

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL**

INFORME GENERAL: Examen especial a los ingresos y gastos administrados por el fideicomiso denominado banca del migrante en la secretaría nacional del migrante, ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 19 de julio de 2011 y el 31 de agosto de 2017

ORGANISMO: Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central

Informe N.

DNA1-0044-2018

FECHA INICIO: 19/07/2011

FECHA FIN:

31/8/2017

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA
La contadora, la técnico de Fideicomisos, la Jefe Supervisor del Proceso de Negocios Fiduciarios y Titularización ( E ) y la Apoderada de la CFN, al elaborar, revisar y aprobar el informe de rendición final del fideicomiso, no consideraron los intereses pendientes de pago a la fecha de liquidación, así como los pagos realizados por cada una de las operadoras en la cuenta corriente del Banco del Pacífico, situación que a la suscripción del contrato de liquidación del fideicomiso no fue verificada por la Viceministra de Movilidad Humana en calidad de Apoderada del MREMH y la Apoderada de la CFN, lo que originó que se liquide el fideicomiso con valores inferiores a los realmente adeudados, no obstante, posterior a la conferencia final se justificaron los valores observados por auditoría, los cuales corresponden a los valores registrados como "cuentas por identificar"	El Director General de la CONAFIPS dispondrá al Director Financiero conjuntamente con el Tesorero, realicen seguimiento a los valores que mantienen pendientes las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentran en liquidación, lo que permitirá la recuperación de estos montos en su totalidad	Solicitud de anexos citados en el informe, emitida por el Director General mediante memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0601-MEM de 6 de abril de 2021	Cuando se disponga de la información solicitada a la CGE se procederá a emitir las disposiciones correspondientes	Gerencia General	1/5/2022
La contadora, la técnico de Fideicomisos, la Jefe Supervisor del Proceso de Negocios Fiduciarios y Titularización ( E ) y la Apoderada de la CFN, al elaborar, revisar y aprobar el informe de rendición final del fideicomiso, no consideraron los intereses pendientes de pago a la fecha de liquidación, así como los pagos realizados por cada una de las operadoras en la cuenta corriente del Banco del Pacífico, situación que a la suscripción del contrato de liquidación del fideicomiso no fue verificada por la Viceministra de Movilidad Humana en calidad de Apoderada del MREMH y la Apoderada de la CFN, lo que originó que se liquide el fideicomiso con valores inferiores a los realmente adeudados, no obstante, posterior a la conferencia final se justificaron los valores observados por auditoría, los cuales corresponden a los valores registrados como "cuentas por identificar"	El Director General de la CONAFIPS dispondrá al Director Financiero conjuntamente con el Tesorero, realicen seguimiento a los valores que mantienen pendientes las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentran en liquidación, lo que permitirá la recuperación de estos montos en su totalidad	Se dispone el informe sobre el seguimiento de la recaudación de los valores pendientes de las COAC que se encuentran en liquidación Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0229-MEM	Informe de las áreas: Financiero, Coactivas y Jurídico sobre la gestión realizada	Gerencia Financiera - Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio - Subgerencia de Coactivas	1/5/2022