

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

RECIBIDO

★ 16 DIC 2022 ★

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

Anexo Informe de Resultados
Finales. 10:16am

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
RECIBIDO

★ 16 DIC 2022 ★
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Órgano Interno de Control en
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Oficio No. OIC-AAIDMGP-SHF-162/2022

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022

Asunto: Resultados finales del Acto de Fiscalización 07/2022



Mtro. Juan Jaime Molina Vélez

Director General Adjunto de Administración y Operaciones
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Presente

En relación con la orden del acto de fiscalización 07/2022 notificada con el oficio número OIC-AAIDMGP-SHF-155/2022 de fecha 7 de octubre de 2022 y de conformidad con los artículos, 6, primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309 y 311 fracción V de su Reglamento; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34, primer párrafo de su Reglamento; 25 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización emitido por la Secretaría de la Función Pública; 38, fracción I, numeral 2 y sexto transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 24 Quáter, tercer párrafo de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, **se adjunta el informe de resultados finales del acto de fiscalización 07/2022**, practicada a la Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones a su digno cargo.

En el informe adjunto, **se anexan tres cédulas de resultados** donde se detalla el resultado definitivo, así como las recomendaciones al desempeño determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, las cuales se mencionan a continuación:

RESULTADOS	ACCIONES GENERADAS RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO
1. Deficiente supervisión de los servicios de licenciamiento del sistema SAS.	1
2. Deficiencias en la supervisión y en los servicios de soporte técnico y actualización de licenciamiento del sistema T24.	1
3. Atraso en la presentación del entregable de conformidad con el contrato suscrito con el proveedor Consultores y Soluciones BAJAWARE, S. de R.L. de C.V.	1
Total	3

Por lo anterior, se solicita muy atentamente su intervención para que se atiendan en los términos y plazos establecidos las recomendaciones al desempeño determinadas en las cédulas de resultados respectivas. Asimismo, me permito informarle que el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, en su artículo 30, señalan que el Titular de la Unidad administrativa en la que se desarrolló el acto de fiscalización, y/o el enlace designado, o quien lo supla en su ausencia, remitirá al Titular de la Unidad fiscalizadora, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la formalización de las cédulas de resultados.

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



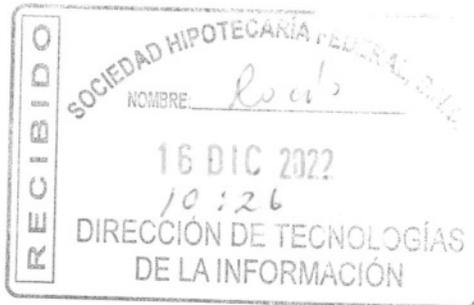
definitivos, la documentación que compruebe las medidas adoptadas para la atención de las acciones determinadas o, en su caso, justificará o aclarará su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a lo que este Órgano Interno de Control dará el seguimiento correspondiente.

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



c.c.p. Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez. – Director General de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. - Para su conocimiento.
Mtra. Tania De La Paz Pérez Farca. - Encargada del despacho de los asuntos del Órgano Interno de Control Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. - Mismo fin.
Ing. Gregorio Linares Urenda. – Director de Tecnologías de la Información de SHF y enlace para el acto de fiscalización. - Mismo fin.

JGMR

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