



MEMORANDUM A.I.I. N° 145 /2024

AUDITORIA

INTERNA

AL : Lic. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ, Director Nacional.
Dirección Nacional de Transporte.
CC: Comité de Control Interno DINATRAM

De : Abg. ANIBAL PAIVA VERÓN, Auditor Interno.
Auditoría Interna Institucional.

Ref. : INFORME FINAL N° 13
Revisión de entrevistas realizadas por Equipo MECIP,
Componente Ambiente de Control

Fecha : San Lorenzo, 23 de diciembre de 2024.


Abg. Anibal Paiva Verón
Auditor Interno
Dirección Nacional de Transporte

De mi consideración:

A través de la presente cumpla en remitir el Informe final de la revisión realizada a las respuestas dadas por los funcionarios sobre Componente de Ambiente de Control, a la encuesta realizada por el Equipo MECIP.

La entrevista consta de 10 preguntas que son:

Pregunta 1: "¿Conoce cuáles son los componentes de Ambiente de Control de la NRM-MECIP 2015?"

Pregunta 2: "¿Ha comprendido usted en qué consisten las Políticas de la Dirección Nacional de Transporte?"

Pregunta 3: "¿Conoce la Misión y la Visión de la Dirección Nacional de Transporte?"

Pregunta 4: "¿Cómo se ha enterado de que la institución ha adoptado las Políticas de Control Interno, Políticas de Gestión de Talentos Humanos, Código de ética y el Protocolo de Buen Gobierno?"

Pregunta 5: "¿Sabe cómo reportar la violación del Código de ética?"

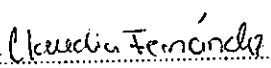
Pregunta 6: "¿Conoce cuáles son los procesos que reglamenta la Política General de Talentos Humanos?"

Pregunta 7: "¿Tiene conocimiento sobre la periodicidad con que deben realizarse las evaluaciones de desempeño?"

Pregunta 8: "¿Qué aportes haría para colaborar con las buenas prácticas del Protocolo de Buen Gobierno dentro de la Institución?"

Pregunta 9: "¿Cómo cree que podría impactar la implementación de las Políticas en su función diaria dentro de la Institución?"

Pregunta 10: ¿Cuál es el impacto que usted espera que las prácticas de las Políticas Institucionales generen en la percepción ciudadana?"

Secretaría General DINATRAM	
Firma: 	
Fecha: 26-12-24 Hora: 12:25	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

Informe Final N° 13

*Revisión de
entrevistas realizadas
por Equipo MECIP*



NOVIEMBRE-DICIEMBRE
2024

DECLARACION DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR INTERNO

Informe de Auditoría Interna

Título del Informe: Revisión de Entrevistas realizadas por Equipo MECIP.

Declaro que, a mi leal saber y entender, no tengo relaciones profesionales, personales o financieras con los funcionarios dependientes de los Talleres de Inspección Técnica Vehicular, Unidades Administrativas a ser auditadas, profesionales, financieros o económicos en actividades sujetas a examen. Asimismo, tampoco tuve un desempeño previo en la ejecución de las actividades y operaciones relacionadas con los sujetos y objetos de este Informe de Auditoría Interna.

Declaro no tener relaciones de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y el objeto de la auditoría, no realizar favores ni tener prejuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría o evaluación, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas, de género, de igualdad o equidad. Asimismo, no tener impedimentos ajenos a la voluntad del Auditor Gubernamental que pudieran restringir o interferir su capacidad de formarse opiniones

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración, como ser: inhabilitaciones, insolvencias, familiares, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones de afinidad religiosa e ideológica.

En el ejercicio de mis funciones como auditor, es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la Unidad Administrativa auditada y otras relaciones que, por lo general, no están disponibles al público, comprendo plenamente poseer esta información que requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Declaro que conozco, acepto y actúo de acuerdo al Código de Ética de la Dirección Nacional de Transporte.



