



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

RECIBIDO

01 AGO 2023



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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

ASUNTO: Seguimiento a las acciones promovidas determinadas en la Visita de Supervisión 03/2023.

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. RECIBIDO

No. de Oficio OIC-AAIDMGP-SHF-134/2023

01 AGO 2023

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad de México, a 30 de julio de 2023

Mtro. Juan Jaime Molina Vélez

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez referirme al seguimiento de las observaciones y recomendaciones determinadas en el acto de fiscalización 03/2023, que el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control practicó a la Dirección General Adjunta a su digno cargo y relativa al "Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos" de Compranet.

Al respecto, le informo el resultado del seguimiento de las acciones promovidas conforme a lo siguiente:

No.	Título del Hallazgo	Estatus
1	Instrumentos Jurídicos no formalizados de manera electrónica.	No atendido
2	Inconsistencias en el registro de Servidores Públicos.	Atendido

Toda vez que no se presentaron los elementos necesarios para la atención del hallazgo identificado con el número 1, se procederá a promover las acciones que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Se adjuntan al presente oficio las cédulas de seguimiento correspondientes, que contienen la conclusión a la que llegó esta unidad fiscalizadora.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62, fracción III de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales, 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38, fracción I, numeral 3 y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 30, 32, 33, 34 y 35 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 su reforma del 8 de diciembre de 2022.

Sin otro particular.

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

RECIBIDO

01 AGO 2023

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO ORTEGA HERNÁNDEZ

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

01 AGO 2023

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

- c.c.p. **Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez.** – Director General de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. – Para su conocimiento.
- Mtra. Elvia Lucía Aguillón Moreno.** – Titular del Órgano Interno de Control en SHF. - Mismo fin.
- Mtra. Claudia América Enríquez Vega.** – Directora de Administración de SHF. – Mismo fin.
- Lic. Marco Antonio Martínez Vázquez.** – Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y enlace designado. - Mismo fin.

gva

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. 5552634-500