

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														
Subserie:			N/A														
Área Generadora:			Área de Auditoría Interna														
														Fecha de elaboración		07/10/2025	
N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topgráfica	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.6/DAI/004/2016/2016	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2016	2016	2016	X	N/A	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	N/A	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	N/A	X	X		3	2	2025	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
4	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2 018/2018	1	1249	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Credito 02/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Credito 02/2018	2018	2018	X	N/A	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	N/A	X			3	2	2023	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
6	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/03/2 018/2018	1	302	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Control Interno 03/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Control Interno 03/2018	2018	218	X	N/A	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	N/A	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	N/A	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		N/A	X	X		3	2	2026	PC	N/A



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

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		
10	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0219/2019/2021	1	650	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	N/A	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		N/A	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	N/A	X	X	N/A	3	2	vigente	PC	N/A
14	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0419/2019/2023	1	8	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	N/A	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	88	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	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		
20	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0320/2020	1	140	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	158	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	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		
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	156	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
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	41	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



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		
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	46	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	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		
40	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/013 0/0123/2023	1	174	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



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		
47	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2022/2024	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/03/2022/2024	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/02/2023/2024	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
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



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		
58	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2 024/2024	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/01/2 024/2024	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/01/2 024/2024	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
61	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2 024/2024	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/01/2 024/2024	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/01/2 021/2024	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/01/2 023/2024	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/02/2 023/2024	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/03/2 023/2024	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	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		
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
74	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/03/2020/2025	1	94	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Intena de Control Interno 01/2020	Seguimiento de la Observación 11 y Recomendación Auditoría Intena de Control Interno 01/2020	2020	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
75	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/02/2024/2025	1	20	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Interna de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 2 y Recomendación Auditoría Intena de Legal 02/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
76	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2025/2025	1	20	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 4 y Recomendación Auditoría Intena de Crédito 01/2025	2025	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
77	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2023/2025	1	77	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 5 y Recomendación Auditoría Intena de Crédito 01/2023	2023	2025	X		X	X		3	2	2030	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	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		
78	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2 025/2025	1	13	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 2 y Recomendación Auditoría Intena de Crédito 01/2025	2025	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
79	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/02/2 024/2025	1	61	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 5 y Recomendación Auditoría Intena de Legal 02/2024	2024	2025	X		x	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
80	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2 023/2025	1	100	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 3 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
81	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/ 2023/2025	1	8	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 2 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
82	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/02/2 024/2025	1	60	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 7 y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
83	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/02/2 024/2025	1	77	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 3 y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
84	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2 025/2025	1	12	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 3 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
85	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2 025/2025	1	18	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación y Recomendación 2 Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
86	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2 025/2025	1	20	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación y Recomendación 1 Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
87	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2 025/2025	1	10	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 1 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
88	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2 025/2025	1	22	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 5 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
89	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/04/2 024/2025	1	12	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Riesgos 04/2024	Seguimiento de la Observación y Recomendación 1 Auditoría de Riesgos 04/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	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	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		
90	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/04/2024/2025	1	10	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Riesgos 04/2024	Seguimiento de la Observación y Recomendación 2 Auditoría de Riesgos 04/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
91	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/03/2024/2025	1	26	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	Seguimiento de la Observación 6 y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
92	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/03/2024/2025	1	17	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	Seguimiento de la Observación 1 y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
93	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2024/2024	1	14	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 9 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X		X	X		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
94	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/01/2020/2024	1	62	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2020	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2020	2020	2024	X		X	X		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
95	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/04/2024/2025	1	16	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
96	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/03/2024/2025	1	102	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
97	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/03/2024/2025	1	53	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
98	INFONACOT/10C/10C.6/AAI/2020/2025	1	78	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	2025	X		X	X		3	2	2030	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	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		
99	INFONACOT/10C/10C.6/AAL/02/2024/2025	1	119	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna Legal 02/2024	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna Legal 02/2024	2024	2025	X		X	X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

**Leyenda de cierre:** El presente Inventario consta de 11 fojas y ampara la cantidad de 99 expedientes, integrados por 5903 fojas de los años 2016 a 2025, 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, Área de Auditoría Interna

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

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



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena