

**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 <b>Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0095-M</b> - 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 <b>Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0095-M</b> - Memorando de disposición al equipo de TI <b>Memorando N. CONAFIPS-GTSI-2022-0186-MEM</b> - 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