

 Órgano Interno de Control en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D. Cédula de Seguimiento	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 04 Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	DATOS DEL SEGUIMIENTO Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100 %
---	---	--	--

Ente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D.	Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad Auditada: Dirección General Adjunta de Administración. - Dirección de Recursos Materiales	Clave de programa: 500 Seguimiento de Observaciones

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>Falta de actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES)</p> <p>Se detectó que los POBALINES con vigencia a partir de 2012 publicados en la página interna de BANSEFI "normateca" no se encuentran actualizados, toda vez que dicho documento establece funciones de áreas y niveles jerárquicos que ya fueron modificados en la estructura orgánica de BANSEFI.</p> <p>Al respecto la Gerencia de Adquisiciones proporcionó como evidencia de los avances y gestiones realizadas para la actualización de los POBALINES, un programa de trabajo del mes de agosto del ejercicio 2017, situación que denota que no se han concluido con las actividades para la actualización del documento. Adicionalmente, se detectó que dicho programa presenta el estado de "Concluido", en el Informe de seguimiento de acuerdos de la sesión décima ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) celebrada el 27 de julio de 2017 (Acuerdo No. ASO/07/17-4).</p> <p>No omito mencionar que mediante el oficio No. OIC/1029/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, relativo al informe de resultados de la auditoría 16/2017 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se sugirió concluir con los programas de trabajo de las modificaciones de los POBALINES y formalizar la actualización correspondiente.</p> <p>Correctiva:</p> <p>La Dirección de Recursos Materiales en su calidad de Secretario Técnico, deberá someter en la próxima sesión del CAAS, las modificaciones de los Políticas, Bases y Lineamientos en</p>	<p>Segundo Trimestre de 2018</p> <p>Con el oficio No. DGAA/DRM/230/2018 de fecha 11 de junio de 2018, el Director de Recursos Materiales señala lo siguiente:</p> <p>En la 4 sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se tomó el acuerdo No. ASO/04/18-6 en el que los miembros se dan por enterados de las propuestas emitidas para las modificaciones a los POBALINES de BANSEFI y de la presentación del documento final para su aprobación en la siguiente sesión ordinaria.</p> <p>Asimismo, proporciono la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio No. DGAA/DRM/219/2018 de fecha 11 de junio de 2018, emitido por el Director de Recursos Materiales a la Dirección Jurídica de Asuntos Corporativos y Contenciosos, a través del cual se solicita se informe la fecha en que se tiene programada la celebración de la siguiente sesión ordinaria del Consejo Directivo y la fecha límite para la entrega de la documentación de los asuntos que se requieren someter a consideración del mismo, derivado de que se tiene contemplado presentar en dicha sesión las modificaciones de los POBALINES. • Oficios No. DGAA/DRM/145/2018, DGAA/DRM/146/2018, DGAA/DRM/147/2018, DGAA/DRM/148/2018, DGAA/DRM/149/2018, DGAA/DRM/150/2018, DGAA/DRM/151/2018, 	<p>La observación queda solventada toda vez que la Dirección de Recursos Materiales dio atención a las recomendaciones solicitadas para la actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES)</p> 

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D.</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 04 Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100 %</p>
--	---	---	--

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como proporcionar evidencia documental de las gestiones que se realicen para la autorización de la actualización de dicho POBALINES al Consejo Directivo, de conformidad con el artículo 22 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, 20 y 21 de su Reglamento.

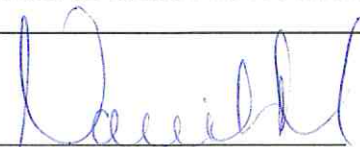
Preventiva:


El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en lo sucesivo, deberá presentar invariablemente las propuestas de las modificaciones que se requiera para actualizar las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como darles seguimiento a los acuerdos presentados, de conformidad con el artículo 22 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 21 fracción V de su Reglamento.

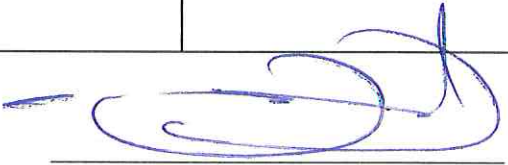
De lo anterior, deberá informar y evidenciar documentalmente a este Órgano Interno de Control, sobre las acciones realizadas con la finalidad de atender las recomendaciones mencionadas.

DGAA/DRM/152/2018, DGAA/DRM/153/2018, DGAA/DRM/154/2018 y DGAA/DRM/155/2018, todos de fecha 19 de abril de 2018, emitidos por el Director de Recursos Materiales a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con los cuales se solicita emitan sus propuestas de las modificaciones que se consideren pertinentes a los POBALINES.

Asimismo, el Subdirector de Adquisiciones y Contratación de Servicios emitió los oficios No. DGAA/DRM/SAyCS/181/2018 a la Dirección de Presupuesto, el DGAA/DRM/SAyCS/182/2018 a la Sudirección de Desarrollo Organizacional y Profesionalización y el DGAA/DRM/SAyCS/183/2018 a las Gerencias de Seguridad, de Servicios Administrativos y de Administración Inmobiliaria, con los cuales se solicita, emitan propuestas de las modificaciones que se consideren pertinentes a los POBALINES.


Lic. Nanci Hernández Muñoz
Especialista Técnico Superior
Auditora


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


C.P. Luis Fernando Liceaga Muñoz
Titular de Auditoría Interna
Coordinador de la Auditoría