Abg. Anibal Paiva Verón
Auditor Interno
Dirección Nacional de Transporte



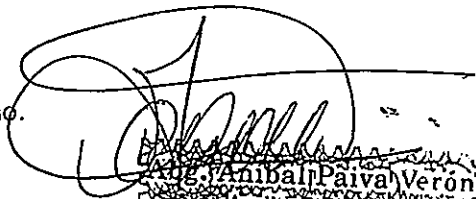
AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

AL : Lic. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ, Director Nacional.
Dirección Nacional de Transporte.
CC: Comité de Control Interno DINATRA

De : Abg. ANIBAL PAIVA VERÓN, Auditor Interno.
Auditoría Interna Institucional.

Ref. : **INFORME FINAL N° 13**
Revisión de entrevistas realizadas por Equipo MECIP,
Componente Ambiente de Control

Fecha : San Lorenzo, 23 de Diciembre de 2024.



Abg. Anibal Paiva Verón
Auditor Interno
Dirección Nacional de Transporte

De mi consideración:

A través de la presente cumpla en remitir el Informe Final de la revisión realizada a las respuestas proporcionadas por los funcionarios sobre Componente de Ambiente de Control, a la encuesta realizada por el Equipo MECIP.

La entrevista consta de 10 preguntas cuyos resultados se detallan a continuación:

Pregunta 1: "¿Conoce cuáles son los componentes de Ambiente de Control de la NRM-MECIP 2015?"

Total de respuestas: 80

Respuestas "Sí": 60 (75%)

Respuestas "No": 20 (25%)

Esto indica que el 75% de los encuestados que conoce los componentes del Ambiente de Control de la NRM-MECIP 2015.

Pregunta 2: "¿Ha comprendido usted en qué consisten las Políticas de la Dirección Nacional de Transporte?"

Total de respuestas: 85

Respuestas "Sí": 80 (94.12%)

Respuestas "No": 5 (5.88%)

Esto indica que el 94.12% de los encuestados conoce las Políticas de la Dirección Nacional de Transporte.

Pregunta 3: "¿Conoce la Misión y la Visión de la Dirección Nacional de Transporte?"

Respuestas "Sí": 85

Todas las respuestas fueron respondidas afirmativamente

Esto indica que el 100% de los encuestados conoce la Misión y la Visión de la Dirección Nacional de Transporte.



Pregunta 4: "¿Cómo se ha enterado de que la institución ha adoptado las Políticas de Control Interno, Políticas de Gestión de Talentos Humanos, Código de ética y el Protocolo de Buen Gobierno?"

- | | |
|--|----------|
| • Charlas, Capacitaciones Equipo MECIP | 33 Veces |
| • Página Oficial, Redes Sociales | 22 Veces |
| • Correo Institucional | 18 Veces |
| • Socialización Y Circulares | 9 Veces |
| • No Sabe | 3 Veces |

Pregunta 5: "¿Sabe cómo reportar la violación del Código de ética?"

Total de respuestas: 82

Respuestas "Sí": 42 (52,38%)

Respuestas "No": 40 (47,62%)

Esto indica que aproximadamente el 52.38% de los encuestados sabe cómo reportar la violación del Código de ética, mientras que el 47.62% no lo sabe.

Pregunta 6: "¿Conoce cuáles son los procesos que reglamenta la Política General de Talentos Humanos?"

Total de respuestas: 82

Respuestas "Sí": 53 (65,48%)

Respuestas "No" y "No sé": 29 (34,52%)

Esto indica que aproximadamente el 65.48% de los encuestados conoce los procesos que reglamenta la Política General de Talentos Humanos, mientras que el 34.52% no los conoce o no está seguro.

Pregunta 7: "¿Tiene conocimiento sobre la periodicidad con que deben realizarse las evaluaciones de desempeño?"

