

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.

Informe

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernam N. DNA1-0001-2023

FECHA INICIO: 01/01/2021 FIN: 31/8/2022

No.	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	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.	Gerente General	Auditoría Interna Bancaria	Elaborar un cronograma de cumplimiento que contenga detalle de la observación, responsable de cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación	27/1/2023	9/2/2023	Cronograma de cumplimiento

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 Gubernam N. DNA1-0001-2023
FECHA INICIO: 01/01/2021 FIN: 31/8/2022

No.	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2	Emitirá las certificaciones presupuestarias para los procesos de contratación, previa verificación de los periodos para la ejecución del gasto y recepción de los servicios, con el fin de garantizar el comprometimiento de recursos para suscripción de contratos en el ejercicio fiscal que corresponda.	Gerente Financiera	Gerente Financiera	Disposición para que en los procesos de revisión de control previo al devengado y pago en las certificaciones presupuestarias emitidas, se realice la verificación de los periodos de ejecución del gasto y recepción de los servicios, con el fin de garantizar el comprometimiento de recursos para suscripción de contratos en el ejercicio fiscal que corresponda	27/1/2023	30/1/2023	Memorando de disposición: Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2023-0087-MEM de 30/01/2023

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 Gubernam N. DNA1-0001-2023

FECHA INICIO: 01/01/2021 FIN: 31/8/2022

No.	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
3	Dispondrá y supervisará al Experto Contable que, para el registro del devengado contable, previamente verifique que se cuente con el contrato suscrito y los documentos que evidencien la recepción de los servicios, a fin de respaldar los registros contables con documentación suficiente, competente y legal.	Gerente Financiera	Experto Contable	Disposición para verificar y supervisar el registro de devengado contable contrato suscrito y documentos que evidencie la recepción de los servicios. Como procedimiento de supervisión se elaborará un documento de control "Chek List de Verificación de documentos", que incluya la verificación de documentos tales como: contrato suscrito, certificaciones presupuestarias, períodos de ejecución de gastos y recepción de servicios, etc.	27/1/2023	30/1/2023	Memorando de disposición: Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2023-0086-MEM de 30/01/2023

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.

Informe

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernam N. DNA1-0001-2023

FECHA INICIO: 01/01/2021 FIN: 31/8/2022

No.	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
4	Establecerá y socializará lineamientos y procedimientos de control y supervisión para los servidores designados al proceso de evaluación de ofertas, a fin de garantizar se cumpla, en esa etapa, con los requerimientos técnicos exigidos por la entidad.	Subgerente General	Servidores designados al proceso de evaluación de ofertas	Emisión de lineamientos para control a los servidores públicos de CONAFIPS Actualización del manual Socialización del manual	27/1/2023	10/2/2023 11/04/2023 12/04/2023	Memorando de lineamientos Manual actualizado Memorando de socialización
5	Dispondrá y supervisará a los abogados a cargo de la elaboración de los contratos, cuando la suscripción corresponda al siguiente período fiscal de inicio del proceso, soliciten a la Gerente Financiera, previo a su firma, la actualización de la certificación presupuestaria, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para su ejecución.	Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio	Abogados del área de asesoría jurídica y patrocinio	Disposición a los abogados del área de asesoría jurídica y patrocinio	27/1/2023	27/1/2023	Memorando de disposición

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 Gubernam N. DNA1-0001-2023
FECHA INICIO: 01/01/2021 FIN: 31/8/2022

No.	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
6	Dispondrá y supervisará a los abogados a cargo de elaborar las Resoluciones de inicio y adjudicación, y, contratos de consultoría, verifiquen, previo a la firma de estos documentos, que el autorizador del gasto corresponda al cargo y servidor delegado de la máxima autoridad, con el fin de evitar errores en los documentos relevantes del proceso de contratación y fortalecer el control interno.	Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio	Abogados del área de asesoría jurídica y patrocinio	Disposición a los abogados del área de asesoría jurídica y patrocinio	27/1/2023	27/1/2023	Memorando de disposición



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.

Informe

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernam N. DNA1-0001-2023

FECHA

FECHA INICIO: 01/01/2021 FIN: 31/8/2022

No.	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
7	Establecerá y socializará, a través de lineamientos y procedimientos de control y supervisión, previo a la autorización del gasto, que las Unidades Requirentes al definir el presupuesto referencial en el estudio de mercado, consideren en el análisis, los parámetros técnicos y económicos establecidos por la normativa vigente para el efecto, a fin de lograr la optimización de recursos en los procesos de contratación.	Subgerente General	Unidades requirentes	Emisión de formulario para definir el presupuesto referencial Disposición para utilización del formulario Actualización del manual	27/1/2023	15/02/2023	Formulario para definir el presupuesto referencial Memorando de disposición Manual Actualizado
8	Verificará y supervisará que, previo a la participación de los servidores en todas las fases del proceso de	Gerente Administrativo	Equipo de contratación pública	Disposición para verificar y supervisar la certificación como	27/1/2023	27/1/2023	Memorando