

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL

Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--|---|---|---------------------------------------|-----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 1.- Dispondrá a los administradores de contratos, a los Técnicos Afines y a los servidores que participen en la recepción de bienes y/o servicios objeto de los contratos, verifiquen que éstos cumplan las especificaciones técnicas y demás exigencias contenidas en los pliegos y contratos, dejando constancia en las Actas de Entrega Recepción correspondiente | Disposición de la Gerencia General al Gerente Administrativo Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0094-M | - Memorando de disposición | Gerente General - Subgerencia General | 9/5/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 1.- Dispondrá a los administradores de contratos, a los Técnicos Afines y a los servidores que participen en la recepción de bienes y/o servicios objeto de los contratos, verifiquen que éstos cumplan las especificaciones técnicas y demás exigencias contenidas en los pliegos y contratos, dejando constancia en las Actas de Entrega Recepción correspondiente | Disposición a la Gerencia Administrativa Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0094-M Disposición de la Gerencia Administrativa a los Administradores de contrato, técnicos afines y servidores | - Memorando de disposición - Incluir en el manual de gestión de contratación pública | Gerencia Administrativa | 21/6/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 2. Dispondrá a los Administradores de contratos, que previo autorización de plazo contractual por fuerza mayor y/o caso fortuito, verifiquen y documenten que las motivaciones descritas en las solicitudes de prórroga de plazo, se ajusten a las establecidas para estos casos; a fin de que en las extensiones otorgadas se encuentran legal y debidamente documentadas | Disposición a la Gerencia Administrativa Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0094-M Disposición de la Gerencia Administrativa a los Administradores de contrato, técnicos afines y servidores | - Memorando de disposición - Incluir en el manual de gestión de contratación pública | Gerencia Administrativa | 21/6/2022 |

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--|--|-------------------------------------|---|-----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 3. El Gerente de Tecnología y Sistemas de Información.- Realizará el acompañamiento de los mantenimientos de los equipos e infraestructura tecnológica contratados por la CONAFIPS, de lo cual dejará constancia documental, así como mantendrá el control de esta actividad para el análisis posterior. | Disposición de Subgerencia General Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0095-M - Memorando de disposición al equipo de TI | Memorando | Gerente de Tecnología y Sistemas de Información | 30/5/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 4. Verificará que, en los procesos relacionados con el servicio de internet, datos, LAN y WLAN gestionada, housing y correo electrónico, efectuó el monitoreo y supervisión de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, utilizando las herramientas provistas para dicha finalidad y documentando dicha actividad con informes técnicos correspondientes, para tomar acciones correctivas oportunamente. | Disposición de Subgerencia General Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0095-M - Memorando de disposición al equipo de TI Memorando N. CONAFIPS-GTSI-2022-0186-MEM - Requerimiento de informes mensuales de infraestructura y desarrollo | Memorando Informes mensuales | Gerente de Tecnología y Sistemas de Información | 30/5/2022 |

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--|--|---|--|----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 5. Dispondrá a la Gerente de Asesoría Jurídica y de Patrocinio, que, para proceder con cambios en los cronogramas en las etapas de preguntas, respuestas y aclaraciones, cuente con los requisitos de obligatorio cumplimiento en la fase preparatoria que justifiquen dicho ajuste, con la finalidad de garantizar a los oferentes el tiempo suficiente para realizar las preguntas y a su vez obtener las respuestas y aclaraciones, en los procesos de contratación | Disposición de la Subgerencia General al Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0096-M Comunicación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio a los servidores para procedimiento de cambios en los cronogramas en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones Memorando N. CONAFIPS-GAJP-2022-0503-MEM | - Memorando de disposición de la Subgerencia General - Comunicación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio | Subgerente General Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio | 9/5/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 6. Dispondrá al Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio que la elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios, incluidos de consultoría, se efectúe en función y apego a los formatos y modelos obligatorios emitidos por el SERCOP, situación que deberá ser validada previo a la suscripción de los documentos por la Autoridad correspondiente dentro de la entidad. | Disposición de la Gerencia General al Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0097-M Comunicación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio a los servidores para la elaboración de contratos | - Memorando de disposición de la Subgerencia General - Comunicación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio | Gerencia General Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio | 9/5/2022 |

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--|---|--|--|-----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 7. Dispondrá al Gerente Administrativo que, en los procesos de contratación de consultoría, para la obtención del presupuesto referencial, se describan únicamente los costos directos e indirectos establecidos en la normativa dispuesta por el SERCOP y sus respectivas reformas | Disposición de la SubGerencia General a la Gerencia Administrativa Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0094-M Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M Disposición de la Gerencia de Administrativa para obtención de presupuesto referencial | - Memorando de disposición de la Subgerencia General - Comunicación de la Gerencia Administrativa | Subgerente General - Gerencia Administrativa | 21/6/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 8. Dispondrá al Subgerente General y al Gerente Administrativo que previo a la suscripción de autorizaciones de adquisición, órdenes de compra o servicio verifiquen que las proformas y cotizaciones recibidas como parte de los procesos de ínfima cuantía y que sirvan como base para la determinación del presupuesto referencial, sean documentos originales que permitan su validación | - Memorando de disposición de Gerencia General Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0094-M Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Disposición de la Gerencia Administrativa | - Memorando de disposición de la Gerencia General - Comunicación de la Gerencia Administrativa | Gerente General - Subgerencia General | 9/5/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 9. Dispondrá al Gerente Administrativo, que previo a las adquisiciones de bienes y servicios a través de ínfima cuantía, cuenten con los estudios de mercado elaborados de conformidad con los parámetros establecidos para el efecto, a fin de verificar que estos se encuentren acorde a los precios de mercado | - Memorando de disposición del Subgerente General Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Disposición de la Gerencia Administrativa | - Memorando de disposición de la Gerencia General - Comunicación de la Gerencia Administrativa | Gerente General - Subgerencia General | 9/5/2022 |