Total de respuestas: 82

Respuestas "Sí": 70 (85,71%)

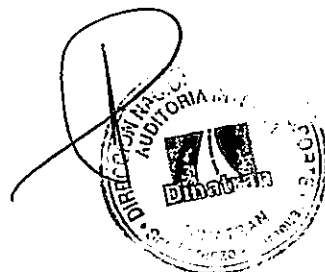
Respuestas "No": 12 (14,29%)

Esto indica que aproximadamente el 85.71% de los encuestados conoce la periodicidad de las evaluaciones de desempeño, mientras que el 14.29% no la conoce.

Pregunta 8: "¿Qué aportes haría para colaborar con las buenas prácticas del Protocolo de Buen Gobierno dentro de la Institución?"

Respuestas más frecuentes: "Aportaría conocimientos referentes", "Socializar más para que todos los compañeros conozcan", "Cumplir con las normas".

Respuestas únicas: La mayoría de las respuestas fueron únicas y específicas, relacionadas con eficiencia, transparencia, capacitación y responsabilidad.





Pregunta 9: "¿Cómo cree que podría impactar la implementación de las Políticas en su función diaria dentro de la Institución?"

Impacto Positivo General:

Respuestas como:

- "POSITIVAMENTE", "DE MANERA POSITIVA", "PARA BIEN", "DE BUENA MANERA", "EN FORMA MUY POSITIVA", "FAVORABLEMENTE", "IMPACTO FAVORABLE PARA EL FUNCIONARIO Y LA INSTITUCIÓN", "DE MANERA EXCELENTE EN TODOS LOS ÁMBITOS FUNCIONALES COMO INSTITUCIÓN".

Frecuencia: 39 respuestas

Porcentaje: 49.37%

Mejora en el Ambiente de Trabajo:

Respuestas como:

- "MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO", "MEJORARÍA EL AMBIENTE LABORAL, LA IGUALDAD, RESPETO Y DESEMPEÑO", "BUENA CONDUCTA DEL FUNCIONARIO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES", "BUENA PREDISPOSICIÓN, MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL".

Frecuencia: 6 respuestas

Porcentaje: 7.59%

Incremento en Eficiencia y Gestión:

Respuestas como:

- "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN", "FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA", "GENERARÍA CAMBIOS POSITIVOS", "MEJORAMIENTO DE PROCESOS", "MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS GESTIONES REFERENTES A LA CONCRECIÓN DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL", "MEJORA DE PROCESOS, EL TRATO", "ESTABLECIENDO PROCESOS CLAROS Y MEJORAR LA EFICIENCIA", "POLÍTICA CLARA Y ORGANIZACIÓN A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS", "PROCESOS CLAROS".

Frecuencia: 12 respuestas

Porcentaje: 15.19%

Cumplimiento de Funciones y Responsabilidades:

Respuestas como:

- "CUMPLIENDO LAS FUNCIONES", "CUMPLIENDO CON LAS FUNCIONES Y ESTÁNDARES DE LA INSTITUCIÓN", "CUMPLIENDO CON LAS TAREAS DE CADA FUNCIONARIO", "QUE CADA FUNCIONARIO CUMPLA SUS FUNCIONES", "REALIZAR LAS TAREAS PARA LOS USUARIOS CON EFICIENCIA".

Frecuencia: 7 respuestas

Porcentaje: 8.86%

Transparencia y Confianza Institucional:

Respuestas como:

- "MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN", "MAYOR CONFIANZA EN LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS", "LA INSTITUCIÓN PODRÍA GENERAR CONFIANZA Y CREDIBILIDAD EN SU FUNCIÓN", "MEJORA LA LEGITIMIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCA Y PREVIENE CONFLICTOS"

Frecuencia: 5 respuestas

Porcentaje: 6.33%



Mejoras Específicas Propuestas:

Respuestas como:

- "REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS PROCESOS PARA LA MEJORA CONTINUA", "IMPLEMENTANDO POLÍTICAS EN LA INSTITUCIÓN QUE TENGAN IMPACTO POSITIVO", "QUE LA INSTITUCIÓN ORIENTE SU GESTIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA SOCIEDAD", "REALIZAR LA TAREA SOLICITADA POR LOS USUARIOS"

Frecuencia: 4 respuestas

Porcentaje: 5.06%

Respuestas Indecisas o Negativas:

Respuestas como:

- "NO SÉ", "NO", "IMPOSIBLE RESPONDER", "UN POCO NADA MÁS".

