	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-20		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 4 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 1 de 6	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )



# AUDITORÍA INTERNA BANCARIA

## INFORME DE SEGUIMIENTO 2025

**CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-20**

**2025-09-30**





 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-20		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 4 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 2 de 6	
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-2025-20		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 4 del Examen DNA3-0023-2025		Fecha: 2025-09-30		
			Dominio: USO INTERNO		
			Versión: N/A	Página <b>3</b> de <b>6</b>	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria		Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )

**PARA:** Mgst. Héctor Mosquera - Gerente General de la CONAFIPS  
**APROBADO:** Dra. Rocío Lopez - Auditora Interna Bancaria de la CONAFIPS  
**DE:** Mgst. William Cárdenas - Auditor Interno Informático CONAFIPS

**ASUNTO:** Verificación del cumplimiento de la recomendación 4 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 4 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:

 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-20		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 4 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 4 de 6	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )

“4. Coordinará con la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información, para que el sistema informático de gestión vehicular desarrollado por esta dependencia, que contiene información de las órdenes de combustible como son: fecha, nombre del conductor, datos del tipo de vehículo y placas, kilometraje al momento de la carga de combustible, número de galones adquiridos y el precio total, sirvan de base para sistematizar o integrar el formato de "Control de Combustibles", evitando duplicación de actividades administrativas, ingreso de información errónea; y la implementación de controles de validación que permitan emitir alertas en casos de inconsistencias en consumo promedio por vehículo o desviaciones del rendimiento estándar (krm/galón),..”


## 6. RESULTADO

### Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

- Ejecutor - Gerente Administrativo

Con Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2025-0994-MEM de fecha 18 de julio de 2025 dispone lo siguiente: “...Al Encargado de Transportes: Gestionar con la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información el desarrollo y/o mejora del sistema del formato "Control de Combustible" para la implementación de alertas por duplicado de información, ingreso de información errónea, etc., conforme corresponda. Revisará el reporte de "Control de Combustible" mensualmente, en la cual verificará que la información cargada este completa para lo cual la verificación del cumplimiento se incluirá en el informe de gestión vehicular mensual...”. Mediante el formulario de Definición de Requerimientos Funcionales: “Definición de requerimientos funcionales sistema/módulo: Control Vehicular/carga combustibles externos” de fecha 24 de julio de 2024 el Gerente Administrativo define: “...Este desarrollo requiere lo siguiente: - Automatización de alertas por información duplicada al ingresar. - Generación de órdenes de combustible separadas por vehículo. Es decir, que cada vehículo tenga su numeración secuencial para evitar información duplicada con el resto del parque automotor. - Agregar el cálculo automático del rendimiento del consumo de combustible de cada carga realizada (km/galón). - Consolidar los módulos Carga Combustibles Externos y Carga Combustible, para que se genere un solo módulo y dentro de la emisión de las órdenes de carga de combustible se pueda seleccionar si la carga de combustible fue interna (Quito) o externa (a nivel nacional). - Implementar restricciones para que no se generen las órdenes de carga de combustible si no están ingresados todos los datos requeridos...”

La Gerencia Administrativa, cumplió en enviar una solicitud a la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información mediante el formulario correspondiente, para el

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-20		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 4 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 5 de 6	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )

desarrollo y/o mejora del sistema "Control de Combustible" que considere la implementación de alertas por duplicado de información, ingreso de información errónea, etc., conforme corresponda.

- Ejecutor - Encargado de Transporte

Con Informe Informe de Gestión Vehicular Correspondiente al mes de Julio 2025 de fecha 13 de agosto de 2025, en el punto 10.- "ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE..." se registra lo siguiente: "...Durante el período del 01 al 31 de julio de 2025, se generaron 38 órdenes de abastecimiento de combustible con la empresa GASOLINERAS LOS PINOS...". Y luego se lista una tabla por cada vehículo con información del consumo mensual.

El encargado de transportes cumplió con la actividad de revisar el reporte de "Control de Combustible" y verificará que la información cargada este completa y se incluya en el informe mensual. En plataforma de la Contraloría General del estado solo se encontró informe de julio 2025.

- Ejecutor - Gerente Administrativo



Con Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2025-0994-MEM de fecha 18 de julio de 2025 dispone lo siguiente: "...Al equipo de conductores: Deberán cargar la información completa en el sistema de "Control de Combustibles" una vez culminada la movilización y registrar la documentación en el expediente de gestión vehicular de cada vehículo...".

La Gerencia Administrativa, cumplió en enviar una disposición al equipo de conductores que carguen la información completa en el sistema de "Control de Combustibles" una vez culminada la movilización.

## 7. CONCLUSIÓN

La Gerencia Administrativa y el Encargado de transportes han cumplido con todas las actividades con plazo de cumplimiento hasta la fecha del presente informe, se verificó que tanto el memorando como el informe está cargado en la plataforma de la Contraloría.

Dentro del Examen DNA3-0023-2025, en la recomendación 4, la actividad restante de la Gerencia Administrativa "...verificará que se cumpla con las disposiciones realizadas e incluirá un capítulo exclusivo en el informe mensual..." se revisará a partir

 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-20		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 4 del Examen DNA3-0023-2025	Fecha: 2025-09-30		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 6 de 6	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado (X)	Pública ( )

del 15 de octubre de 2025, fecha establecida en el plan de acción para cumplir con las recomendaciones de la Contraloría.

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	

