



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS	FECHA GENERACIÓN:	2024-11-21
INFORME:	DNA1-0109-2024	USUARIO:	LOPEZ MAYORGA ALICIA DEL ROCIO
ALCANCE:	a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-CONAFIPS-04-2020, SIE-CONAFIPS-07-2020, SIE-CONAFIPS-08-2020, SIE-CONAFIPS-01-2021, SIE-CONAFIPS-03-2021, SIE-CONAFIPS-06-2021, SIE-CONAFIPS-08-2021, SIE-CONAFIPS-03-2022 y SIE-CONAFIPS-09-2022, y su uso		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2020-01-01 HASTA: 2024-03-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá y supervisará que, en la fase preparatoria de los procesos de adquisición de software, la Unidad Requiriente y el Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información, efectúen el análisis técnico y funcional de opciones disponibles en los portales dispuestos por el Ente Rector del Gobierno Electrónico, cuyo resultado se plasmará en informe motivado, previo a la resolución de inicio del proceso.	Al Subgerente General	Subgerente General	1.- El Subgerente General emitirá un memorando a las áreas requirientes de la CONAFIPS	2024-12-20	2024-12-20	Memorando de disposición
		Subgerente General	2.- Verificar que la unidad requiriente y el Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información efectúen el análisis técnico y funcional de opciones disponibles en los portales dispuestos por el Ente Rector del Gobierno.	2025-07-04	2025-07-04	Informe semestral de la verificación que la Unidad Requiriente realizó del análisis técnico y funcional de la adquisición de software
		Gerencia General	3. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	2024-09-30	2024-09-30	Memorando de disposición
		Auditoría Interna Bancaria	4.- Seguimiento de Auditoría Interna Bancaria	2024-12-20	2024-12-20	Verificar que se haya emitido la disposición. Informe
		Auditora Interna Bancaria	5.- Seguimiento de Auditoría Interna	2025-07-15	2025-07-15	Verificar que se cumpla con la recomendación del informe semestral. Informe
2. Supervisará y verificará que, el servidor designado para la postulación de proyectos de adquisición de software, efectúe su registro y solicite su autorización en la plataforma del Ente	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN

Rector del Gobierno Electrónico, conforme sus lineamientos y procedimientos, de lo cual se dejará evidencia documental en el expediente.		Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	1.- El servidor designado preparará un informe del registro en la plataforma del ente Rector del Gobierno Electrónico, conforme a los lineamientos y procedimientos y enviará al gerente de tecnología y Sistemas de la Información, cuando se requiera la adquisición de software.	2025-07-02	2025-07-02	Emitir un informe cuando se realice la adquisición del software. Informe de la Gerencia requieiente
		Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	2. Supervisar la información remitida por el servidor designado para la postulación de proyectos de adquisiciones software y emitir un informe de la verificación realizada.	2025-07-04	2025-07-04	Emitir un informe de la verificación realizada del semestre
		Gerencia General	3. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	2024-09-30	2024-09-30	Memorando de disposición
		Auditoría Interna Bancaria	4. Verificar que se cumpla con la recomendación	2025-07-15	2025-07-15	Informe de seguimiento

3. Establecerá y socializará lineamientos y procedimientos dirigidos a las Unidades Requirientes, respecto a requisitos técnicos y normativos, responsables y control de calidad, que deben cumplir los procesos de digitalización de documentos, a fin de garantizar su autenticidad, fiabilidad e integridad.	Al Subgerente General	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Subgerente General	1. Emisión de los lineamientos para control a los servidores públicos de CONAFIPS.	2024-12-16	2024-12-16	Disposición de emisión de los lineamientos
		Gerencia General	2. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	2024-09-30	2024-09-30	Memorando de disposición
		Auditora Interna Bancaria	3.- Seguimiento de AIB, verificar que se cumpla con la recomendación	2024-12-20	2024-12-20	Informe

4. Dispondrá y supervisará a las Unidades Requirientes que, en los proyectos de digitalización, la organización, clasificación, expurgo y foliación de expedientes que se contraten, se justifique motivadamente que estas actividades no pueden ser desarrolladas por personal de la entidad.	Al Subgerente General	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Subgerente General	1. Disposición para verificar y supervisar a las unidades requirientes en los proyectos de digitalización, la organización, clasificación, expurgo y foliación de expedientes que se contraten, se justifique motivadamente	2024-12-20	2024-12-20	Memorando de disposición

			que estas actividades no pueden ser desarrolladas por personal de la entidad			
		Gerencia General	Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	2024-09-30	2024-09-30	Memorando de disposición
		Auditora Interna Bancaria	Seguimiento de Auditoría Interna Bancaria, verificar que se cumpla con la recomendación de la emisión de las disposiciones	2024-12-20	2024-12-20	Informe de seguimiento
		Auditora Interna Bancaria	Verificar que se cumpla con la recomendación de los informes semestrales	2025-07-20	2025-07-20	Informe de verificación
5. Verificará y supervisará que, en la contratación relacionada con procesos de archivo, los documentos de la fase preparatoria sean validados y evaluados por la Unidad responsable de la gestión documental de la entidad.	Al Subgerente General	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia General	Emisión de disposición	2024-09-30	2024-09-30	memorando de disposición
		Subgerente General	1. Disposición para verificar y supervisar que en la contratación relacionada con procesos de archivo, los documentos de la fase preparatoria sean validados y evaluados por la Unidad responsable de la gestión documental de la entidad.	2025-07-04	2025-07-04	Verificar y supervisar que se cumpla con la disposición de que las unidades requirientes cumplan lo dispuesto en la recomendación. Informe semestral
		Subgerente General	Emisión de disposición	2024-12-20	2024-12-20	memorando de disposición
		Auditora Interna Bancaria	Verificar que se cumpla con la recomendación de la emisión de la disposición	2024-12-20	2024-12-20	Informe de verificación de cumplimiento de disposición
		Auditora Interna Bancaria	Verificar que se cumpla con la emisión de los informes semestrales	2025-07-20	2025-07-20	Informe
6. Establecerá y socializará lineamientos para que los servidores designados para la evaluación de ofertas verifiquen que los documentos presentados por los proveedores, demuestren el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la entidad.	Al Subgerente General	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Subgerente General	misión de los lineamientos	2024-12-15	2024-12-15	Disposición de emisión de los lineamientos
		Gerencia General	2. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	2024-09-30	2024-09-30	Memorando de disposición
		Auditora Interna Bancaria	Verificar que se cumpla con la recomendación	2024-12-20	2024-12-20	Informe

