

FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
RECIBIDO

17 OCT 2022
16:07
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

RECIBIDO

17 OCT 2022
16:07
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Órgano Interno de Control en
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
No. de Oficio OIC-SHF/AAIDMGP/142/2022



Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022
Asunto: Se informa seguimiento del Acto de Fiscalización 01/2022

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
RECIBIDO

17 OCT 2022
jvc
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Mtro. Juan Jaime Molina Vélez

Director General Adjunto de Administración y Operaciones
Av. Ejército Nacional 180, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11590.
Presente.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en el Acto de Fiscalización 01/2022, que el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., practicó a la Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, fracción III, Apartado B, numeral 1, y 38, fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 32, 33 y 34 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2020; **le informo el resultado del seguimiento** conforme a lo siguiente:

No.	Observación	Estatus
1	Eficiencias en la integración del presupuesto modificado y las adquisiciones realizadas.	Solventada
2	Diferencia entre el presupuesto ejercido y los montos de las adquisiciones realizadas mensualmente en el ejercicio 2021.	Solventada
3	Supervisión insuficiente en la planeación y control del presupuesto del capítulo 2000 "materiales y suministros" y del PAAAS.	Solventada
4	Desactualización de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.	Solventada
5	Deficiencia en la supervisión de la emisión y suscripción de los contratos de adquisición de bienes por adjudicación directa.	No Solventada
6	Deficiencia en la supervisión de la emisión y suscripción del contrato de adquisición de bienes por licitación pública nacional.	No Solventada

Adjunto al presente las cédulas de seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

RODRIGO PACHECO HUERTA

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
RECIBIDO

17 OCT 2022
17:18
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

5450

SHF
17 NOV 18 PM 1:00
Copia Plb
CIUDADE PARA TRAMITE

- c.c.p. Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez. - Director General de SHF. - Para su conocimiento.
Mtra. Tania De La Paz Pérez Farca. - Encargada del despacho de los asuntos del Órgano Interno de Control en SHF. - Mismo fin.
Lic. Claudia América Enríquez Vega. - Directora de Administración de SHF. - Mismo fin.
Mtro. Marco Antonio Martínez Vázquez. - Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales (Enlace).

JMPG

Sede del Órgano Interno de Control en Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Av. Ejército Nacional 180, Piso 2, Col. Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel. 5552634500 www.gob.mx/sfp