

Estudio No. 17-2025 Estudios Integrales y Anualidades del RTR

I. Alcance

Verificar el procedimiento y los controles existentes en la preparación de los estudios integrales y anualidades del RTR, del 18/04/2023 al 19/03/2025.

II. Objetivo

Verificar si se cumplen los procedimientos y controles establecidos por la Administración para la resolución de trámites de estudios integrales y anualidades del RTR.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con el objetivo propuesto:

- ✓ Con la revisión de una muestra de 55 casos (41 de estudios integrales y 14 de anualidades), se logró verificar el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos por la Administración para la gestión y resolución de los trámites de estudios integrales y anualidades.
- ✓ Se recalcularon los estudios integrales y anualidades de la muestra, con resultados satisfactorios.
- ✓ Se analizó a través de diferentes estadísticas la gestión de los tiempos en el proceso de atención de Plataforma de Servicios, con resultados satisfactorios.
- ✓ Se constató una situación de mejora con respecto a la integridad y confiabilidad de la información ingresada en el expediente digital (cálculos de estudios integrales), situación que se comunicó a la Administración para su consideración.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 091-2025 del 22/08/2025.