



FUNCIÓN PÚBLICA

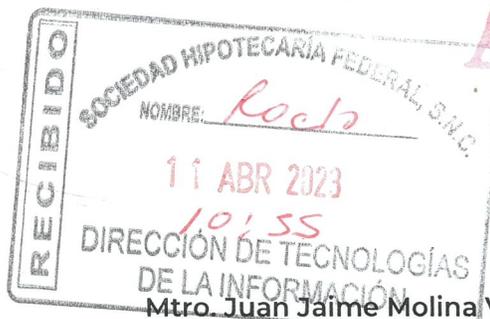
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ACUSE



Mtro. Juan Jaime Molina Vélez

Director General Adjunto de Administración y Operaciones

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Presente

Órgano Interno de Control en
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

ASUNTO: Informe de Seguimiento Acto de Fiscalización 07/2022

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL
No. de Oficio OIC/AADMCP-SHF-063/2023

RECIBIDO

★ 11 ABR 2023 ★

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

En relación con el seguimiento de las Recomendaciones al Desempeño determinadas en el Acto de Fiscalización 07/2022, 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, así como en el Segundo Transitorio del Diverso por el que se modificó dicho ACUERDO, publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2022; **le informo el resultado del seguimiento** conforme a lo siguiente:

No.	Recomendación al Desempeño	Estatus
1	Deficiente supervisión de los servicios de licenciamiento del sistema SAS.	Solventada
2	Deficiencias en la supervisión y en los servicios de soporte técnico y actualización de licenciamiento del sistema T24.	Solventada
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.	Solventada

Adjunto al presente las cédulas de seguimiento correspondientes.

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 los servicios de licenciamiento de sistemas contratados por la Institución.



ATENTAMENTE

RODRIGO PACHÉCO HUERTA

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

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

★ 31 MAR 2023 ★

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

- 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.
Ing. Gregorio Linares Urenda. - Director de Tecnologías de la Información y Enlace para el Acto de Fiscalización de SHF, S.N.C. - Para conocimiento.

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