

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN

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

ASUNTO: Pronunciamiento del Seguimiento al AF 04/2023

Oficio núm. OICE-AAIDMGP-SHF-015/2024

Mtro. Juan Jaime Molina Vélez

Titular de la Unidad de Administración y Operaciones

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Presente

26 FEB 2024

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2024

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez referirme al seguimiento de las acciones promovidas, determinadas en el Acto de Fiscalización 04/2023 que el Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión del Órgano Interno de Control Específico practicó a la Unidad a su digno cargo y relativo a los contratos celebrados para la prestación del Servicio Médico.

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

Núm.	RESULTADO	ACCIONES PROMOVIDAS	
		Correctiva	Preventiva
1	Incumplimiento de los requisitos o entregables establecidos en el contrato celebrado con la empresa Atlantis Operadora Servicios de Salud, S.A. de C.V. en participación conjunta con Challenge Consulting, S.A. de C.V.	Atendida	Atendida
2	Falta de entregables establecidos en los contratos números SHFDARM/DA/082/2022 y SHFDARM/DA/012/2023 para la prestación del Servicio Médico integral de administración y uso a través de la red conveniada, para derechohabientes de SHF.	Atendida	Atendida
3	Pagos indebidos contrato SHFDARM/DA/082/2022 y su primer convenio modificatorio.	No atendida	No atendida

Toda vez que no se presentaron los elementos necesarios para la atención de los hallazgos antes mencionados, 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 las Entidades Paraestatales; 99, fracción III 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, y su modificación publicada en el DOF el 8 de diciembre de 2022.

Sin otro particular
SOCIETAT... HIPOTECARÍA
FEDERAL, S.N.C.
27 FEB 2024
Claudia Gabriela
Ortega Rivas
DIRECCION GENERAL

Atentamente

Lic. Sergio Ortega Hernández
Titular del Área de Auditoría Interna,
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

SOCIETAT... HIPOTECARÍA FEDERAL, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
RECIBIDO
26 FEB 2024
Alma Martínez
Rodríguez
1816
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y OPERACIONES

c.c.p.

Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez. – Director General de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Mtra. Elvia Lucía Aguillón Moreno. – Titular del Órgano Interno de Control Específico en Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Lic. Claudia América Enríquez Vega. – Directora de Administración y enlace designado en Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

igmr