

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

EJERCICIO 2021

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	210	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Dirección General Adjunta de Administración y	Verificar que SHF cumpla con la normatividad que regula las adquisiciones de bienes y servicios (Ley, reglamento, acuerdos y manual de aplicación general).	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas, se hayan realizado en apego a las regulaciones aplicables y con las	27	38	12	24
2	210	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Dirección General Adjunta de Administración y	Verificar que SCV cumpla con la normatividad que regula las adquisiciones de bienes y servicios (Ley, reglamento, acuerdos y manual de aplicación general)	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas, se hayan realizado en apego a las regulaciones aplicables y con las	14	25	12	20
3	800	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Dirección General Adjunta de Planeación	Verificar que la misión, visión, objetivos y metas de SHF, se hayan cubierto adecuadamente mediante las acciones, logros y los resultados durante el ejercicio 2020.	Verificar los resultados y metas de Sociedad Hipotecaria Federal, conforme a lo establecido en el Programa Institucional 2019-	27	38	12	24
4	800	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Dirección General Adjunta de Planeación	Verificar que la misión, visión, objetivos y metas de FOVI, se hayan cubierto adecuadamente mediante las acciones, logros y los resultados durante el ejercicio 2020	Verificar los resultados y metas de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V., conforme a lo establecido en el Programa	14	25	12	20
5	800	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Dirección General Adjunta de Planeación	Verificar que la misión, visión, objetivos y metas de SCV, se hayan cubierto adecuadamente mediante las acciones, logros y los resultados durante el ejercicio 2020.	Verificar que los logros y resultados y metas de los ejercicios 2018 se hayan realizado alineados al Plan Estratégico Institucional, a	38	49	12	12
6	700	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR	Dirección de Seguros de Crédito	Corroborar que SCV cumpla el contrato de SCV y se apege a las políticas institucionales y a la normatividad vigente de la Circular Única de Seguros y Fianzas.	Verificar que los mecanismos de operación y control en el ejercicio de las reclamaciones de cobertura de SCV, aseguren el pago a los	38	49	12	18
7	400	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR	Dirección General Adjunta de Finanzas	Verificar la autenticidad de las operaciones registradas que se determine revisar como muestra en las cuentas de balance y de resultados de SHF, correspondan a sucesos efectivamente realizados	Revisar el correcto registro contable de operaciones en las cuentas de balance y de resultados de SHF, comprobar la periódica	27	38	12	24
8	800	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	Dirección General Adjunta de Administración y	Revisar que la Institución cumpla con lo dispuesto por el Gobierno Federal en materia de austeridad republicana.	Verificar el desempeño de las actividades realizadas por SHF para dar cumplimiento a las disposiciones de austeridad republicana,	2	13	12	20
9	700	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADAS	Dirección General Adjunta de Administración y	Revisar que las operaciones comerciales con SHF hayan correspondido a servicios complementarios o auxiliares en la administración o en la realización del objetivo de SHF, así como la	Revisar que la operación (gastos, facturas, expedientes y documentación) entre Sociedad Hipotecaria Federal y su filial	14	25	12	24
10	800	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE	Dirección General Adjunta de Administración y	Revisar el cumplimiento por parte de la Institución a la Ley General de Archivos y a la Ley General de Transparencia, contemplando la información que se publica en los portales institucionales y de	Verificar el desempeño de las actividades realizadas por SHF para fortalecer la transparencia y el gobierno abierto en	38	49	12	20
11	100	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR	Dirección General Adjunta de Administración y	Verificar que el servicio médico se otorgue a los derechohabientes conforme a lo establecido y que se cumple con los requisitos de calidad y oportunidad contratados.	Revisar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos del servicio médico, la calidad y conveniencia de los	2	13	12	24
12	350	MONTO DEL PRESUPUESTO	Dirección General Adjunta de Administración y	Verificar que la prestación de ayuda mensual en vales de restaurante otorgada a los trabajadores de SHF en el ejercicio 2020, cumplan con lo establecido en la normatividad aplicable en cuanto al cálculo de	Revisar el cumplimiento de la prestación de ayuda mensual en vales de restaurante al personal de SHF en el ejercicio 2020, que la	2	13	12	24
13	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las Áreas de la Institución con observaciones	Seguimiento de acciones preventivas y correctivas acordadas entre las unidades administrativas de la institución y las distintas instancias fiscalizadoras.	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.	7	11	5	20
14	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las Áreas de la Institución con observaciones	Seguimiento de acciones preventivas y correctivas acordadas entre las unidades administrativas de la institución y las distintas instancias fiscalizadoras.	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.	20	24	5	20
15	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las Áreas de la Institución con observaciones	Seguimiento de acciones preventivas y correctivas acordadas entre las unidades administrativas de la institución y las distintas instancias fiscalizadoras.	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.	31	35	5	20
16	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las Áreas de la Institución con observaciones	Seguimiento de acciones preventivas y correctivas acordadas entre las unidades administrativas de la institución y las distintas instancias fiscalizadoras.	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.	45	49	5	20

Mtra. María Guadalupe Pérez Estrada

Nombre de la persona Titular del Órgano Interno de Control