

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 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 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 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	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 - Memorando de disposición al equipo de TI	Memorando	Gerente de Tecnología y Sistemas de Información	30/5/2022

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 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	4. Verificará que, en los procesos relacionados con el servicio de internet, datos, LAN y WLAN gestionada, housing y correo electrónico, efectuó 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 - Memorando de disposición al equipo de TI - 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
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

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	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