

## CRONOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL

Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por la prestación de servicios de consultoría; así como su aplicación y uso de los procesos CDC-CONAFIPS-01-2021; CDC-CONAFIPS-02-2021; CDC-CONAFIPS-03-2021; CDC-CONAFIPS-04-2021; CDC-CONAFIPS-06-2021; CDC-CONAFIPS-08-2021; CDC-CONAFIPS-09-2021; CDC-CONAFIPS-10-2021; CDC-CONAFIPS-11-2021; CDC-CONAFIPS-12-2021; LCC-CONAFIPS-01-2021; CDC-CONAFIPS-02-2022; CDC-CONAFIPS-04-2022.

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N. DNA1-0001-2023

FECHA INICIO: 01/01/2021

FECHA FIN: 31/8/2022

RECOMENDACIÓN DNA3-0001-2023		Dispondrá a la Auditor Interna Bancaria, elabore un cronograma con la recomendación incumplida del informe DNAI-AI-0207-2020, que contenga al menos un detalle de la misma, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación; lo supervise y efectúe el seguimiento, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la recomendación, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; a fin, de evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional.			
No.	RECOMENDACIÓN INCUMPLIDA	RESPONSABLE/EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	... Al Director General.- 7. Dispondrá a los delegados de las comisiones técnicas de los procesos de contratación y evaluadores, que verifiquen que las ofertas cumplan con todos los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia y pliegos previo a recomendar la adjudicación de los contratos de servicios (...)"	Gerente General	Emitir un memorando de disposición a todos las gerencias a fin de que cumplan con la recomendación N. 7 del examen DNAI-AI-0207-2020	31/1/2023	Memorando de la Gerencia General
2		Gerencias de la CONAFIPS	Socialización de la disposición de la Gerencia General	10/2/2023	Memorandos de las gerencias
3		Auditoría Interna Bancaria	Informe a la Gerencia General del cumplimiento de la socialización	15/2/2023	Informe
4		Gerencia Administrativa	Socializar la disposición a los delegados de las comisiones técnicas de los procesos de contratación y evaluadores	21/2/2023	Memorandos
5		Auditoría Interna Bancaria	Verificación de la socialización realizada	26/4/2023	Informe de cumplimiento de la Gerencia Administrativa

Ing. Tanya Vintimilla U.  
Auditora Interna Bancaria

