

	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: 03/2018 Número de Observación: 02 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	Clave de programa: 700 Actividades Específicas Institucionales.- Control Interno.- Proceso de Administración de Contratos y Convenios

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
<p>Falta de control de asistencia del personal de outsourcing.</p> <p>Con base en la aplicación de cuestionarios al personal de outsourcing y al oficio número DGAA/DRH/SDOyP/GRyN/062/2018 de fecha 14 de febrero de 2018, emitido por la Gerencia de Remuneraciones y Nómina, se determinó que no se cuenta con los controles de asistencia necesarios a fin de garantizar el cumplimiento del personal contratado, así como lo establece el contrato número DJC-SCC-6C.6.06-2015-162 y el numeral 5.5 del manual para la prestación de servicios (anexo del contrato).</p> <p>Recomendaciones Originales:</p> <p>Correctiva</p> <p>La Directora General Adjunta de Administración en conjunto con el proveedor, deberán establecer los controles necesarios de asistencia para el personal de outsourcing, que les permita determinar en tiempo real las incidencias de dicho personal, y que el control establecido sea validado por el área de recursos humanos.</p> <p>Preventiva:</p> <p>La Directora General Adjunta de Administración verificará que se dé seguimiento al control de</p>	<p>Mediante oficio DGAA/369/2018 del 5 de junio de 2018, la Dirección General Adjunta de Administración informa, que a través de diversos comunicados, se les informó a las áreas usuarias el mecanismo que funcionaría como control de asistencia hasta el término de la vigencia del contrato, para ello, turnaron copia del oficio DGAA/DR/SDOyP/2119/2017, como ejemplo del control.</p> <p>Asimismo, comenta que cuentan con los informes de asistencia que proporciona el proveedor, anexando copia de oficio donde el proveedor hace mención de las incidencias con base en el control de asistencia.</p> <p>Por otra parte, anexan copia de oficios dirigidos a los titulares de las áreas usuarias, solicitando nuevamente se informe a la Dirección de Recursos Humanos las inasistencias en las que incurra el personal contratado por outsourcing.</p>	<p>Segundo Trimestre 2018</p> <p>Con relación a la información que proporcionó la Dirección General Adjunta de Administración y de acuerdo a su análisis, se concluye que el área atendió las recomendaciones sobre el control de la asistencia del personal de outsourcing por lo que se da por solventada la presente observación.</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: 03/2018 Número de Observación: 02 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>
--	---	---	---	--

asistencia que se haya establecido, haciendo las pruebas necesarias para determinar la confiabilidad del mismo.

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