Estudio No. 23-2019:
□ Servicios de Transportes Junta Directiva □

Alcance

El presente estudio comprende la revisión de los Servicios de Transportes brindados a la Junta Directiva de la Institución, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Objetivo

Verificar el cumplimiento del procedimiento interno para los servicios prestados a la Junta Directiva, por el Área de Transportes.

Resultados Obtenidos.

De acuerdo con el objetivo establecido para la revisión □ Servicios de Transportes Junta Directiva □, en términos generales, se logró determinar con base en la evidencia de auditoría obtenida, que durante el periodo bajo estudio, se dieron servicios de transporte a miembros de Junta Directiva, en días en los cuales hubo sesiones de Junta Directiva, así como para asistir a comisiones o comités permanentes, también se observaron inconsistencias en la justificación consignada en algunas solicitudes de transporte; cabe resaltar la anuencia de los miembros del Órgano Colegiado de aceptar las recomendaciones emitidas, de acordar efectuar cambios en la normativa interna y en la revisión de las posibles inconsistencias señaladas.

Otro aspecto observado durante el estudio es, que del año 2014 al 2018, se muestra un descenso en la cantidad de servicios prestados por el Área de Transportes, lo cual puede ser interpretado como un uso más razonable de los recursos institucionales.

Estudio fue aprobado por el Órgano Colegiado en la Sesión Ordinaria No. 084-2019 del 31 de julio de 2019.