

OBSERVACIONES POR COMPONENTE/SUBCOMPONENTE CREBS	RECOMENDACIÓN CONTRALORÍA	ACCION DE LA ENTIDAD	DISPOSICIÓN	LÍDER	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Entrega recepción de documentos sin elaboración de actas	Al Director general: 1. Dispondrá a los Directores de las diferentes Unidades Administrativas que cuando se efectúen cambios de funciones, de los servidores que tengan bajo su responsabilidad la custodia de documentos, se realicen las actas de entrega recepción correspondientes, las que serán suscritas por los servidores, entrantes y salientes, documento en los que constarán las novedades existentes, las que pondrán en conocimiento de la máxima autoridad, para que se adopte las medidas correctivas pertinentes. (página 143 numeración superior derecha (nsd) del informe).	Poner en conocimiento del Director general un instructivo para el levantamiento de actas de entrega recepción en el caso de movilización del personal	Memorando No. 004-CONAFIPS-DG-2017	Homero Viteri	Homero Viteri Vicente Salazar	28/02/2017	Instructivo aprobado por el Director general
		Informar al director general de la implementación de la norma en la movilización de personal realizada en el período	Memorando No. 005-CONAFIPS-DG-2017	Homero Viteri	Homero Viteri Karina Gómez Gina Salinas Iván Pacheco Geovanny Carrillo Iván Tenelanda	28/02/2017	Informe de cumplimiento
Gastos de edición, imprenta y publicidad sin ingreso a bodega	Recomendación.- Al Director general.- 2. Dispondrá y vigilará, que la Directora financiera, experto de tesorería e inversiones y experto contable, previo al pago por la adquisición de bienes y servicios verifiquen que éstos se encuentren con los documentos de respaldo completos	Informe de cumplimiento de las recomendaciones	Memorando No. 006-CONAFIPS-DG-2017	Karina Gómez	Karina Gómez Vicente Pinchao Alexandra Guerra Carlos Sánchez	28/02/2017	Informe de cumplimiento
	Recomendación.- Al director general.- 3. Dispondrá al responsable de la unidad administrativa y servicios generales realice el ingreso a la bodega de los bienes adquiridos, previo a la distribución a las áreas requirentes (pág. 19 (nsd) del informe)	Desarrollar el reglamento de bienes y aprobación de la dirección general	Memorando No. 007-CONAFIPS-DG-2017	Carlos Sánchez Geovanny Cardoso	Carlos Sánchez Geovanny Cardoso		Reglamento de bienes
Falta de control y seguimiento de las cláusulas del Contrato CONAFIPSCADSEV-003-2013 para el Servicio de Alimentación para el personal	Recomendación.- Al Director general.- 4. Dispondrá y vigilará que los Administradores de los Contratos, realicen el seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales, lo que permitirá que se suscriban las actas y recepción definitivas de los bienes y servicios adquiridos en los tiempos previstos y contando con la documentación de soporte suficiente y competente.	Capacitar periódicamente a las unidades requirentes y a los administradores de los contratos sobre la obligación que tiene de cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y su reglamento	Memorando No. 007-CONAFIPS-DG-2017	Carlos Sánchez	Carlos Sánchez	28/02/2017	Informe de capacitación Listado de asistencia
		Levantar las actas de entrega - recepción entre los contratistas y la CONAFIPS	Memorando No. 007-CONAFIPS-DG-2017		Carlos Sánchez		Informe de cumplimiento respaldo con las actas de entrega - recepción
		Verificar que la documentación de respaldo previo a un pág. sea suficiente, pertinente y competente	Memorando No. 007-CONAFIPS-DG-2017	Karina Gómez	Vicente Pinchao Alexandra Guerra	28/02/2017	Informe de cumplimiento

	Recomendación.- Al director general.- 5. Dispondrá al Responsable de la Unidad Administrativa y Servidos Generales (E), supervise y vigile el cumplimiento de los procesos de contratación publicados en el portal de compras Públicas, desde su inicio hasta su finalización, a fin de que la información se registre de manera oportuna y completa en la página web. (pág. 21 y 22 (nsd del informe)	Verificar que la información de compras públicas subida al portal sea la que efectivamente corresponda	Memorando No. 007-CONAFIPS-DG-2017	Carlos Sánchez		28/02/2017	Informe de cumplimiento
Falta de control y seguimiento de las cláusulas del Contrato de Consultoría RECONAFIPS-	Recomendación.- Al director general.- 6. Designará por escrito a los miembros de la Comisión Técnica, que tendrán la función de suscribir el acta definitiva, a fin de que se cumplan los actos administrativos en los tiempos previstos (pág. 24 (nsd) del informe)	Verificar que todos los procesos de contratación pública se han levantado actas de entrega - recepción provisionales y definitivas	Memorando No. 008-CONAFIPS-DG-2017	Carlos Sánchez	Karina Gómez Vicente Pinchao Alexandra Guerra	28/02/2017	Informe de cumplimiento