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--|---|--------------------------------------|---|-----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 10. Dispondrá a los servidores designados para el manejo del Portal de Compras Públicas del SERCOP, incluidos los administradores de contratos, que la documentación relevante y completa de los procesos de contratación, sea publicado oportunamente; y, que una vez concluidos los mismos se registren como finalizados, lo que garantizará la transparencia de la información y facilitará su revisión, análisis y control posterior | Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Memorando de disposición del Gerente Administrativo | Memorando | Gerente Administrativo | 21/6/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 11. Dispondrá al Gerente Administrativo, como responsable de aplicar y gestionar el sistema integrado de talento humano y subsistemas, realizar las acciones correspondientes para generar el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos y se obtenga su aprobación respectiva, documento que contenga la metodología, la estructura de puestos de la Institución, definición y puestos de cada grupo ocupacional, la descripción y valoración genérica y específica de los puestos, así como, perfiles de servidores, alineados a la misión, visión y objetivos institucionales | - Memorando de disposición del Gerente General Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Elaboración del Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos aprobado | - Memorando - Manual aprobado | Gerente General - Gerente Administrativo | 5/8/2022 |

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|---|---|---|--|-----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 12. Disponer al Gerente Administrativo, verifique que previo a la vinculación de servidores y elaboración de los informes técnicos de talento humano, se cumpla con todos los requisitos y obligaciones para el ingreso al sector público, para lo cual generará el formulario de verificación de requisitos, mismo que debe contener las firma de verificación y supervisión por cada proceso. | Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Memorando de disposición al Gerente Administrativo Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM - Elaboración del formulario de verificación de requisitos Memorando N. CONAFIPS-GA-2022-0890-MEM | - Memorando - Formulario (check list) | Gerente General - Gerente Administrativo | 2/5/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 13. Dispongo al Subgerente General en coordinación con la Gerencia Administrativa, que para la contratación de servidores bajo servicios ocasionales o servicios profesionales se haga un análisis de la naturaleza, características, condiciones y funciones a desempeñar, las mismas que no serán consideradas como permanentes y/o recurrentes en la estructura orgánica institucional. | - Memorando de disposición al Subgerente General Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Disposición de la Gerencia Administrativa | - Memorando - Memorando | Gerente General | 27/7/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 14.- Dispongo al Gerente Financiero, como responsable de programar, dirigir, y controlar las actividades financieras de la institución, tome las acciones correspondientes para la conservación y mantenimiento de archivos originales, completos correspondiente a pagos de viáticos en el país | - Memorando de disposición al Gerente Financiero Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM - Disposición del Gerente Financiero | - Memorando del Gerente General - Memorando del Gerente Financiero | Gerente Financiero | 14/6/2022 |

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--|--|---|--|-----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 15. Dispongo al Gerente Administrativo, supervise a los servidores encargados de la administración y custodia de los expedientes del personal, para que los archivos de documentos se actualicen con la finalidad de mantener la información completa, debidamente ordenada y archivada en sus respectivas carpetas personales, con el objeto de facilitar su seguimiento y control. | - Memorando de disposición al Gerente Administrativo Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Disposición del Gerente Administrativo - emisión de reporte semestral | - Memorando de la Gerencia General - Memorando de la Gerencia Administrativa | Gerente General - Gerente Administrativo | 21/6/2022 |
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 16.- Dispongo al Gerente Administrativo, verifique que los informes de vacaciones contengan la documentación pertinente que permita cuantificar los saldos de días a pagar en las liquidaciones de haberes por concepto de vacaciones no gozadas, a su vez, supervisando a los servidores encargados del sistema de asistencia FULL TIME, para que la institución cuente con reportes actualizados en cuanto a la asistencia, permanencia del personal y saldos de vacaciones. | - Memorando de disposición al Gerente Administrativo Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Disposición del Gerente Administrativo - emisión de reporte de novedades del sistema Full Time - incluir en el instructivo para vacaciones | - Memorando de la Gerencia General - Memorando de la Gerencia Administrativa | Gerente General - Gerente Administrativo | 21/6/2022 |

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0012-2022

FECHA INICIO: 09/05/2022

FECHA FIN:

7/8/2022

| DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | ESTRATEGIAS PROPUESTAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--|--|---|--|-----------|
| Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 16.- Dispongo al Gerente Administrativo, incorporar a los expedientes de personal la documentación que se genere por concepto de vacaciones y permisos imputables a vacaciones | - Memorando de disposición al Gerente Administrativo Memorando N. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0195-MEM Disposición de la subgerencia general Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0098-M - Disposición del Gerente Administrativo - informe semestral - incluir en el instructivo para vacaciones | - Memorando de la Gerencia General - Memorando de la Gerencia Administrativa | Gerente General - Gerente Administrativo | 27/7/2022 |