

### 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

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 a la Gerencia Administrativa <b>Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0094-M</b> 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 <b>Memorando N. CONAFIPS-SGG-2022-0094-M</b> 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

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	3. El Gerente de Tecnología y Sistemas de Información. Realizará el	Disposición de Subgerencia General	Memorando	Gerente de Tecnología y Sistemas de	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 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	5.- Dispondrá al Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio, que para proceder con cambios en los cronogramas en las etapas de preguntas, respuestas y aclaraciones, cuente con los requisitos de obligatorio cumplimiento en la fase preparatoria que justifiquen dicho ajuste, con la finalidad de garantizar a los oferentes el tiempo suficiente para realizar las preguntas y a su vez obtener las respuestas y aclaraciones, en los procesos de contratación.	Disposición de la Subgerencia General al Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio  Comunicación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio a los servidores para procedimientos de cambios en los cronogramas en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones	Memorando de disposición de la Subgerencia General  Comunicado de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio	Subgerente General Gerente de Asesoría Jurídica y patrocinio	9/5/2022

**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

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	6.- Dispondrá al Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio que la elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios, incluidos de consultoría, se efectúe en función y apego a los formatos y modelos obligatorios emitidos por el SERCOP, situación que deberá ser validada previo a la suscripción de los documentos por la autoridad correspondiente dentro de la entidad	Disposición de la Gerencia General al Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio  Comunicación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio a los servidores para la elaboración de contratos	Memorando de disposición de la Subgerencia General  Comunicado de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio	Gerente General Gerente de Asesoría Jurídica y patrocinio	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	7.- Dispondrá al Gerente Administrativo que, en los procesos de contratación de consultoría, para la obtención del presupuesto referencial, se describan únicamente los costos directos e indirectos establecidos en la normativa dispuesta por el SERCOP y sus respectivas reformas	Disposición de la Subgerencia General al Gerencia Administrativa  Comunicación de la Gerencia Administrativa para obtención de presupuesto referencial	Memorando de disposición de la Subgerencia General  Comunicado de la Gerencia Administrativa	Subgerente General Gerente Administrativo	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

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	8. Dispondrá al Subgerente General y a la Gerente Administrativa, que previo a la suscripción de autorizaciones de adquisición, órdenes de compra o servicio, verifiquen que las proformas y cotizaciones recibidas como parte de los procesos de ínfima cuantía y que sirvan	Memorando de disposición de Gerencia General  Disposición de la Gerencia Administrativa	Memorando de disposición de la Gerencia General  Comunicación de la Gerencia Administrativa	Gerente General Subgerente general	9/5/2023
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	9. Dispondrá al Gerente Administrativo, que previo a las adquisiciones de bienes y servicios a través de ínfima cuantía, cuenten con los estudios de mercado elaborados de conformidad con los parámetros establecidos para el efecto, a fin de verificar que estos se encuentren acorde a los precios de mercado	Memorando de disposición del Subgerente General  Disposición de la Gerencia Administrativa	Memorando de disposición de la Gerencia General  Comunicación de la Gerencia Administrativa	Gerente General Subgerente general	9/5/2023
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	10. Dispondrá a los servidores designados para el manejo del Portal de Compras públicas del SERCOP, incluidos los administradores de contratos, que la documentación relevante y completa de los procesos de contratación, sea publicada oportunamente; y, que una vez concluidos los mismos se registren como finalizados, lo que garantizará la transparencia de la información y facilitará su revisión, análisis y control posterior	Memorando de disposición del Gerente Administrativo	Memorando	Gerente Administrativo	21/6/2023

Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido

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	11. Dispondrá al Gerente Administrativo, como responsable de aplicar y gestionar el sistema integrado de talento humano y sus subsistemas, realizar las acciones correspondientes para generar el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos y se obtenga su aprobación respectiva, documento que contenga la metodología, la estructura de puestos de la institución, definición y puestos de cada grupo ocupacional, la descripción y valoración genérica y específica de los puestos, así como , perfiles de servidores, alineados a la misión, visión y objetivos institucionales.	-Memorando de disposición del Gerente General  - Elaboración del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos aprobado	Memorando  Manual aprobado	Gerente General Gerente Administrativo	5/8/2022
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	12. Dispondrá al Gerente Administrativo, verifique que previo a la vinculación de servidores y elaboración de los informes técnicos de talento humano, se cumpla con todos los requisitos y obligaciones para el ingreso al sector público, para lo cual generará el formulario de verificación de requisitos, mismo que debe contener las firmas de verificación y supervisión por cada proceso	- Memorando de disposición del Gerente Administrativa  - Elaboración del formulario de verificación de requisitos	-Memorando  - Formulario (Check list)	Gerente General Gerente Administrativo	2/5/2022

**SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL**



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





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR



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	13. Dispondrá al Subgerente general en coordinación con la Gerencia Administrativa, que para la contratación de servidores bajo servicios ocasionales o servicios profesionales, se haga un análisis de la naturaleza, características, condiciones y funciones a desempeñar, las mismas que no serán consideradas como permanentes y/o recurrentes en la estructura orgánica institucional	- Memorando de disposición al Subgerente General - Disposición a la Gerencia Administrativa	-Memorando - Memorando	Gerente General	27/7/2022
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	14.- Dispondrá al Gerente Financiero, como responsable de programar, dirigir, y controlar las actividades financieras de la institución, tome las acciones correspondientes para la conservación y mantenimiento de archivos originales, completos correspondiente a pagos de viáticos en el país	- Memorando de disposición al Gerente Financiero - Disposición del Gerente Financiero	-Memorando del Gerente General - Memorando del Gerente Financiero	Gerente General	14/6/2022
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	15.- Dispondrá al Gerente Administrativo, supervise a los servidores encargados de la administración y custodia de los expedientes del personal, para que los archivos de documentos se actualicen con la finalidad de mantener la información completa, debidamente ordenada y archivada en sus respectivas carpetas personales, con el objeto de facilitar su seguimiento y control.	- Memorando de disposición del Subgerente General - Disposición del Gerente Administrativo - emisión de reporte semanal	-Memorando de la Gerencia General - Memorando de la Gerencia Administrativa	Gerente General Gerente Administrativo	21/6/2022



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



Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido

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	16.- Dispondrá a la Gerente Administrativo, verifique que los informes de vacaciones contengan la documentación pertinente que permita cuantificar los saldos de días a pagar en las liquidaciones de haberes por concepto de vacaciones no gozadas, a su vez, supervisando a los servidores encargados del sistema de asistencia FULL TIME, para que la institución cuente con reportes actualizados en cuanto a la asistencia, permanencia del personal y saldos de vacaciones.	- Memorando de disposición al Gerente Administrativo  - Disposición del Gerente Administrativo - emisión de reporte de novedades del sistema full time - incluir en el instructivo de vacaciones	-Memorando de la Gerencia General  - Memorando de la Gerencia Administrativa	Gerente General Gerente Administrativo	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	17.- Dispondrá a la Gerente Administrativo, incorporar a los expedientes de personal la documentación que se genere por concepto de vacaciones y permisos imputables a vacaciones.	- Memorando de disposición al Gerente Administrativo  - Disposición del Gerente Administrativo - informe semestral - incluir en el instructivo para vacaciones	-Memorando de la Gerencia General  - Memorando de la Gerencia Administrativa	Gerente General Gerente Administrativo	27/7/2022