



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS	FECHA GENERACIÓN:	2024-10-01
INFORME:	DNA1-0027-2024	USUARIO:	NEGRETE BARROS MARIA ROSARIO
ALCANCE:	a los procesos de custodia, administración, uso y mantenimiento de los equipos informáticos		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2021-01-01 HASTA: 2023-07-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
<p>1. Adoptará las acciones para cumplir con la recomendación 3 del Informe DNA3-0012-2022, que se encuentra incumplida y dispondrá al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información, elaborar un cronograma de la misma, que contenga un detalle, responsables de su aplicación, plazos y medios de comprobación, y verificará su cumplimiento con la finalidad de asegurar su implementación.</p>	<p>A la Auditora Interna Bancaria</p>	Auditoría Interna Bancaria	Coordinación con el Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	2024-02-23	2024-05-30	Acta No-AIB-09-2024-SGA; Acta No-AIB-10-2024-SAG; Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0529-MEM Quito, D.M., 03 de septiembre de 2024
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la Información	Elaboración de cronograma con detalle, responsables de aplicación, plazos, medios de comprobación	2024-02-23	2024-05-30	Cronograma
		Auditoría Interna Bancaria	Verificación de cumplimiento	2024-02-23	2024-05-30	Memorando Nro. CONAFIPS-AIB-2024-0222-MEM Quito, D.M., 30 de julio de 2024; INFORME DE SEGUIMIENTO CONAFIPS-INF-AIB-SP- 2024-08 Verificación del acompañamiento a los procesos de mantenimiento de equipos informáticos efectuado por el Gerente de Tecnología y Sistemas de Información y/o su delegado Fecha: 2024-07-30;Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2024-0181-M Quito, D.M., 02 de agosto de 2024; anexo 181: Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0453-MEM Quito, D.M.,

						02 de agosto de 2024;Memorando Nro. CONAFIPS-AIB-2024-0236-MEM Quito, D.M., 11 de agosto de 2024;Memorando Nro. CONAFIPS-GTSI-2024-0234-MEM Quito, D.M., 12 de agosto de 2024;Memorando Nro. CONAFIPS-GTSI-2024-0232-MEM Quito, D.M., 12 de agosto de 2024; Memorando Nro. CONAFIPS-AIB-2024-0259-MEM Quito, D.M., 27 de agosto de 2024: Memorando Nro. CONAFIPS-AIB-2024-0265-MEM Quito, D.M., 02 de septiembre de 2024
		Gerencia General	Disponiendo	2024-02-23	2024-02-23	Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0121-MEM Quito, D.M., 23 de febrero de 2024
2. Dispondrá y supervisará al Guardalmacén, efectúe y mantenga actualizada la codificación de los equipos informáticos, previo a asignar al Custodio Administrativo, considerando los códigos vigentes; de cuyo cumplimiento, se dejará constancia en los informes de constatación física anuales.	A la Gerente Administrativa	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia Administrativa	Disposición al Guardalmacén Supervisión	2024-02-23	2024-05-30	Memorando CONAFIPS-GA-2024-0453-MEM; 13 de marzo 2024 - Disposición para presentación del Informe de constatación física anual
3. Dispondrá y supervisará al Custodio Administrativo de equipos informáticos, que, previo a la entrega de éstos, a los usuarios finales, genere y suscriba la respectiva acta de entrega recepción en el sistema implementado por la entidad, a fin de mantener el inventario actualizado, para su control, ubicación y custodia.	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	Memorando de disposición	2024-02-23	2024-03-08	CONAFIPS-GTSI-2024-0087-MEM
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	Memorando para supervisión	2024-02-23	2024-05-30	CONAFIPS-INFORME-GTSI-2024-052-Infraestructura Marzo Actas Anexo al INFORME-GTSI-2024-052 CONAFIPS-INFORME-GTSI-2024-080-Infraestructura Mayo Actas Anexo al INFORME-GTSI-2024-080 CONAFIPS-INFORME-GTSI-2024-087-Infraestructura junio Actas Anexo al INFORME-GTSI-2024-087
4. Dispondrá y supervisará al Custodio Administrativo que, previo a ejecutar los egresos de equipos informáticos, se suscriba las actas de entrega recepción con el Guardalmacén, de igual forma, en la devolución de bienes por parte de los usuarios finales, se legalice las actas de	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia de Tecnología	Memorando de disposición	2024-02-23	2024-03-08	CONAFIPS-GTSI-2024-0087-

entrega recepción, a fin de evidenciar el movimiento de estos bienes de la bodega.		y Sistemas de la información				MEM
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	Memorando para supervisión	2024-02-23	2024-03-08	CONAFIPS-GTSI-2024-0087-MEM CONAFIPS-INFORME-GTSI-2024-052-Infraestructura Marzo Actas Anexo al INFORME-GTSI-2024-052 INFORME-GTSI-2024-080-Infraestructura Mayo Actas Anexo al INFORME-GTSI-2024-080 INFORME-GTSI-2024-087-Infraestructura junio Actas Anexo al INFORME-GTSI-2024-087

