

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 todas 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

CONAFIPS



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera
 Código postal: 170506 / Quito-Ecuador.
 Teléfono: +593-2 380 1910
www.finanzaspopulares.gob.ec