 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-22		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA1-0015-2025 de la Contraloría General del Estado,	Fecha: 2025-12-31		
Dominio: USO INTERNO				
Versión: N/A		Página 1 de 5		
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado ( )	Pública (X)


# AUDITORÍA INTERNA BANCARIA

## INFORME DE SEGUIMIENTO 2025

**CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-22**

**2025-12-31**




 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-22		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA1-0015-2025 de la Contraloría General del Estado,	Fecha: 2025-12-31		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 2 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado ( )	Pública (X)

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>1.</b>	<b>ANTECEDENTES</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>OBJETIVO</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>TIPO DE ACTIVIDAD</b> .....	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>NORMA RELACIONADA</b> .....	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>ALCANCE</b> .....	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>RESULTADO</b> .....	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSIÓN</b> .....	<b>5</b>



 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-22		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA1-0015-2025 de la Contraloría General del Estado,	Fecha: 2025-12-31		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 3 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado ( )	Pública (X)

**PARA:** Mgst. Héctor Mosquera - Gerente General de la CONAFIPS  
**APROBADO:** Dra. Alicia Lopez - Auditora Interna Bancaria de la CONAFIPS  
**DE:** Mgst. William Cárdenas - Auditor Interno Informático CONAFIPS

**ASUNTO:** Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 de la Contraloría General del Estado, emitida en el Examen No. DNA1-0015-2025.

## 1. ANTECEDENTES

Seguimiento al plan de acción para el cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado emitidas en el Examen DNA1-0015-2025.

## 2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de la recomendación 1 emitida en el Examen DNA1-0015-2025.

## 3. TIPO DE ACTIVIDAD

Control seguimiento recomendaciones Auditoría Gubernamental.



## 4. NORMA RELACIONADA

- Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, dentro de ACUERDO No. 004-CG-2023 vigente desde febrero de 2023.

## 5. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de la recomendación emitida por la Contraloría General del Estado:

*“1. Dispondrá a los miembros de las comisiones técnicas que, antes de calificar las ofertas relacionadas con la capacitación de personal, verifiquen que el personal técnico asignado para impartir los cursos estén incluidos en los listados de instructores habilitados según las resoluciones de calificación emitidas por el Ministerio del Trabajo a los Operadores de Capacitación, con el fin de garantizar un trato justo, igualdad y transparencia en la calificación de parámetros definidos en los Términos de Referencia y normativas aplicables.”*

 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-22		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA1-0015-2025 de la Contraloría General del Estado,	Fecha: 2025-12-31		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 4 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ( )	Reservado ( )	Pública (X)

## 6. RESULTADO

### Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones


- Ejecutor - Gerencia General.

Con Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0073-MEM de fecha 10 de febrero de 2025 dispone lo siguiente: *“Con el antecedente expuesto y de conformidad con la Norma 400 y 401-03 de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, en concordancia con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se dispone el cumplimiento inmediato y obligatorio de las recomendaciones constantes en el informe DNA1-0015-2025...”*. Y con Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0182-MEM de fecha 31 de marzo de 2025 dispone lo siguiente: *“...Al respecto solicito dar cumplimiento a las recomendaciones de los hallazgos trazados dentro del plan de acción DNA1-0015-2025 adjunto e informar a la Gerencia General y a Auditoría Interna Bancaria...”*

La Gerencia General dispuso que la Gerencia Administrativa y la Subgerencia General den cumplimiento a las recomendaciones del examen DNA1-0015-2025.

- Ejecutor - Subgerente General.

Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2025-0027-M de fecha 21 de febrero de 2025 dispone lo siguiente: *“Con el antecedente expuesto y de conformidad con la Norma 400 y 401-03 de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, en concordancia con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se dispone el cumplimiento inmediato y obligatorio de las recomendaciones constantes en el informe DNA1-0015-2025, aprobado el 30 de enero del 2025...”*. Con Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2025-0052-M de fecha 1 de abril de 2025 dispone lo siguiente: *“Por lo tanto, con base en lo expuesto y en virtud de las atribuciones y responsabilidades asignadas a la Subgerencia General, y de conformidad con las Normas 400 y 401-03 de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público, así como para las Personas Jurídicas de Derecho Privado que administren recursos públicos, en concordancia con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se dispone a la Gerencia Administrativa el cumplimiento obligatorio del “Plan de Acción de Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Examen DNA1-0015-2025” que se encuentra anexo...”* con Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2025-0096-M de fecha 16 de junio de 2025 dispone: *“En cumplimiento con la recomendación Nro. 1 del Informe DNA1-0015-2025*

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		Código: CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-22		
	Verificación del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen DNA1-0015-2025 de la Contraloría General del Estado,		Fecha: 2025-12-31		
			Dominio: USO INTERNO		
			Versión: N/A	Página 5 de 5	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria		Confidencial ( )	Reservado ( )	Pública (X)

*emitido por la Contraloría General del Estado, me permito disponer a los servidores designados al proceso de evaluación de ofertas, el cumplimiento obligatorio de los lineamientos y procedimientos de control y supervisión establecidos en el Manual de Gestión de Proceso de Contratación Pública versión 10.0, o sus futuras versiones reformadas”*

La Subgerencia General dispuso a la Gerencia Administrativa y a los servidores designados para la evaluación de ofertas el cumplimiento obligatorio de los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Proceso de Contratación Pública, versión 10.0

## 7. CONCLUSIÓN

La Gerencia General y la Subgerencia General han cumplido con la recomendación 1 del plan de acción establecido para subsanar el examen DNA1-0015-2025, al disponer oportunamente la ejecución de las recomendaciones de dicho informe de la Contraloría General del Estado, mediante memorandos emitidos entre febrero y junio de 2025.

Sin otro particular agradezco la atención brindada.

Nombre	Cargo	Firma
Aprobado por: Dra. Rocío López	Auditora Interna Bancaria	