-2025, en la recomendación 3. Las actividades restantes del Encargado de Transporte “...gestión trimestral del acta de verificación del expediente vehicular...” y del Gerente Administrativo “...verificación de cumplimiento e inclusión de un capítulo exclusivo en el informe mensual...” se revisarán a partir del 15 de octubre de 2025, fecha establecida en el plan de acción para cumplimiento de las recomendaciones.

Sin otro particular agradezco la atención brindada.

Nombre	Cargo	Firma
Aprobado por: Dra. Rocío López	Auditora Interna Bancaria	
Elaborado por: William Cárdenas	Auditor Interno Informático	