Frecuencia: 5 respuestas

Porcentaje: 6.33%

ANÁLISIS CUANTITATIVO APROXIMADO

- La mayoría de los encuestados (49.37%) respondieron de manera positiva general, indicando una percepción favorable hacia el impacto del protocolo de buen gobierno.
- El 15.19% menciona mejoras relacionadas con eficiencia, gestión y procesos claros, mostrando una necesidad de organización y optimización en la institución.
- Las respuestas sobre ambiente laboral (7.59%) y cumplimiento de funciones (8.86%) reflejan un interés en un entorno colaborativo y productivo.
- Aunque minoritarias, hay respuestas (6.33%) que reflejan dudas o desconocimiento sobre el impacto esperado. Esto indica que aún podría mejorar la comunicación o implementación del protocolo.

Pregunta 10: ¿Cuál es el impacto que usted espera que las prácticas de las Políticas Institucionales generen en la percepción ciudadana?

CATEGORÍAS PRINCIPALES IDENTIFICADAS

Percepción positiva general

- Respuestas que mencionan "bueno", "positivo", "impacto favorable", etc.

Mejora de la imagen institucional

- "MEJORAR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN", "IMAGEN MÁS POSITIVA DE LA INSTITUCIÓN", "CAMBIO DE PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN"

Confianza y transparencia

- "CONFIANZA Y TRANSPARENCIA", "AGILIZAR LA TRANSPARENCIA PARA GENERAR UNA BUENA IMPRESIÓN"

Eficiencia y mejora del servicio

- "TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES", "SATISFACER A LOS USUARIOS Y DAR RESPUESTA INMEDIATA", "MEJORAR EL SERVICIO QUE REGULA LA DINATRAN"





Satisfacción de los ciudadanos

- "SATISFACCIÓN CIUDADANA", "QUE LOS CONTRIBUYENTES CONFIEN EN LA INSTITUCIÓN", "LA CIUDADANÍA CONOCERÁ FUNCIONES DE LA DINATRAN"

Comentarios neutrales o de desconocimiento

- "NO", "NO SÉ", "NI IDEA"

ANÁLISIS CUANTITATIVO APROXIMADO

- Percepción positiva general: Una gran cantidad de respuestas enfatizan "positivo" o "bueno", mostrando una tendencia favorable en la percepción.
- Mejora de la imagen institucional: Destaca como una prioridad para los encuestados, siendo recurrente en varias respuestas.
- Confianza y transparencia: Este tema es uno de los más relevantes, mencionado repetidamente, lo que indica su importancia en la percepción pública.
- Eficiencia y mejora del servicio: Muchas respuestas apuntan a la necesidad de mejorar los servicios prestados y ser más eficaces.
- Satisfacción de los ciudadanos: Respuestas relacionadas con cómo la institución afecta la vida de los ciudadanos y su confianza en los procesos.
- Comentarios neutrales o de desconocimiento: Representan una minoría, pero indican que algunos participantes no tienen una opinión formada.

PROPUESTA DE MEJORAS BASADAS EN EL ANÁLISIS

1. Fortalecer la confianza y transparencia: Crear campañas que destaquen logros institucionales y promuevan rendición de cuentas.
2. Mejorar la imagen institucional: Invertir en comunicación efectiva para posicionar a la institución como confiable y eficiente.
3. Incrementar la eficiencia del servicio: Analizar procesos internos para agilizar trámites y mejorar la experiencia del usuario.
4. Monitorear la satisfacción ciudadana: Implementar encuestas periódicas para conocer las necesidades y expectativas de los usuarios.

OBSERVACIONES:

- La encuesta se realizó aleatoriamente a 85 funcionarios de manera anónima
- La diferencia de 2 o 3 unidades en cantidad de respuestas difiere porque en algunos casos no fueron respondidas.

Atentamente

