



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

★ 23 JUN 2023 ★

DIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA INTERNA

RECIBIDO PARA TRAMITE
Solo copia de dirección
23 JUN 23 PM 2:19

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

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

ASUNTO: Resultados finales de la Visita de Mejora 06/2023

No. de Oficio OIC-AAIDMGP-SHF-099/2023

Lic. Edith Álvarez Mercado

Directora de Contraloría Interna
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Ejército Nacional 180, Piso 2,
Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Presente

Ciudad de México, a 23 de junio de 2023

En relación con la Orden del Acto de Fiscalización 06/2023, emitida mediante el oficio OIC- AAIDMGP-SHF-067/2023 fecha 3 de abril de 2023 y recibida por el área visitada el mismo día, y de conformidad en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones IX y XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 de su Reglamento; 6, fracción III, apartado B, numeral 1 y 38, fracción I, numeral 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como los artículos 25, 26 y demás correlativos 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 y modificado el 8 de diciembre de 2022, **se adjunta el Informe de Resultados Finales del Acto de Fiscalización 06/2023**, practicado a la Dirección de Contraloría Interna a su digno cargo.

En el informe adjunto, se detalla el resultado del trabajo desarrollado, así como las acciones realizadas por el área a su cargo respecto al avance del programa de trabajo de actualización de documentos normativos, mismo que describe el estado que guarda cada uno de ellos; concluyendo que, los manuales institucionales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, continúan en el proceso de actualización conforme a lo programado en conjunto con las áreas dueñas de los procesos.

Por lo anterior, se solicita muy atentamente que continúe realizando las acciones respectivas para la promoción de la actualización, mejora y simplificación de los procesos institucionales, hasta el total cumplimiento del programa de trabajo establecido con los dueños de los procesos.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Ing. Arq. Paul Combe Ainza
Especialista de Auditoría Interna

En suplencia por ausencia del Titular del Área de Auditoría Interna,
de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública de conformidad con lo establecido
en el artículo 99, último párrafo del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S. N. C.
RECIBIDO
★ 23 JUN 2023 ★
EBMR
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. - Mismo fin.