

Nombre de la Unidad Administrativa				Área de Auditoría Interna																					
INVENTARIO GENERAL POR EXPEDIENTES																									
Fondo:		Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores																							
Sección:		10C CONTROL DE ACTIVIDADES PUBLICAS																							
Serie:		10C 3. Auditorías																							
Área Generadora:		Área de Auditoría Interna																							
													Fecha de elaboración	22/07/2025											
N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental		Ubicación Topográfica	Observaciones									
	Código de Clasificación	Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC			Total de años								
1	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/003/20 15/2017	1	En proceso técnico	Informe de Auditoría Interna en Materia de Control Interno (2015-2017) - MXGA	2015	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
2	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/001/20 16/2017	1	En proceso técnico	Informe de Auditoría Interna en Materia de Credito (2016 - 1er trimestre 2017) - MXGA	2016	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
3	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/004/20 17/2017	1	En proceso técnico	Informe de Auditoría Interna. Área de Administración Integral de Riesgos (2017) - MXGA	2017	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
4	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/003/20 16/2017	1	En proceso técnico	Auditoría de credito y control interno 2016-2017	2016	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
5	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/004/20 16/2016	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2016	2016	2016	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2021	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
6	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/004/20 17/2017	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2017	2017	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
7	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/001/20 17/2017	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 01/2017	2017	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
8	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/005/20 17/2017	1	En proceso técnico	Auditoría 1697-GB Autorizaciones de servicios de comunicación social y publicidad de la administracion publica federal	2017	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
9	INFONACOT/10C/10C.3/2018/2019	1	En proceso técnico	Auditores Externos DFK Y PRV 2018-2019	2018	2019	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2024	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
10	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/2019/2 019	1	En proceso técnico	Memorandums Auditoria Interna 2019	2019	2019	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2024	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
11	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/04/201 8/2018	1	En proceso técnico	Contratación despacho MXGA Auditoría Interna en Materia de Administración de Riesgos 2018	2018	2018	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2023	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
12	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/2020/2 020	1	En proceso técnico	Auditor Externo Catillo Miranda y Compañía 2020	2020	2020	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2025	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
13	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/2020/2 020	1	En proceso técnico	Consecutivo 2020	2020	2020	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2025	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									
14	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/2018/2 018	1	En proceso técnico	Fondo Fijo 2018	2017	2017	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A									

