

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 6. Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones														
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.6/DAI/004/2016/2016	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2016	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2016	2016	2016	x		x			3	2	2021	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
2	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/004/2017/2017	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2017	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2017	2017	2017	x		x			3	2	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
3	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0118/2018/2020	1	40	Seguimeintos a Denuncias al OIC derivadas de la Auditoría en materia Legal 1/2018	Seguimeintos a Denuncias al OIC derivadas de la Auditoría en materia Legal 1/2018	2018	2020	x		x	x		3	2	2025	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
4	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2 018/2018	1	993	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Credito 02/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Credito 02/2018	2018	2018	x		x	x		3	2	2023	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
5	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2 018/2018	1	En proceso técnico	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Legal 01/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Legal 01/2018	2018	2018	x		x			3	2	2023	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
6	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2 018/2018	1	En proceso técnico	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Control Interno 03/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Control Interno 03/2018	2018	218	x		x	x		3	2	223	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
7	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/04/2 018/2018	1	En proceso técnico	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Riesgos 04/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Riesgos 04/2018	2018	2018	x		x	x		3	2	2023	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
8	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0119/2019/2021	1	128	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	2019	2021	x		x	x		3	2	2026	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
9	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0119/2019/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	2019	2021		x	x	x		3	2	2026	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		
10	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0219/2019/2021	1	647	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	2019	2021	x		x	x		3	2	2026	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
11	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0219/2019/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	2019	2021		x	x	x		3	2	2026	PC	N/A
12	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0319/2019	1	535	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	2019	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
13	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0319/2019	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	2019	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
14	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0419/2019/2023	1	16	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	2020	2023	x		x	x		3	2	2028	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
15	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0419/2019/2023	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2019	2020	2023		x	x	x		3	2	2028	PC	N/A
16	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0120/2020	1	56	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
17	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0120/2020	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
18	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0220/2020	1	86	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	2020	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
19	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0220/2020	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	2020	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	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		
20	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0320/2020	1	10	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	2020	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
21	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0320/2020	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	2020	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
22	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0420/2021	1	12	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	2020	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
23	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0420/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	2020	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
24	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0121/2021	1	34	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	2021	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
25	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0121/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	2021	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
26	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0221/2021	1	49	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	2021	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
27	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0221/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	2021	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
28	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0321/2021	1	44	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	2021	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	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		
29	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0321/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	2021	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
30	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0421/2021	1	78	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2021	2021	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	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		
31	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0421/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2021	2021	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
32	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0122/2022	1	11	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2022	2022	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
33	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0122/2022	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2022	2022	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
34	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0222/2022	1	22	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
35	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0222/2022	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
36	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0322/2022	1	63	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
37	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0322/2022	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
38	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0422/2023	1	8	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2022	2022	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
39	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0422/2023	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2022	2022	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	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		
40	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0123/2023	1	10	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2023	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2023	2023	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
41	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0123/2023	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2023	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2023	2023	vigente	N/A	x	x	x	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
42	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/04/2 023/2023	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesos 04/2023	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesos 04/2023	2023	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
43	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/2023/2023	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
44	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2 023/2023	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	2023	vigente	x	N/A	x	x	N/A	3	2	vigente	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
45	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2 024/2024	1	6	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
46	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2 024/2024	1	5	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
47	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2 022/2024	1	193	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2022	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2022	2022	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
48	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2 022/2024	1	93	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
49	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2 023/2024	1	37	Seguimiento de Recomendaciones 1 Auditoría Interna Legal 02/2023	Seguimiento de Recomendaciones 1 Auditoría Interna Legal 02/2023	2023	2024	x		x	x		3	2	2029	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		
50	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2020/2024	1	68	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2020	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2020	2020	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
51	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2024/2024	1	8	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
52	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2018/2024	1	33	Seguimiento de Recomendaciones 3 Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	Seguimiento de Recomendaciones 3 Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	2018	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
53	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2024/2024	1	5	Seguimiento de Observación 7 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 7 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
54	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	20	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
55	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	14	Seguimiento de Observación 1 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 1 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
56	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	3	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
57	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	7	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
58	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	21	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
59	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	3	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
60	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	31	Seguimiento de Observación 11 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 11 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	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		
61	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	18	Seguimiento de Observación 13 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 13 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
62	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	3	Seguimiento de Observación 15 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 15 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
63	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2021/2024	1	98	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2021	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2021	2021	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
64	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2023/2024	1	17	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2023	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2023	2023	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
65	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2023/2024	1	3	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
66	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2023/2024	1	13	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	2023	2024	x		x	x		3	2	2029	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		
67	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2021/2024	1	45	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2021	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2021	2021	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
68	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/04/2021/2024	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observación 05 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesgos 04/2021	Seguimiento de Observación 05 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesgos 04/2021	2021	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
69	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/04/2024/2024	1	12	Seguimiento de Recomendaciones 1 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	Seguimiento de Recomendaciones 1 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
70	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/04/2024/2024	1	10	Seguimiento de Recomendaciones 2 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	Seguimiento de Recomendaciones 2 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
71	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2024/2024	1	24	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
72	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2024/2024	1	14	Seguimiento de Observación 09 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2024	Seguimiento de Observación 09 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2024	2024	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
73	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2020/2024	1	63	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	2024	x		x	x		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

**Leyenda de cierre:** El presente Inventario consta de 5 fojas y ampara la cantidad de 73 expedientes, integrados por 3709 fojas de los años 2016 a 2024, 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

REVISÓ

AUTORIZÓ

FIRMA

FIRMA

FIRMA

**Luis Fernando Morales Aparicio**  
Especialista E, Dirección de Auditoría Interna

**Lic. Luis Santa María Derbés**  
Subdirector de Auditoría Interna

**Lic. Luis Santa María Derbés**  
Subdirector de Auditoría Interna



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX, México Tel: (55) 52 657400 [www.fonacot.gob.mx](http://www.fonacot.gob.mx)