
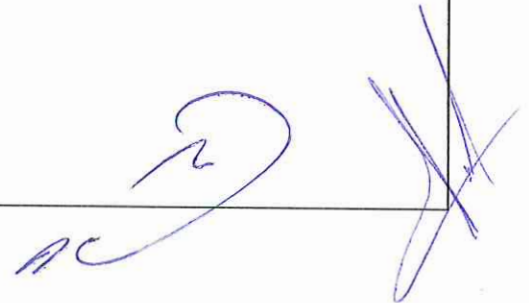


 <b>SFP</b> <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>		<b>Órgano Interno de Control en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D.</b>  <b>Cédula de Seguimiento</b>	<b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: <b>03/2018</b> Número de Observación: <b>04</b> Monto por aclarar: <b>N/A</b> Monto por recuperar: <b>N/A</b>	<b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>  Saldo por aclarar: <b>N/A</b> Saldo por recuperar: <b>N/A</b> Avance: <b>100 %</b>
--	---	--	--	--

<b>Ente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D.</b>	<b>Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b>
<b>Unidad Auditada: Dirección General Adjunta de Administración</b>	<b>Clave de programa: 700 Actividades Específicas Institucionales.- Control Interno.- Proceso de Administración de Contratos y Convenios</b>

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
<p><b>Personal de outsourcing con más de un puesto carecen de los contratos individuales de trabajo correspondientes.</b></p> <p>Con base en la nómina foránea del personal de outsourcing, se determinó que 26 personas tienen más de un puesto entre los siguientes: ensobretador, pagador, asimilado oficializador, asimilado enrolador, fonden enrolador y fonden facilitador; sin embargo, solo cuentan con un contrato individual de trabajo, haciendo falta los otros contratos por los puestos adicionales que tienen.</p> <p><b>Recomendaciones Originales:</b></p> <p><b>Correctiva</b></p> <p>La Directora General Adjunta de Administración deberá solicitar al proveedor, la actualización de los contratos individuales de trabajo del personal de outsourcing que tienen más de un puesto, mismos que deberán estar firmados por el trabajador.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>La Directora General Adjunta de Administración deberá solicitar a las diferentes áreas del Banco que tienen a su cargo personal de outsourcing, que informen oportunamente sobre los nuevos puestos que tendrá el personal de outsourcing para que dicha</p>	<p>La Dirección General Adjunta de Administración mediante oficio DGAA/383/2018, informa que la Dirección de Recursos Humanos envía a través de correo electrónico al prestador del servicio los requerimientos de contratación que se necesitan, como fue en el caso de los 26 prestadores de servicios mencionados en esta observación, indicando el rol que van a desempeñar, sin que la Institución tenga injerencia en la forma o procedimientos que utilice para contratar.</p> <p>Por lo cual proporcionan copia de los correos electrónicos donde se hace la solicitud de contratación, así como listado del personal de outsourcing con los cambios realizados.</p> <p>Cabe señalar que las áreas que cuentan con personal de outsourcing a su cargo, informan a la Gerencia de Remuneraciones y Nómina para que ésta a su vez, notifique los cambios al proveedor.</p>	<p><b>Segundo Trimestre 2018</b></p> <p>Con relación a la evidencia proporcionada por la Dirección General Adjunta de Administración, en cuanto a los requerimientos de contratación que Bansefi necesita, se da por solventada la presente observación.</p>



	 <p><b>Órgano Interno de Control en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D.</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de Auditoría: <b>03/2018</b>          Número de Observación: <b>04</b>          Monto por aclarar: <b>N/A</b>          Monto por recuperar: <b>N/A</b></p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Saldo por aclarar: <b>N/A</b>          Saldo por recuperar: <b>N/A</b>          Avance: <b>100 %</b></p>
---	---	---	---

área a su vez solicite al proveedor el cambio, modificación o elaboración de un nuevo contrato.

De lo anterior, deberá informar y proporcionar evidencia a este Órgano Interno de Control sobre las acciones realizadas, con la finalidad de atender las recomendaciones señaladas.

\_\_\_\_\_  
 C. Nicolasa González Hernández  
 Especialista Técnico Superior  
 Auditor

\_\_\_\_\_  
 C.P. Israel Cabriada Carazo  
 Subgerente de Auditoría Interna  
 Jefe de Grupo

\_\_\_\_\_  
 C.P. Luis Fernando Liceaga Muñoz  
 Titular del Área de Auditoría Interna  
 Coordinador de la Auditoría