



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OPERATIVOS GENERALES

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

Órgano Interno de Control en la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

14 ABR 2023

14 ABR 2023 11:02

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

13 ABR 2023

ASUNTO: Informe de Seguimiento AF 02/2022

No. de Oficio OIC-AAIDMGP-SHF-064/2023

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C.  
RECIBIDO

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.

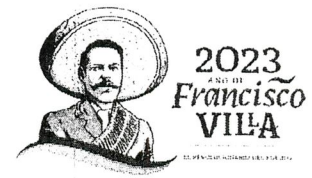
14 ABR 2023

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en Acto de Fiscalización 02/2022, 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; 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, así como del Segundo Transitorio del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Proceso de Fiscalización de fecha 18 de diciembre de 2022, **se informa el resultado del seguimiento** de las observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 y 16 conforme a lo siguiente:

RESULTADOS		ACCIONES GENERADAS	
		Recomendación Correctiva	Recomendación Preventiva
1	Base de datos proporcionada por el área auditada en formato excel y en medio magnético no se encuentra actualizada y carece de confiabilidad	Solventada	Solventada
2	Inconsistencias en la investigación de mercado del contrato adjudicado al proveedor Mancera S.C.	Solventada el 23 de febrero de 2023.	Solventada
3	Atraso de entregables del contrato suscrito con el proveedor Mancera S.C.	Solventada	Solventada
4	Inconsistencias en la vigencia del contrato suscrito con el proveedor Mancera S.C.	Solventada	Solventada
5	Inconsistencias en la adjudicación del contrato suscrito con el proveedor Mancera S.C.	Solventada el 23 de febrero de 2023.	Solventada
7	Deficiencias en la contratación del proveedor Bloomberg Finance L. P.	Solventada	Solventada
8	Deficiencias en la administración del contrato suscrito con el proveedor Bloomberg Finance L. P.	Solventada	Solventada
10	Incumplimiento al último párrafo del artículo 32 d del Código Fiscal de la Federación	Solventada	Solventada
15	Deficiencias en la documentación de los expedientes y en el proceso de licitación pública nacional	Solventada	Solventada
16	Documentación proporcionada por el área auditada no cumple con el requerimiento solicitado	Solventada	Solventada



**Adjunto al presente las cédulas de seguimiento** correspondientes.

Respecto a las observaciones números 6, 9, 11, 12, 13 y 14, le comunico que a la fecha esta área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, continua en análisis la información remitida por el área auditada.

Mucho agradeceré que se continúen los esfuerzos del área a su digno cargo, a efecto de que se fomente al interior de la Institución los mecanismos de supervisión y control de las adquisiciones que realiza la Institución.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

**RODRIGO PACHECO HUERTA**  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA,  
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

c.c.p. **Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez.** – Director General de SHF. – Para conocimiento.  
**Mtra. Tania De la Paz Pérez Farca.** - Encargada del Despacho de los asuntos del Órgano Interno de Control en SHF. - Mismo fin.  
**Mtro. Marco Antonio Martínez Vazquez.** - Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de SHF y enlace designado para la atención del Acto de Fiscalización 02/2022. – Mismo fin.

JGMR

