



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO**

HOJA No:	Página 1 de 2
NÚMERO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	10/2021
NÚMERO DE HALLAZGO:	01
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR:	N/A


ENTIDAD:	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.	SECTOR:	HACIENDA	CLAVE DEPENDENCIA:	06820
-----------------	---------------------------------------------	----------------	----------	---------------------------	-------


UNIDAD AUDITADA	Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones	CLAVE DE PROGRAMA	800 Desempeño (Archivo y Transparencia)
------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------

RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO	FIRMAS
----------------------------	--------

<p>TÍTULO: Falta de formalización de nombramientos de Responsables de Archivo de Trámite (RAT) y desactualización de Criterios específicos en materia de archivo.</p> <p>Con Oficio OIC-AAIDMGP-SHF-103/2021, fueron presentados al enlace responsable los dos hallazgos determinados y que de manera general refieren a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 46 Unidades Administrativas de SHF no contaron en 2020 con Archivo de Trámite ni RAT. • Los Criterios Específicos para la Administración Documental en SHF están desactualizados. <p>En respuesta la Dirección de Administración presentó al Órgano Interno de Control (OIC), mediante oficio DAD-INT-418 de fecha 10 de diciembre 2021, un plan de acción a efecto de corregir la ausencia de nombramientos de responsable de archivo de trámite de las unidades administrativas de la institución, además de actualizar los Criterios Específicos para la Administración Documental en SHF, para ajustarlos a la Ley General de Archivos y al Manual de Organización General vigentes, indicando que dicho plan formará parte del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, con el fin de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los objetivos establecidos en dicho plan.</p>	<p>Para que la recomendación se dé por atendida por este Órgano Interno de Control, se requiere que la persona Titular del Área Coordinadora de Archivos publique en el portal electrónico de SHF, en los primeros 30 días naturales del ejercicio 2022, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, en el que se incluya la corrección de la ausencia de nombramientos de Responsables de Archivo de Trámite y la Actualización de los Criterios Específicos para la Administración Documental en SHF y reportar a este OIC la evidencia que acredite dichas acciones.</p> <p>Por la Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones:</p> <p align="center">Mtro. Juan Jaime Molina Vélez</p> <p align="center"> Firma</p> <p align="center">Enlace Responsable:</p> <p align="center">Lic. Claudia América Enríquez Vega Directora de Administración.</p> <p align="center"> Firma</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


L.C.P. José Gerardo Alamillo Brito
Auditor


C. Gonzalo Vega Ávila
Jefe de Grupo


Lic. Juan Gabriel Sánchez Vázquez
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO**

HOJA No:	Página 2 de 2
NÚMERO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	10/2021
NÚMERO DE HALLAZGO:	01
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR:	N/A

ENTIDAD:	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.	SECTOR: HACIENDA	CLAVE DEPENDENCIA: 06820
-----------------	---------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

UNIDAD AUDITADA	Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones	CLAVE DE PROGRAMA	800 Desempeño (Archivo y Transparencia)
------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------

RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO	FIRMAS
----------------------------	--------

De la respuesta, se advierte necesaria la formalización del plan de acción presentado al OIC dentro del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022.


Fundamento legal:

Artículos 23, 28 fracción II y 30 de la Ley General de Archivos.

17-12-2021
Fecha de firma:

7-03-2022
Fecha compromiso


L.C.P. José Gerardo Alamillo Brito
Auditor


C. Gonzalo Vega Ávila
Jefe de Grupo


Lic. Juan Gabriel Sánchez Vázquez
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.