

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Examen especial 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-CONAFIPFS-06-2021, SIE-CONAFIPFS-08-2021, SIE-CONAFIPS-03-2022 Y SIE-CONAFIPS-09-2022 y su uso por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo 2024

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA1-0109-2024

FECHA INICIO: 01/01/2020

FECHA FIN:

31/3/2024

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	FECHA	RESPONSABLE
<p>DNA1-0109-2024</p> <p>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.</p>	1.- El Subgerente General emitirá un memorando a las áreas requirientes de la CONAFIPS	Disposición emitida a todas las áreas	Memorando de disposición	20/12/2024	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.	Informe semestral de la verificación que la Unidad Requiriente realizó del análisis técnico y funcional de la adquisición de software	Informe semestral de cumplimiento de la recomendación	4/7/2025	Subgerente General
	3. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	Emisión de la disposición	Memorando de disposición	30/9/2024	Gerencia General
	4.- Seguimiento de AIB	Verificar que se haya emitido la disposición	Informe	20/12/2024	AIB

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Examen especial 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-CONAFIPFS-06-2021, SIE-CONAFIPFS-08-2021, SIE-CONAFIPS-03-2022 Y SIE-CONAFIPS-09-2022 y su uso por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo 2024

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA1-0109-2024

FECHA INICIO: 01/01/2020

FECHA FIN:

31/3/2024

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	FECHA	RESPONSABLE
	5.- Seguimiento de AIB	Verificar que se cumpla con la recomendación del informe semestral	Informe	15/7/2025	AIB
<p>DNA1-0109-2024</p> <p>Supervisar y verificar 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 Rector del Gobierno Electrónico, conforme sus lineamientos y procedimientos, de lo cual se dejará evidencia documental en el expediente.</p>	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.	Emitir un informe cuando se realice la adquisición del software	Informe de la Gerencia requieiente	2/7/2024	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.	Emitir un informe de la verificación realizada del semestre	Informe de la verificación realizada	4/7/2024	Gerente de Tecnología y Sistemas de la Información
	3. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	Emisión de la disposición	Memorando de disposición	30/9/2024	Gerencia General
	4.- Seguimiento de AIB	Verificar que se cumpla con la recomendación	Informe	15/7/2025	AIB

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Examen especial 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-CONAFIPFS-06-2021, SIE-CONAFIPFS-08-2021, SIE-CONAFIPS-03-2022 Y SIE-CONAFIPS-09-2022 y su uso por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo 2024

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA1-0109-2024

FECHA INICIO: 01/01/2020

FECHA FIN:

31/3/2024

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	FECHA	RESPONSABLE
<p>DNA1-0109-2024</p> <p>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.</p>	1. Emisión de los lineamientos para control a los servidores públicos de CONAFIPS.	Emisión de los lineamientos	Disposición de emisión de los lineamientos	16/12/2024	Subgerente General
	2. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	Emisión de la disposición	Memorando de disposición	30/9/2024	Gerencia General
	3.- Seguimiento de AIB, verificar que se cumpla con la recomendación	Verificar que se cumpla con la recomendación	Informe	20/12/2024	AIB
	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 que estas actividades no pueden ser desarrolladas	Emisión de la disposición	Memorando de disposición	20/12/2024	Subgerente General

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Examen especial 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-CONAFIPFS-06-2021, SIE-CONAFIPFS-08-2021, SIE-CONAFIPS-03-2022 Y SIE-CONAFIPS-09-2022 y su uso por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo 2024

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA1-0109-2024

FECHA INICIO: 01/01/2020

FECHA FIN:

31/3/2024

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	FECHA	RESPONSABLE
<p>DNA1-0109-2024</p> <p>Dispondrá y supervisará a las Unidades Requirentes 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.</p>	por personal de la entidad	Verificar y supervisar que se cumpla con la disposición de que las unidades requirientes cumplan lo dispuesto en la recomendación	Informe semestral de cumplimiento de la recomendación	4/7/2025	Subgerente General
	2. Emisión de disposición del cumplimiento de las observaciones del Examen DNA1-0109-2024	Emisión de la disposición	Memorando de disposición	30/9/2024	Gerencia General
	3.- Seguimiento de AIB	Verificar que se cumpla con la recomendación de la emisión de las disposiciones	Informe	20/12/2024	AIB
	4.- Seguimiento de AIB	Verificar que se cumpla con la recomendación de los informes semestrales	Informe	20/7/2025	AIB
		Emisión de la disposición	Memorando de disposición	20/12/2024	Subgerente General

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Examen especial 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-CONAFIPFS-06-2021, SIE-CONAFIPFS-08-2021, SIE-CONAFIPS-03-2022 Y SIE-CONAFIPS-09-2022 y su uso por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo 2024

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA1-0109-2024

FECHA INICIO: 01/01/2020

FECHA FIN:

31/3/2024

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	FECHA	RESPONSABLE
<p>DNA1-0109-2024 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.</p>	<p>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.</p>	<p>Verificar y supervisar que se cumpla con la disposición de que las unidades requirientes cumplan lo dispuesto en la recomendación</p>	<p>Informe semestral de cumplimiento de la recomendación</p>	<p>4/7/2025</p>	<p>Subgerente General</p>
		<p>Emisión de la disposición</p>	<p>Memorando de disposición</p>	<p>30/9/2024</p>	<p>Gerencia General</p>
		<p>Verificar que se cumpla con la recomendación de la emisión de la disposición</p>	<p>Informe</p>	<p>20/12/2024</p>	<p>AIB</p>
		<p>Verificar que se cumpla con la emisión de los informes semestrales</p>	<p>Informe</p>	<p>20/7/2025</p>	<p>AIB</p>
<p>DNA1-0109-2024 Establecerá y socializará lineamientos para que los servidores designados para la evaluación de ofertas verifiquen que los documentos presentados por los proveedores demuestren el</p>	<p>1. Emisión de los lineamientos para control a los servidores designados para la evaluación de ofertas</p>	<p>Emisión de los lineamientos</p>	<p>Disposición de emisión de los lineamientos</p>	<p>15/12/2024</p>	<p>Subgerente General</p>