

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 PÚBLICAS																																	
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					Año de apertura	Año de cierre	Soporte documental		Valor Documental		Vigencia documental		Ubicación Topográfica	Observaciones																				
	Código de Clasificación	Expediente / Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente			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	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	Seguimientos a Denuncias al OIC derivadas de la Auditoría en materia Legal 1/2018	Seguimientos 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/02/2018/2018	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/01/2018/2018	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/03/2018/2018	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/04/2018/2018	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

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

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



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

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	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	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	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	



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

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



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

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 0/022/2022	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 0/032/2022	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 0/032/2022	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 0/042/2023	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 0/042/2023	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



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

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 Auditoria Interna de Control Inerino 03/2024	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoria Interna de Control Inerino 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



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

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/02/2 022/2024	1	193	Seguimiento de Observacion 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
50	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/02/2 020/2024	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/03/2 024/2024	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/03/2 018/2024	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/03/2 024/2024	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/01/2 024/2024	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/01/2 024/2024	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/01/2 024/2024	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/01/2 024/2024	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



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

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		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		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		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		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		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		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		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		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		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A



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

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/02/2 021/2024	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/04/2 021/2024	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/04/2 024/2024	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/04/2 024/2024	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/03/2 024/2024	1	24	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoria Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoria 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/01/2 024/2024	1	14	Seguimiento de Observación 09 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 09 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X		X	X		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
73	INFONACOT/10C/10C.6/DAI/01/2 020/2024	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/03/2 020/2025	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/02/2 024/2025	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/01/2 025/2025	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/01/2 023/2025	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



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

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/AII/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/AII/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/AII/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	IINFONACOT/10C/10C.6/AII/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/AII/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/AII/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/AII/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/AII/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/AII/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/AII/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/AII/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/AII/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



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

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/AII/04/2 024/2025		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		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
91	INFONACOT/10C/10C.6/AII/03/2 024/2025		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		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
92	INFONACOT/10C/10C.6/AII/03/2 024/2025		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		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
93	INFONACOT/10C/10C.6/AII/01/2 024/2024		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		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
94	INFONACOT/10C/10C.6/AII/01/2 020/2024		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		3	2	2029	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
95	INFONACOT/10C/10C.6/AII/04/2 024/2025		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		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
96	INFONACOT/10C/10C.6/AII/03/2 024/2025		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		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
97	INFONACOT/10C/10C.6/AII/03/2 024/2025		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		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
98	INFONACOT/10C/10C.6/AII/2020 /2025		1	78	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoria Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoria Interna de Crédito 01/2020	2020	2025	X		X		3	2	2030	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A



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

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/AAI/02/2 024/2025	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

FIRMA

Luis Fernando Morales Aparicio
 Especialista E, Área de Auditoría Interna

REVISÓ

FIRMA

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

AUTORIZÓ

FIRMA

Lic. 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