

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. 2. Programas y proyectos en materia de control de actividades públicas													
Subserie:				N/A													
Área Generadora:				Área de Auditoría Interna													
														Fecha de elaboración		07/10/2024	
N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente / 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.2/DAI/0127 /PAA18/2018/2018	1	10	Programa Anual de Auditoría 2018	Programa Anual de Auditoría 2018	2018	2018	x	N/A	x	N/A	N/A	2	2	2022	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
2	INFONACOT/10C/10C.2/DAI/0127 /PAA19/2019/2019	1	20	Programa Anual de Auditoría 2019	Programa Anual de Auditoría 2019	2019	2019	x	N/A	x	N/A	N/A	2	2	2023	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
3	INFONACOT/10C/10C.2/DAI/0127 /PAA20/2020/2020	1	10	Programa Anual de Auditoría 2020	Programa Anual de Auditoría 2020	2020	2020	x	N/A	x	N/A	N/A	2	2	2024	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
4	INFONACOT/10C/10C.2/DAI/0127 /PAA21/2021/2021	1	En proceso técnico	Programa Anual de Auditoría 2021	Programa Anual de Auditoría 2021	2021	2021	N/A	x	x	N/A	N/A	2	2	2025	PC	N/A
5	INFONACOT/10C/10C.2/DAI/0127 /PAA22/2022/2022	1	En proceso técnico	Programa Anual de Auditoría 2022	Programa Anual de Auditoría 2022	2022	2022	N/A	x	x	N/A	N/A	2	2	2026	PC	N/A
6	INFONACOT/10C/10C.2/DAI/0127 /PAA23/2023/2023	1	En proceso técnico	Programa Anual de Auditoría 2023	Programa Anual de Auditoría 2023	2023	2023	N/A	x	x	N/A	N/A	2	2	2027	PC	N/A
7	INFONACOT/10C/10C.2/DAI/0127 /PAA24/2024/2024	1	En proceso técnico	Programa Anual de Auditoría 2024	Programa Anual de Auditoría 2024	2024	2024	N/A	x	x	N/A	N/A	2	2	2028	PC	N/A



N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente / 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		
8	INFONACOT/10C/10C.2/DAI/2017/2017	1	En proceso técnico	Amarres Contables Estados Financieros 2017	Amarres Contables Estados Financieros 2017	2017	2017	x		x	N/A	N/A	2	2	2021	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

Legenda de cierre: El presente Inventario consta de 2 fojas y ampara la cantidad de 8 expedientes, integrados por 40 fojas de los años 2017 a 2024, los cuales se encuentran resguardados en el Archivo de Trámite, ubicado en Insurgentes Sur No. 452 Col. Roma Sur Alcaldía Cuauhtemoc, Cd. México CP-06760.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Luis Fernando Morales Aparicio
Especialista E, Área de Auditoría Interna

Mtra Grace De León Posselt.
Especialista A, Área de Auditoría Interna

L.A.E. Luis Santa María Derbés
Subdirector del Área 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