	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-17		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-23		
		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-2025-17**

**2025-09-23**





 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-17		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-23		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 2 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )

## TABLA DE CONTENIDOS

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



 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-17		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-23		
		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 - CONAFIPS

**ELABORADO:** Mgst. William Cárdenas - Auditor Interno Informático - CONAFIPS

**APROBADO:** Dra. Rocío López - Auditora Interna Bancaria - CONAFIPS

**ASUNTO:** Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 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 1 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:

*“1. Dispondrá y supervisará al Encargado de Transportes de la entidad, que efectúe el control diario de movilización de cada uno de los vehículos asignadas a las áreas administrativas y la generación de las órdenes de movilización a través del aplicativo*



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-17		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-23		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 4 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )

*de la Contraloría General del Estado, para los días feriados, fines de semana o en horas fuera de la jornada ordinaria de trabajo; así también, dispondrá a los conductores la utilización de los vehículos institucionales en las fechas y horas especificadas, con la finalidad de fortalecer el control interno correspondiente al uso del parque automotor en la entidad.”*

## 6. RESULTADO

### Seguimiento al cumplimiento de la recomendación 1

- Ejecutor - Gerente Administrativo

Con Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2025-0991-MEM de fecha 18 de julio de 2025 dispone lo siguiente: *“Al Encargado de Transportes y al Asistente Administrativo y de Servicios Generales: Controlarán y verificarán que las movilizaciones de cada vehículo institucional asignado a las autoridades y áreas administrativas conforme los requerimientos de movilización se ejecuten dentro de las fechas y horas establecidas en las órdenes de movilización. De dicha verificación se dejará constancia en el informe de gestión vehicular mensual que se presenta a la Subgerencia General...”*

La Gerencia Administrativa, dispuso al Encargado de Transportes referente al control de movilizaciones de cada vehículo institucional asignado a las áreas administrativas y generación de órdenes de movilización.



- Ejecutor - Gerente Administrativo

Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2025-0991-MEM de fecha 18 de julio de 2025 dispone lo siguiente: *“Al equipo de conductores: Se dispone al equipo de conductores la utilización de los vehículos institucionales conforme la asignación de a las autoridades y áreas administrativas, estrictamente dentro de las fechas y horas establecidas en las órdenes de movilización generadas a través del aplicativo cge Movilizaciones, para las movilizaciones fuera de jornada laboral y fines de semana y feriados...”*

La Gerencia Administrativa, cumplió con disponer al equipo de conductores sobre la utilización de los vehículos institucionales dentro de fechas y horas establecidas en las órdenes de movilización.

- Ejecutor - Encargado de Transportes

Con Informe de Gestión Vehicular correspondiente al mes de julio 2025, el encargado de transportes, en el punto 5.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, lista el

 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-17		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA3-0023-2025		Fecha: 2025-09-23		
			Dominio: USO INTERNO		
			Versión: N/A	Página <b>5</b> de <b>5</b>	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria		Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )

seguimiento a 9 vehículos institucionales mediante el servicio de rastreo satelital de julio 2025 y se verifica que se movilizan con los respectivas ordenes de movilización y autorizaciones a los lugares establecidos.

El encargado de Transporte cumple con supervisar y controlar el parque automotor institucional, según consta en el informe mensual donde se evidencia información del rastreo satelital, verificación de las rutas y horarios de desplazamiento de los vehículos.

- Ejecutor - Gerente Administrativo

Gerente Administrativo incluyó en el informe mensual, en el numeral 13, el cumplimiento de las recomendaciones del examen de la Contraloría General del Estado, que evidencia el cumplimiento de las disposiciones realizadas.

## 7. CONCLUSIÓN

El Gerente Administrativo y el encargado del transporte de la CONAFIPS han demostrado cumplimiento de la recomendación 1 del plan de acción para cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Esta Gerencia ha realizado las disposiciones. El encargado del transporte generó el informe mensual cumpliendo con la disposición. Se verificó que los memorandos e informe están cargados en la plataforma de la Contraloría en el Examen DNA3-0023-2025, en la recomendación 1.

Sin otro particular agradezco la atención brindada.

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