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE				Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones	
	Código de Clasificación	Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
15	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/2020/2020	1	En proceso técnico	Fichas tecnicas de Valoracion documental Auditoria interna	Fichas tecnicas de Valoracion documental Auditoria interna	2020	2020	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2025	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
16	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/01/2018/8/2018	1	En proceso técnico	Denuncias al OIC derivadas de la Aud. 01/2018	Denuncias al OIC derivadas de la Aud. 01/2018	2018	2019	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2024	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
17	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/2019/2019	1	En proceso técnico	Conocimeinto de aplicación institucional 2019	Conocimeinto de aplicación institucional 2019	2019	2019	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2024	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
18	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0218/2018/2018	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 02/2018	Auditoría Interna de Crédito 02/2018	2018	2018	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2023	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
19	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0218/2018/2018	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 02/2018	Auditoría Interna de Crédito 02/2018	2018	2018	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2023	PC	N/A
20	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0118/2018/2018	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 01/2018	Auditoría Interna en materia Legal 01/2018	2018	2018	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2023	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
21	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0118/2018/2018	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 01/2018	Auditoría Interna en materia Legal 01/2018	2018	2018	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2023	PC	N/A
22	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0318/2018/2018	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	2018	2018	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2023	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
23	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0318/2018/2018	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	2018	2018	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2023	PC	N/A
24	/2018INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0418/0128/2018	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2018	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2018	2018	2018	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2023	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
25	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0119/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2019	Auditoría Interna de Crédito 01/2019	2019	2019	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2024	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
26	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0119/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2019	Auditoría Interna de Crédito 01/2019	2019	2019	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2024	PC	N/A
27	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0219/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	2019	2019	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2024	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
28	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0219/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	2019	2019	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2024	PC	N/A
29	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0319/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	2019	2019	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2024	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
30	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0319/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	2019	2019	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2024	PC	N/A
31	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0419/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	2019	2019	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2024	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
32	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0419/2019/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	2019	2019	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2024	PC	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE				Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones	
	Código de Clasificación	Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
33	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 120/2020/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	2020	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2025	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
34	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 120/2020/2019	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	2020	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2025	PC	N/A
35	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 220/2020/2020	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	2020	2020	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2025	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
36	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 220/2020/2020	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	2020	2020	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2025	PC	N/A
37	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 320/2020/2020	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2020	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2020	2020	2020	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2025	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
38	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 320/2020/2020	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2020	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2020	2020	2020	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2025	PC	N/A
39	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 420/2020/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2020	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2020	2020	2020	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2025	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
40	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 420/2020/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2020	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2020	2020	2020	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2025	PC	N/A
41	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 121/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2021	Auditoría Interna de Crédito 01/2021	2021	2021	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2026	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
42	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 121/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2021	Auditoría Interna de Crédito 01/2021	2021	2021	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2026	PC	N/A
43	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 221/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	2021	2021	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2026	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
44	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 221/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	2021	2021	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2026	PC	N/A
45	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 321/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2021	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2021	2021	2021	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2026	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
46	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 321/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2021	Auditoría Interna de Control Intertrno 03/2021	2021	2021	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2026	PC	N/A
47	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 421/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2021	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2021	2021	2021	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2026	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
48	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 421/2021/2021	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2021	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2021	2021	2021	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2026	PC	N/A
49	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 122/2022/2022	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2022	Auditoría Interna de Crédito 01/2022	2022	2022	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2027	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
50	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 122/2022/2022	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2022	Auditoría Interna de Crédito 01/2022	2022	2022	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2027	PC	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE				Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones	
	Código de Clasificación	Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
51	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 222/2022/2022	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	2022	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2027	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
52	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 222/2022/2022	1	En proceso técnico	Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	2022	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2027	PC	N/A
53	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 322/2022/2022	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	2022	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2027	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
54	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 322/2022/2022	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	2022	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2027	PC	N/A
55	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/ ART70/2022/2023	1	En proceso técnico	Evaluación Técnica Bianual "Riesgos" Art. 70 de las Disposiciones Generales para Entidades de Fomento, realizada por un despacho externo al Instituto	Evaluación Técnica Bianual "Riesgos" Art. 70 de las Disposiciones Generales para Entidades de Fomento, realizada por un despacho externo al Instituto	2022	2023	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2028	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
56	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/ ART70/2022/2023	1	En proceso técnico	Evaluación Técnica Bianual "Riesgos" Art. 70 de las Disposiciones Generales para Entidades de Fomento, realizada por un despacho externo al Instituto	Evaluación Técnica Bianual "Riesgos" Art. 70 de las Disposiciones Generales para Entidades de Fomento, realizada por un despacho externo al Instituto	2022	2023	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2028	PC	N/A
57	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 422/2022/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	2022	2022	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2027	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
58	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 422/2022/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	2022	2022	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2027	PC	N/A
59	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/RE/01 28/REVESP/2023/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Revisión Especial Procedimiento Específico Aclaración de Pagos	Auditoría Revisión Especial Procedimiento Específico Aclaración de Pagos	2023	2023	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2028	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
60	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/RE/01 28/REVESP/2023/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Revisión Especial Procedimiento Específico Aclaración de Pagos	Auditoría Revisión Especial Procedimiento Específico Aclaración de Pagos	2023	2023	N/A	x	x	x	N/A	1	4	2028	PC	N/A
61	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 123/2023/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2023	Auditoría Interna de Crédito 01/2023	2023	2023	x	N/A	x	x	N/A	1	4	2028	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE				Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones	
	Código de Clasificación	Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
62	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 123/2023/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Crédito 01/2023	Auditoría Interna de Crédito 01/2023	2023	2023	N/A	x	x	X	N/A	1	4	2028	PC	N/A
63	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 223/2023/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Legal 02/2023	Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2023	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2028	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
64	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/04/202 3/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Interna Riesgos 04/2023	Auditoría Interna Riesgos 04/2023	2023	2023	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2028	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
65	INFONACOT/10C/10C.3/DAI/0128/0 322/2023/2023	1	En proceso técnico	Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	2023	2023	x	N/A	x	X	N/A	1	4	2028	OFICINA AREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

Leyenda de cierre: El presente inventario consta de 5 fojas y ampara la cantidad de 65 expedientes de los años 2015 a 2023, los cuales se encuentran resguardados en el Archivo de Trámite, ubicado en Insurgentes Sur No. 452 Col. Roma Sur Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. México CP-06760.

ELABORÓ

FIRMA

Luis Fernando Morales Aparicio
Especialista E, Dirección de Auditoría Interna

REVISÓ

FIRMA

Lic. Luis Santa María Derbés
Subdirector de Auditoría Interna

AUTORIZÓ

FIRMA

Lic. Luis Santa María Derbés
Subdirector de Auditoría Interna

