


 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	 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: 01 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>Omissiones y deficiencias en el procedimiento de contratación a favor de Tecnom Telecomunicaciones y Energía, S.A. (contrato DJN-SCOF-2C.19-06-2017-146)</p> <p>De la verificación a la documentación soporte del procedimiento de contratación realizado mediante adjudicación directa con fundamento en el artículo 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley), a través del cual se adjudicó a Tecnom Telecomunicaciones y Energía, S.A. (contrato DJN-SCOF-2C.19-06-2017-146) para los servicios Tecnológicos de soporte y mantenimiento de la plataforma de medios electrónicos de pago SIA-SAT MEBONE para BANSEFI, se determinó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> No se acreditó la adjudicación directa mediante el artículo 41, fracción I de la Ley, toda vez que la investigación de mercado no se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 28 y sus fracciones de Reglamento de la Ley, al haberse realizado dicha investigación mediante la herramienta de solicitud de información (SDI), la cual únicamente debe ser utilizada para adjudicaciones directas al amparo del artículo 42 de la Ley de conformidad con lo que señala el artículo 75, último párrafo del Reglamento de la Ley. Adicionalmente se observa incumplimiento con el artículo 72 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Reglamento), toda vez que no existe evidencia de los 3 escritos señalados en dicho artículo que acrediten la investigación de mercado. Asimismo, se observó que en el FO-CON-05 (Resultado de la Investigación de mercado) no cumple con los requisitos mínimos requeridos, toda vez que se hace referencia a la herramienta de 	<p>Segundo Trimestre de 2018</p> <p>Mediante el oficio No. DGAA/DRM/230/2018 de fecha 11 de junio de 2018, el Director de Recursos Materiales, remitió el oficio DGATyO/DDMS/244/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 (informe circunstanciado), suscrito por el Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, a través del cual informó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> La información obtenida de la cotización efectuada por TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A. de C.V. no carece de validez, toda vez que de ella se desprendieron elementos suficientes para generar convicción ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los cuales fueron los siguientes: Que TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A. de C.V. fue nombrada distribuidor exclusivo en todo el territorio mexicano para la comercialización y promoción de todos los productos de software; que ostenta la legítima y plena titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el software SAT; y fue autorizada para intervenir los códigos fuentes. Para acreditar el supuesto contenido en el artículo 72 fracción I del Reglamento de la Ley, en el cual se establece que se requiere de al menos tres escritos de empresas cuyas actividades comerciales o profesionales se encuentren directamente relacionados con los bienes a adquirir o arrendar a los servicios a 	<p>La observación queda solventada toda vez que el Director de Recursos Materiales realizó las acciones recomendadas sobre la aclaración de los aspectos observados, así como el solicitar a las áreas requerentes que, en lo sucesivo, se acredite las adjudicaciones directas al amparo del artículo 41 fracción I, de la Ley de con la obtención de lo requerido en el artículo 72 fracción I de su Reglamento.</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</p> <p>Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 01 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>
--	---	--	---

solicitud de información (SDI), la cual únicamente debe ser utilizada para adjudicaciones directas al amparo del artículo 42 de la Ley de conformidad con lo que señala el artículo 75, último párrafo del Reglamento de la Ley, sin ser ésta un elemento para acreditar la investigación de mercado.

Correctiva:

La Dirección de Recursos Materiales, deberá proporcionar un informe circunstanciado, en el cual se aclaren los aspectos observados, adjuntando evidencia de los escritos en el que se acredite el interés de los proveedores en la participación de este procedimiento.

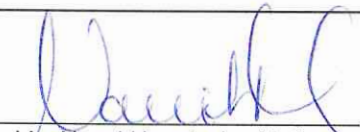
Preventiva:


La Dirección de Recursos Materiales, deberá gestionar en conjunto con las áreas requirentes, para que en lo sucesivo, se acredite las adjudicaciones directas al amparo del artículo 41 fracción I, con la obtención de lo requerido en el artículo 72 fracción I, así como para que se realicen todos los procedimientos de contratación, con la realización de las investigaciones de mercado de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, específicamente en los artículos 28, 29 y 30 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.


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

contratar, en los que haga constar la inexistencia de los bienes o servicios mencionados, también se indica, que de no contar con dichos ocursos, se acreditará mediante el análisis realizado por el área requirente con base en la investigación de mercado, en el que se justifique por tal escrito la inexistencia, situación que acontece en la especie, en razón de que, mediante oficio No. DGATyO/629/2018 se remitieron los documentos **RAZONAMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO y JUSTIFICACIÓN**, en los que se exponen los razonamientos lógico-jurídicos y preceptos legales aplicables al caso concreto a efecto de determinar la inexistencia de los servicios requeridos por esta Institución.

Con respecto a la recomendación preventiva el Director Recursos Materiales, remitió copia del oficio DGAA/DRM/210/2018 de fecha 7 de junio del año en curso, a través del cual se solicitó a los Directores Generales Adjuntos, Dirección de Administración y Control Integral de Riesgos, Director de Auditoría Interna y Director de Contraloría Interna, que los procedimientos de contratación en términos del artículo 41 , fracción I de la Ley, se adjunten los documentos que acrediten lo establecido en el artículo 72, fracción I de su Reglamento.


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

