
 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: 06 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 Tecnología y Operación. - Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.	Clave de programa: 500 Seguimiento de Observaciones

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>Deficiencias en la administración del contrato No DJN-SCOF-2C.19-06-2017-146 celebrado con TecnoCom Telecomunicaciones y Energía, S.A.</p> <p>De la verificación a los entregables establecidos en el anexo técnico numeral IX RESUMEN DE ENTREGABLES, en sus incisos, A, C y D, del contrato No DJN-SCOF-2C.19-06-2017-146, celebrado con TecnoCom Telecomunicaciones y Energía, S.A., para los servicios Tecnológicos de soporte y mantenimiento de la plataforma de medios electrónicos de pago SIA-SAT MEBONE para BANSEFI, durante la vigencia del 9 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, se determinó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numeral IX RESUMEN DE ENTREGABLES, inciso A: De la implementación del nuevo modelo PIN ONLINE/OFFLINE, no se cuenta con la evidencia documental de la entrega del servicio en tiempo y forma, conforme lo establece el anexo técnico, en su numeral IX RESUMEN DE ENTREGABLES, apartado A ENTREGABLES PARA LA FASE DE INTEGRACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS (20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN), toda vez que la Gerencia de información proporcionó evidencia de la aceptación de entregables mediante el formato ADP F2 Acta de aceptación de entregables del licenciamiento con fecha de entrega real del 2 de enero de 2018; fecha, que no cumple con la indicada en el numeral IX RESUMEN DE ENTREGABLES, inciso C. 2. Numeral IX RESUMEN DE ENTREGABLES, inciso C: El Numeral IX RESUMEN DE ENTREGABLES, inciso C ENTREGABLES PARA LA FASE DE RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO PARA LOS MÓDULOS QUE RESULTEN DE LA FASE DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS MÓDULOS EXISTENTES SEÑALADOS A CONTINUACIÓN, del numeral 1 establece la entrega de la Carta de renovación de soporte de licenciamiento y en su inciso a) carta membretada física con firmas del apoderado legal de la empresa, y en su inciso b) la instalación de las licencias en los módulos nuevos 	<p>Segundo Trimestre de 2018</p> <p>Con el Oficio No DGATyO/826/2018 de fecha 14 de junio de 2018, el Director General Adjunto de Tecnología y Operación, remitió la siguiente documentación:</p> <p>Del numeral 1 de la observación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio No. DGATyO/DDMS/072/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, emitido por el Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas al Director General Adjunto de Tecnología y Operación, en el que se indica que no existe inconveniente para el pago de la factura FE-2 de fecha 18 de enero de 2018, por el concepto de la LICENCIA NUEVO MÓDULO PIN ONLINE/OFFLINE, en el cual se indica que fueron debidamente recibidos. • Carta de recepción de entregables firmada por los servidores públicos que recibieron el entregable. • Formato APRO F1 Reporte de Avance sobre el cumplimiento de obligaciones. 	<p>La observación queda solventada toda vez se proporcionó la documentación que evidencio el cumplimiento del servicio de la implementación del nuevo modelo PIN ONLINE/OFFLINE, las cartas de la instalación del licenciamiento de los nuevos módulos y la Bitácora correspondiente al mes de noviembre de 2017.</p>

	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: 06 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 %
---	--	--	---

que aplique, no obstante, no se cuenta con la evidencia documental de la carta respectiva de la instalación de los nuevos módulo; Licencia Nuevo Modelo Corresponsal Telecom, Licencia Nuevo Módulo Pin Onnline/Offile y Licencia Nuevo Módulo Corresponsal Similar a Telecom, mismos que equivalen a un total de \$ 18, 781,790.00, que hace referencia el inciso b), incumpliendo con el requerimiento del Anexo técnico citado.

3. Numeral IX RESUMEN DE ENTREGABLES, inciso D, numeral 1 y 2: Del entregable establecido en el numeral 1 del inciso D, DEL ENTREGABLE DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS: en su numeral 1, Bitácoras mensuales de las actividades los primeros 10 días de cada mes, se solicitó a la Gerencia de Información las bitácoras de los meses de octubre a diciembre de 2017, siendo proporcionadas únicamente las correspondientes a los meses de octubre y diciembre de 2017, omitiendo la del mes de noviembre.

Adicionalmente, la Gerencia de Información no proporcionó la documentación mensual de incidentes causa origen y solución en caso, la cual fue solicitada en el inciso c) numeral 3, del oficio No. OIC/ AAI/169/2017 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2017, incumpliendo con el requerimiento.

Finalmente, se observó que el formato ADP F2 "Acta de aceptación de entregables", proporcionado por la Gerencia de Información con su oficio No. DGATyO/DIP/SCP/GI/004/2018, no fue requisitado de forma correcta, toda vez que en el apartado III Firmas y fechas de elaboración, revisión y aprobación del formato, no se indican las fechas de firma de los servidores públicos de la elaboración, revisión y aprobación del Acta.

Correctiva:

El Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, deberá proporcionar un informe circunstanciado de la justificación que aclare los aspectos observados en el numeral 1, proporcionando evidencia documental del cumplimiento del servicio y en su caso, la aplicación de pena convencional.

Del numeral 2, de la observación deberá solicitar las cartas de la instalación del licenciamiento de los nuevos módulos.

- Formato ADP F2 Acta de aceptación de entregables, de la licencia Nuevo Módulo PIN-ONLINE/OFFILE.

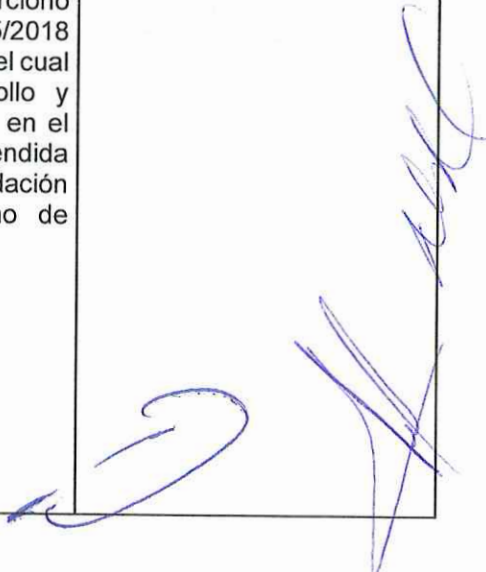
Del numeral 2 de la observación:


- Carta de la instalación de los nuevos módulos; Licencia Nuevo Modelo Corresponsal Telecom, Licencia Nuevo Módulo Pin Onnline/Offile y Licencia Nuevo Módulo Corresponsal Similar a Telecom.

Del numeral 3 de la observación:

- Bitácora de actividades TECNOOCM-BANSEFI de fecha de revisión del 30 de noviembre de 2017.

Con respecto a la recomendación preventiva, el Director General Adjunto de Tecnología y Operación, proporcionó copia del oficio No. DGATyO/825/2018 de fecha 14 de junio de 2018, con el cual instruye al Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, que en el ámbito de sus atribuciones sea atendida de manera oportuna la recomendación realizada por el Órgano Interno de Control.




	<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</p> <p>Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 06 Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100 %</p>
---	---	---	---


Asimismo, del numeral 3, proporcionar la Bitácora correspondiente al mes de noviembre de 2017.


Preventiva:

El Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, deberá implementar controles para que en lo sucesivo, se realice el seguimiento oportuno de la verificación de los servicios y se cumpla en tiempo y forma cada una de las obligaciones que se establezcan en los contratos, así como requisitar invariablemente los formatos que se indican en el apéndice IV del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información.

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


 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

