

| 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 |