

## Objetivos y alcance

Los objetivos de esta auditoría fueron determinar: (1) si los datos de desempeño de tiempo de inactividad y de renta son completos, precisos, supervisados y respaldados por evidencia; y, (2) el alcance de los gastos de renta causados por el tiempo de inactividad. El alcance de la auditoría fue las operaciones de renta, reparaciones y mantenimiento del Departamento de Servicios de Mantenimiento de Equipo y Flota entre el año fiscal 2019 y el año fiscal 2021.

## Recomendaciones

La administración debe:

- Mejorar la supervisión de la finalización de órdenes de trabajo en Fleet Focus M5.
- Modificar el formato de los informes de *Historial de Tiempo de Inactividad de Unidad* para garantizar que presenten información precisa en cada año fiscal.
- Convertir el "motivo de renta" en un campo de entrada validado en Fleet Focus M5.
- Supervisar la exactitud del motivo de renta y fechas de renta en los *Formularios de Solicitud de Renta*.
- Garantizar que los *Formularios de Solicitud de Renta* registren las tarifas de renta y los costos totales de renta.
- Garantizar que las entradas de Fleet Focus M5 coincidan con los *Formularios de Solicitud de Renta*.
- Introducir un proceso estandarizado para garantizar que los departamentos retiren las unidades reparadas o mantenidas a tiempo.

## Antecedentes

El Departamento de Servicios de Mantenimiento de Equipo y Flota es un departamento de servicios internos compuesto por Mantenimiento de Flota y Operaciones Comerciales. Desde el 1 de diciembre de 2022, Mantenimiento de Flota es responsable de la reparación y mantenimiento de 5,814 vehículos de la Ciudad y de la renta de flota y equipo. Al 14 de julio de 2022, había un total de 6,365 unidades en el inventario de vehículos de la Ciudad (algunos de los vehículos no están bajo el cuidado del Mantenimiento de Flota), de los cuales 5,137 unidades (81 por ciento) estaban incluidas como disponibles, y 1,228 unidades (19 por ciento) como no disponibles.

Durante los años fiscales 2020 y 2021, los registros del Departamento de Servicios de Mantenimiento de Equipo y Flota muestran los siguientes números de órdenes de trabajo, unidades mantenidas y reparadas, y tiempo de inactividad relacionado:

<b>Año fiscal</b>	<b>Órdenes de trabajo</b>	<b>Unidades</b>	<b>Horas</b>
AF2020	50,212	5,373	6,975,108
AF2021	46,435	5,485	5,506,234

## Condiciones observadas

Los datos de tiempo de inactividad y disponibilidad del Departamento de Servicios de Mantenimiento de Equipo y Flota fueron en general completos, precisos y respaldados por evidencia durante el año fiscal 2019 hasta el año fiscal 2021.

Se necesita una supervisión más rigurosa de la exactitud de las entradas de Fleet Focus M5 relacionadas con la finalización de órdenes de trabajo y la renta de vehículos para garantizar la precisión de los datos de tiempo de inactividad y calcular el alcance de los gastos de renta relacionados con el tiempo de inactividad. Además, es necesario modificar algunos informes de Fleet Focus M5 para mejorar la calidad de la información.

El informe de auditoría completo se puede traducir a pedido. Por favor, envíe las solicitudes a [OfficeoftheCityAuditor@dallas.gov](mailto:OfficeoftheCityAuditor@dallas.gov)