

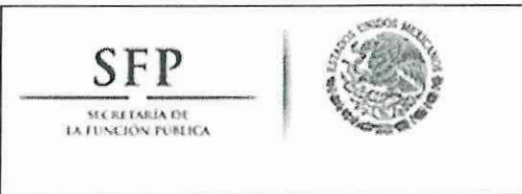
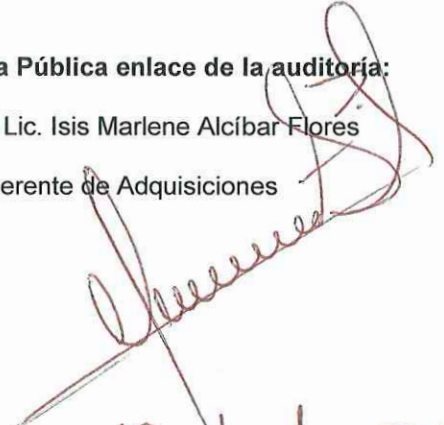
	<p align="center">ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.I.B.D.</p> <p align="center">CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hoja No. 1 de 1 Número de auditoría: 02/2018 Número de observación: 02 Monto fiscalizable: N/A Monto fiscalizado: N/A Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>
---	---	---	--


Ente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.I.B.D.	Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Área Auditada: Dirección General Adjunta de Administración. - Dirección de Recursos Materiales.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Observación	Recomendación
<p align="center">Omisiones y deficiencias en la entrega de garantías del contrato celebrado con Conectividad Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. del contrato No.DJN-SCOF-2C.19-06-2017-114</p> <p>De la verificación a la documentación soporte del procedimiento de adjudicación directa mediante el artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley), a favor de Conectividad Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. del contrato No.DJN-SCOF-2C.19-06-2017-114, en participación conjunta con Axtel, S.A.B. de C.V., Akumen Tecnología en Sistemas, S.A. de C.V., y Opensys Technologies de México, S.A. de C.V., para el servicio administrado de equipo de cómputo personal, se detectó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> El contrato no estableció la entrega de la Póliza de Responsabilidad Civil, misma que se solicitó en el numeral XVI Garantías del Anexo Técnico, como en el numeral XIII Garantías del Dictamen de Justificación, la cual debió otorgarse dentro de los diez días siguientes a la formalización del contrato, de lo cual se presume la omisión de dicha póliza por parte del prestador del servicio, por lo que el área convocante y requirente incumplieron con lo expuesto en la sesión extraordinaria no. 02/2017, lo cual fue dictaminado favorablemente en los términos y condiciones presentadas. Adicionalmente, se observó que el contenido de la garantía de cumplimiento con numero de fianza 0010806 no cumple con la redacción señalada en el segundo párrafo de la cláusula octava Garantías del Contrato. <p>Causa:</p> <p>Falta de coordinación del área requirente con el área contratante y la Dirección Jurídica para la verificación de la elaboración de los contratos.</p> <p>Efecto:</p> <p>Posible daño patrimonial, toda vez que se deja en estado de indefensión a la Institución ante posibles daños o pérdidas materiales.</p>	<p>Correctiva:</p> <p>La Dirección de Recursos Materiales, deberá entregar la Póliza de Responsabilidad Civil de conformidad con lo solicitado en el Anexo Técnico y el Dictamen de Justificación que forman parte de contrato correspondiente.</p> <p>Preventiva:</p> <p>La Dirección de Recursos Materiales, verificará en su calidad de área convocante y de manera conjunta con las áreas requirentes, que previo a la firmar de los contratos correspondientes, constatar que todos los requerimientos solicitados en el anexo técnico, dictamen de justificación, etc., los cuales fueron dictaminados favorablemente por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se encuentran previstos en los instrumentos contractuales a formalizar.</p> <p>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.</p> <p>Fecha compromiso: </p> <p>Servidora Pública responsable de la solventación:</p> <p>Nombre: Lic. Lilia Malvido Flores</p> <p>Cargo: Directora General Adjunta de Administración</p> <p>Firma: 13-Junio-2018 </p>

	<p align="center">ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.I.B.D.</p> <p align="center">CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hoja No. 2 de 1 Número de auditoría: 02/2018 Número de observación: 02 Monto fiscalizable: N/A Monto fiscalizado: N/A Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>
--	---	--

<p>Fundamento legal:</p> <p>Artículo 48 fracción II último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2014.</p> <p>Artículo 81 fracción VI y 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector publicada en el DOF</p> <p>Cláusula Octava del Contrato No. DJN-SCOF-2C.19-06-2017-114</p>	<p>Servidora Pública enlace de la auditoría:</p> <p>Nombre: Lic. Isis Marlene Alcívar Flores</p> <p>Cargo: Gerente de Adquisiciones</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha de firma: 10-abr-1-2018</p>
---	---


 Lic. Nanci Hernández Muñoz
 Auditora


 C.P. Israel Cabriada Carazo
 Jefe de Grupo


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