5. Coordinará con el Guardalmacén, el Custodio Administrativo y la Gerente Financiero, la depuración de los equipos informáticos que, por su naturaleza, no corresponden a este tipo de bienes, así como, el registro de aquellos que no constan en el inventario.	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	Coordinar una sesión de trabajo con las áreas involucradas Plan de acción para solventar el hallazgo	2024-02-23	2024-06-28	Memorando para sesión Acta de sesión Plan de acción Informe de financiero en el que consten los Ajustes contables
		Guardalmacén	Plan de acción GTSI - Entrega de informe de constatación física año 2023 - Informe de constatación física del año 2023	2024-02-23	2024-06-28	Informe de constatación física del año 2023 Informe No. CONAFIPS-INFORME-GA-UBT-2024-009
		Subgerencia General	Plan de acción GTSI - Disposición de cumplimiento de recomendaciones del informe de constatación física año 2023 - Disposición de la Subgerencia General sobre las recomendaciones establecidas por la comisión de constatación física de bienes del año 2023	2024-02-23	2024-06-28	ALCANCE PLAN DE ACCIÓN
		Guardalmacén	Plan de acción GTSI - Análisis, Ejecución de ajustes, Depuración de bienes informáticos y Afectación de base de datos en Vimasif con el cuadro contable - Reporte de bienes generales y asientos contable	2024-02-23	2024-06-28	Reporte de bienes generales y asientos contables (de ser aplicables)
		Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	Plan de acción GTSI - Informe de Ejecución de	2024-02-23	2024-06-28	INFORMES INDIVIDUALES DE CUMPLIMIENTO

		Información	ajustes y depuración de bienes informáticos - Informe de cumplimiento de la recomendación			FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGIA
		Auditoría Interna Bancaria	Verificación del cumplimiento de las observaciones presentadas en el Anexo 3 del informe	2024-02-23	2024-07-15	Memorando Nro. CONAFIPS-AIB-2024-0220-MEM Quito, D.M., 30 de julio de 2024; INFORME DE SEGUIMIENTO Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP- 2024-07 Proceso de gestión de bienes – asignación de bienes tecnológicos Fecha: 2024-07-30,Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0454-MEM Quito, D.M., 02 de agosto de 2024, Anexo memo 454;Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2024-1411-MEM Quito, D.M., 15 de agosto de 2024;Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2024-0212-M Quito, D.M., 15 de agosto de 2024;ANEXO MEMO 212

6. Autorizará en el formulario establecido para el uso de los equipos informáticos fuera de la entidad, determinando el período de salida y retorno de estos, con la finalidad de mantener su control y permanencia.	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	Actualizar el instructivo de salida de equipos tecnológicos	2024-02-23	2024-05-17	INSTRUCTIVO DE SALIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN - CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0285-MEM INFORMES DE INFRAESTRUCTURA

7. Verificará que, en la elaboración de los planes anuales de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos informáticos, se considere aquellos que se encuentran en uso de la entidad y que están fuera de garantía técnica, a fin de avalar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	Plan anual de mantenimiento de equipos en el 2024 (sin vigencia tecnológica) - actualización de política para mantenimiento de ser aplicable	2024-02-23	2025-01-31	Informe anual de seguimiento del cumplimiento del plan de mantenimiento 2024

8. Controlará y garantizará que, los planes anuales de mantenimiento de equipos informáticos incluyan información detallada de los mismos, así como, se programen los costos por estos servicios, acordes a los procesos ejecutados por aquellos equipos que cuentan con garantía por vigencia tecnológica.	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	Plan anual de mantenimiento de equipos en el 2024	2024-02-23	2025-01-31	Informe anual del cumplimiento de mantenimiento de los equipos
		Gerencia de Tecnología	Los informes por	2024-02-23	2025-01-31	Informe de seguimiento según

		y Sistemas de la información	mantenimiento se realizarán posterior a la contratación y ejecución, y también serán mencionados en el informe mensual de infraestructura			la ejecución del mantenimiento de los equipos (código del bien, descripción de bienes)- costos consistentes - con y sin vigencia tecnológica
--	--	------------------------------	---	--	--	--

9. Verificará que la programación de los mantenimientos constante en los planes aprobados se cumpla y de requerirse procesos no planificados, gestione justificadamente su inclusión, con el fin de disponer de registros detallados, completos y actualizados de los mantenimientos efectuados por cada equipo informático.	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	De requerirse procesos de mantenimiento no planificados se emitirá una disposición al experto de TI (infraestructura) para que notifique oportuna y justificadamente a la GTSI para que realice la gestión pertinente y se cumpla con el mantenimiento de dichos equipos informáticos; acción que actualizará el plan	2024-02-23	2024-03-08	CONAFIPS-GTSI-2024-0087-MEM
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	De requerirse procesos de mantenimiento no planificados se emitirá una disposición al experto de TI (infraestructura) para que notifique oportuna y justificadamente a la GTSI para que realice la gestión pertinente y se cumpla con el mantenimiento de dichos equipos informáticos; acción que actualizará el plan	2024-02-23	2025-01-31	Plan de mantenimiento actualizado (si lo hubiere)

10. Supervisará en base a la planificación, que el personal de su Gerencia, ejecute los mantenimientos preventivos internos de los equipos informáticos y documente estas acciones, avaladas con la aceptación por parte del usuario final.	Al Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	Memorando de disposición	2024-02-23	2024-03-08	CONAFIPS-GTSI-2024-0087-MEM
		Gerencia de Tecnología y Sistemas de la información	Memorando para supervisión	2024-02-23	2024-03-08	CONAFIPS-GTSI-2024-0087-MEM CONAFIPS-INFORME-GTSI-2024-052 Anexos Actas 052 CONAFIPS-INFORME-GTSI-2024-080 Anexos Actas 080 CONAFIPS-INFORME-GTSI-2024-087 Anexos Actas 087