

Ente: Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
Unidad auditada: Dirección General Adjunta de Banca Social

Sector: Hacienda y Crédito Público
Clave de programa: 210, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Acuse

07 OCT 2020

DIRECCIÓN DE SUCURSALES

P.A. RECIBIDO: *15. 18/20*

D.r. Socorsales

Fajar M. Garcia Alez

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE BANCA SOCIAL
Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
Av. Río Magdalena No. 115, Planta Baja, Edificio Principal
Col. Tizapán San Ángel/Alcaldía Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México
PRESENTE

En relación con la Orden de Auditoría No. 06/2020 de fecha 27 de agosto del presente año, denominada "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", y de conformidad con los Artículos 37 Fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62, fracciones II y III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 38, fracción I, numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309 y 311, fracciones V y VI de su Reglamento; 30 del Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Institución de Banca de Desarrollo; y, 44 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito; se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección General Adjunta de Banca Social.



13 OCT 2020

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO:

13:30 h.

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención las cuales son las siguientes.

1. Falta de especificaciones en el contrato DJN-SCOF-2C.19-06-2018-076 celebrado con FIDEICOMISO NÚMERO F/00185 (FIMPE) para el pago de 1774 Terminales Punto de Venta (TPV'S) no devueltos, robados y diagnosticados como irreparables.
2. Falta de control interno en el manejo del inventario de las Terminales Punta de Ventas (TPV'S) devueltos, dañados, robado diagnosticados como irreparables, del contrato DJN-SCOF-2C.19-06-2018-076 celebrado con FIDEICOMISO NÚMERO F/00185 (FIMPE)

[Handwritten signature]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el Banco del Bienestar,
S.N.C., I.B.D.

Hoja No.: 2 de 2
No. de auditoría: 06/2020

Ente: Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.	Sector: Hacienda y Crédito Público
Unidad auditada: Dirección General Adjunta de Banca Social	Clave de programa: 210, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

- Irregularidades detectadas en las facturas respecto al suministro de consumibles en la operación de TPV's con respecto al consumo de Papel Térmico y al número de transacciones del contrato número DJN-SCOF-2C.19-06-2018-076.

Al respecto, solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes.

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LIC. OSCAR MONTOYA PÉREZ

C.c.p. Lic. José Luis Chávez Delgado. - Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. - Presente.
Mtra. Diana Alvarez Maury. - Directora General del Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. - Presente.