

OBSERVACIONES POR COMPONENTE/SUBCOMPONENTE CREBS	RECOMENDACIÓN CONTRALORÍA	ACCION DE LA ENTIDAD	DISPOSICIÓN	LÍDER	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	PORCENTAJE DE AVANCE
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 será suscritas por los servidores, entrantes y salientes, coumentos en los que constarán las novedades existentes, plas 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	Memorandos 0058-CONAFIPS-DG-2016, JUNIO 16 DE 2016.- 004-CONAFIPS-DG-2017. ENERO 11 DE 2017.	Homero Viteri	Homero Viteri Vicente Salazar	11 de enero del 2017	28 marzo del 2017	Instructivo aprobado por el Director general.- Memorando No. 013-CONAFIPS-DG-2017	100%
		Informar al director general de la implementación de la norma en la movilización de personal realizada en el período	Memorandos 0058-CONAFIPS-DG-2016, JUNIO 16 DE 2016.- 004-005-CONAFIPS-DG-2017. ENERO 11 DE 2017.	Homero Viteri	Homero Viteri Gina Salinas Iván Pacheco Geovanny Carrillo Iván Tenelanda Hugo Orozco Carlos Sánchez Vicente Salazar	11 de enero del 2017	28 marzo del 2017	Instructivo aprobado por el Director general.- Memorando No. 013-CONAFIPS-DG-2017	100%
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, 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	Memorados 0060-CONAFIPS-DG-2016, JUNIO 16 DE 2016.- 006-CONAFIPS-DG-2017, ENERO 11 DE 2017.	Karina Gómez Vicente Pinchao Alexandra Guerra Carlos Sánchez	Karina Gómez Vicente Pinchao Alexandra Guerra Carlos Sánchez	11 de enero del 2017	28 marzo del 2017	Informe de cumplimiento.- Memorando No. CONAFIPS-2017-018	100%
		Desarrollar el reglamento de bienes y aprobación de la dirección general		Carlos Sánchez Geovanny Cardoso	Carlos Sánchez Geovanny Cardoso			Memorando No. CONAFIPS-UASF-2017-118, 23 DE FEBRERO DE 2017	100%
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		Carlos Sánchez	Carlos Sánchez	11 de enero del 2017	28 marzo del 2017	Memorando No. CONAFIPS-UASF-2017-118, 23 DE FEBRERO DE 2017	100%
		Levantar las actas de entrega - recepción entre los contratistas y la CONAFIPS			Carlos Sánchez			Memorando No. CONAFIPS-UASF-2017-118, 23 DE FEBRERO DE 2017	100%
		Verificar que la documentación de respaldo previo a un pág. sea suficiente, pertinente y competente		Karina Gómez	Vicente Pinchao Alexandra Guerra	11 de enero del 2017	28 marzo del 2017	Memorando No. CONAFIPS-DF-2017-018, 22 DE FEBRERO DE 20172	100%
		Recomendación.- Al director general.- 5. Dispondrá al Responsable de la Unidad Administrativa y Servidos Generales (E), supervise e 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		Carlos Sánchez		11 de enero del 2017	28 marzo del 2017	Memorando No. CONAFIPS-UASF-2017-118, 23 DE FEBRERO DE 2017
Falta de control y seguimiento de las cláusulas del Contrato de Consultoría RECONAFIPS-01-2013	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		Carlos Sánchez	Karina Gómez Vicente Pinchao Alexandra Guerra	11 de enero del 2017	28 de marzo del 2017	Memorando No. CONAFIPS-UASF-2017-118, 23 DE FEBRERO DE 2017	100%

Elaborado por:

Vicente Salazar

Elaborado por:

Gina Salinas

Aprobado por:

Geovanny Cardoso