

HOJA No:	Página 1 de 4
NÚMERO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	17/2022
NÚMERO DE HALLAZGO:	01

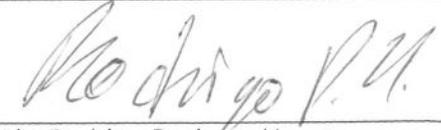
ENTIDAD:	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.	SECTOR: HACIENDA	CLAVE DEPENDENCIA: 06820
-----------------	---------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

UNIDAD REVISADA	Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones	CLAVE DE PROGRAMA	400
------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----

Hallazgo Definitivo	FIRMAS
---------------------	--------

<p>TÍTULO: Carga de información en CompraNet y BESA incompleta.</p> <p>DEBER SER</p> <p>El Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet establece:</p> <p>4.- Para la realización de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, con independencia de su carácter nacional o internacional, cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, deberá utilizarse CompraNet, con las salvedades previstas en la Ley de Adquisiciones o en la Ley de Obras, según corresponda.</p> <p>10.- La Unidad compradora que se encuentre registrada y autorizada por la UPCP para operar en CompraNet, estará obligada a utilizar dicho sistema para todos sus procedimientos de contratación cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal.</p> <p>24.- Para dar inicio a un procedimiento de contratación en CompraNet, se requiere la creación previa de un expediente (carpeta virtual) el cual contendrá toda la información que derive de dicho procedimiento. Para la creación del expediente, CompraNet cuenta con plantillas</p>	<p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>Se establezca un procedimiento que incluya los responsables y tiempos para cargar la información en Compranet y BESA, una vez que se formalicen los contratos.</p> <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>Es necesario que la Unidad Compradora, realice las gestiones necesarias para cargar en Compranet los documentos electrónicos descritos en el hallazgo, con el propósito de difundir información completa de los contratos y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>Para que la recomendación se dé por atendida por parte de este Órgano Interno de Control, se requiere que se presenten las acciones respectivas, adjuntando la evidencia documental correspondiente.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 L.C.P.F. José Gerardo Alamillo Brito
 Auditor


 Lic. Rodrigo Pacheco Huerta
 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, DE DESARROLLO Y
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
CÉDULA DE HALLAZGOS DEFINITIVOS**

HOJA No:	Página 2 de 4
NÚMERO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	17/2022
NÚMERO DE HALLAZGO:	01

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

UNIDAD REVISADA	Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones	CLAVE DE PROGRAMA	400
------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----

Hallazgo Definitivo	FIRMAS
---------------------	--------

preconfiguradas que consideran los diferentes requerimientos de información, según el tipo de procedimiento que se pretenda llevar a cabo.

Por su parte, los Lineamientos por los que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones establecen:

15. Será responsabilidad del Operador, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente:

- I.** Registrar en el sistema BESA los contratos con vigencia a partir del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, y cuyo monto sea igual o superior a \$15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N), sin IVA, o su equivalente en moneda extranjera, hasta en tanto se asegure la interoperabilidad de la información con el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet.
- II.** Verificar y validar que los datos requeridos en el sistema BESA correspondan a lo establecido en el procedimiento de contratación y ejecución de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, antes de finalizar la captura, a efecto de asegurar la calidad y confiabilidad de la información registrada.
- III.** Registrar los convenios modificatorios a los contratos que se suscriban.
- IV.** Realizar consultas y generar reportes de la Unidad Compradora a la que se encuentra asignado.
- V.** Registrar en el sistema BESA al Administrador del Contrato encargado de su seguimiento.

Por la Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones:

Mtro. Juan Jaime Molina Vélez



Firma

Enlace Responsable:

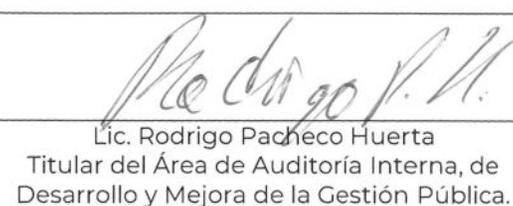
Mtro. Marco Antonio Martínez Vázquez
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.



Firma



L.C.P.F. José Gerardo Alamillo Brito
Auditor



Lic. Rodrigo Pacheco Huerta
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

HOJA No:	Página 3 de 4
NÚMERO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	17/2022
NÚMERO DE HALLAZGO:	01

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

UNIDAD REVISADA	Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones	CLAVE DE PROGRAMA	400
------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----

Hallazgo Definitivo	FIRMAS
---------------------	--------

VI. Solicitar al Administrador de la BESA la asesoría que requiera para el adecuado registro de la información en el sistema.

SER

De la revisión al registro de las contrataciones públicas en los sistemas Compranet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) se encontró lo siguiente:

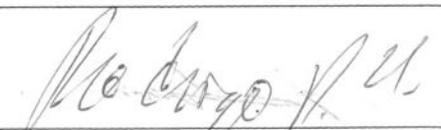
- Los contratos formalizados con Apesa Software, S.C. (registro en Compranet 2825667), Omniprinter, S.A. de C.V. (registro en Compranet 2825748) e Intralink Servicios de Tecnología de México, S.A. de C.V. (registro en Compranet 2825779) carecen de documentos electrónicos en formato PDF, como son contrato y fianza.
- El contrato formalizado con Intralink Servicios de Tecnología de México, S.A. de C.V. fue por un monto de \$27,996,950 pesos, por lo que de acuerdo a la normatividad correspondiente, se debe registrar en el sistema BESA, sin embargo aún no se ha realizado el correspondiente registro en el sistema mencionado.

26 de agosto de 2022
Fecha de firma

31 de octubre 2022
Fecha compromiso



L.C.P.F. José Gerardo Alamillo Brito
Auditor



Lic. Rodrigo Pacheco Huerta
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

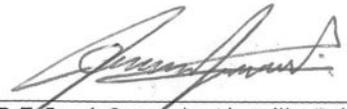
HOJA No:	Página 4 de 4
NÚMERO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	17/2022
NÚMERO DE HALLAZGO:	01

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

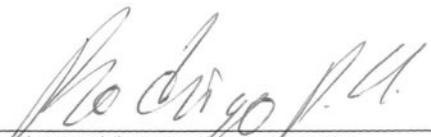
UNIDAD REVISADA	Dirección General Adjunta de Administración y Operaciones	CLAVE DE PROGRAMA	400
------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----

Hallazgo Definitivo	FIRMAS
---------------------	--------

<p>CONCLUSIÓN</p> <p>En ese sentido se observó que la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales no cargó en su totalidad la información de un contrato en el sistema BESA y no cargó la versión electrónica del contrato y la fianza en tres registros de contrataciones en Compranet.</p> <p>Fundamento legal:</p> <p>Artículos 4, 10 y 24 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.</p> <p>Lineamiento 15, numeral I de los Lineamientos por los que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



L.C.P.F. José Gerardo Alamillo Brito
Auditor



Lic. Rodrigo Pacheco Huerta
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.