

Cd. de México, a día 12 de marzo de 2020.

**REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN**

MARIA DE LAS NIEVES GARCIA CAMPOS	ANALISTA	SUDBIRECCIÓN RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL
NOMBRE DEL COMISIONADO	PUESTO COMISIONADO	ADSCRIPCIÓN

DESTINO	San Pedro Garza García, Nuevo León (Nacional)	PERIODO DE LA COMISIÓN	03-mar-20	03-mar-20
			INICIO	TÉRMINO

**OBJETIVO GENERAL**

Revisión de los trabajos de auditoría relativos al contrato "Servicios externos para la revisión de precios de transferencia y procedimientos convenidos entre empresas relacionadas, que cuentan con créditos otorgados por Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C", derivados del análisis para la posible reestructura del adeudo asociado al Intermediario Financiero Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1	Identificar faltantes en entrega de información solicitada por el despacho de auditores.
2	Revisar estatus para la elaboración del reporte solicitado.
3	Identificar problemáticas específicas con el Intermediario Financiero que pudieran generar un impacto en el proceso de reestructura.

**RESUMEN DE RESULTADOS**

SEDE PARTICULAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	
		ACTIVIDAD REALIZADA
Oficinas Patrimonio - Tertius	1	Entrevista con personal del despacho de auditores
Oficinas Patrimonio - Tertius	2	Entrevista con personal de Patrimonio - Tertius
Oficinas Patrimonio - Tertius	3	Revisión de información documental entregada físicamente al despacho (diversos contratos de prestación de servicios entre Tertius y empresas de outsourcing para la gestión de cobranza y listado de empleados de Tertius).

**CONCLUSIÓN (ES)**

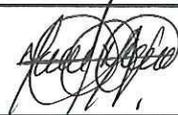
Se identificaron faltantes de entrega en la información solicitada al Intermediario Financiero, que fueron informados por el despacho de auditores vía correo electrónico y éstos, a su vez, fueron informados en su oportunidad a la Dirección.  
Respecto de los faltantes, se comentó con la Dirección las observaciones realizadas por el despacho.  
Se comentaron las problemáticas identificadas en la información faltante de entrega por parte del Intermediario Financiero que pudieran generar un impacto en el proceso de la reestructura.  
Se revisaron pendientes con el Intermediario Financiero en relación con el proceso de conciliación del cálculo de reservas.

**RESULTADOS OBTENIDOS Y/O ACUERDOS CONCRETADOS**

1	El despacho de auditores informó que ha tenido algunos inconvenientes en recibir información para su análisis, por lo que estaban evaluando la manera en la que se integrarían sus comentarios al reporte.
2	El Intermediario Financiero emitió sus opiniones en relación con la información que consideran sensible y confidencial, por lo que se comprometió a establecer si le sería posible proveer algunos de los requerimientos del despacho.
3	El despacho solicitó la intervención de SHF a fin de presionar al Intermediario para la obtención de la información que estaba pendiente de entrega.

**CONTRIBUCIONES PARA SHF**

Actuales	Conocer el estatus que guarda la revisión por parte del despacho.
Potenciales	Retraso en los entregables por parte del despacho de auditores derivado de los faltantes de información. Implicaciones al otorgamiento de la reestructura.

  
FIRMA COMISIONADO

