

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DR1-DPGY-AI-0176-2015	Recomendación 10: Solicitará la aplicación del régimen disciplinario a los conductores que no guarden las unidades vehiculares a los patios de la institución, a fin de controlar el uso de los vehículos.	Jefe de Logística de Maquinaria y Transporte	Cumplida	El Sudirector Provincial de talleres y Control Logístico (E) con Oficio 0539-DPA-SPTCL-GVM-2018 de 5 de junio de 2018, remitió al equipo de auditoría las sanciones disciplinarias requeridas a los conductores, Se evidenció la documentación en donde se solicitó mediante oficios la aplicación de régimen disciplinario con un muestreo de diferentes meses en diferentes años desde su aplicación hasta la fecha.	Recomendación fue revisada en el informe DNAI-AI-0065-2019, aprobado el 31 de enero de 2019