

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

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	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, efectúe 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
Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de uso y consumo corriente; y, servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021	5.- Dispondrá y supervisará que en forma coordinada los Gerentes Administrativo y de Asesoría Jurídica y Patrocinio establezcan procedimientos de control por escrito, para que en los términos de referencia y pliegos de los procesos de contratación se establezcan las especificaciones del servicio, el costo individual de cada evento publicitario a contratar; y, de que en el cronograma del procedimiento, que forman parte del pliego, se incluyan las fechas para la convalidación de errores, conforme lo establece la normativa de contratación pública	- Memorando de disposición	Informe de la gestión realizada (Incluir en el manual)	Subgerente General	1/5/2022

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL

Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de uso y consumo corriente; y, servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0007-2022

FECHA INICIO: 01/01/2018

FECHA FIN:

30/6/2021

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA
Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de uso y consumo corriente; y, servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021	6.- Dispondrá a los Gerentes de las áreas requirentes, que en el requerimiento adjunten la justificación técnica o análisis, a fin de que los procesos de adquisición de bienes y/o servicios cuenten con el respaldo técnico que sustente la necesidad	- Memorando de disposición de la Gerencia General	Memorando	Gerencia General	1/5/2022
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	7.- Evaluará los procedimientos internos para asegurar que los expedientes de contratación y pago de bienes y servicios se encuentren estructurados y organizados con la información y documentación completa, ordenada y archivada, conforme a la normativa vigente para el efecto y de ser necesario, implementará procedimientos por escrito adicionales para el propósito, a fin de garantizar el seguimiento y verificación antes, durante o después de su realización	- Evaluación de procedimientos internos - Implementación de procedimientos (de ser aplicable)	Informe	Gerente Financiero	1/5/2022