

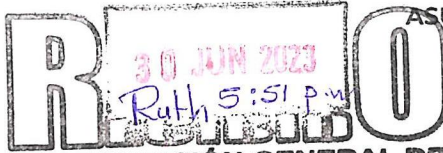
ACUSE

Por favor "devolver"



Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

No. de Oficio OIC/14/120/2023/181



ASUNTO: Se remite Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 02/2023

Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

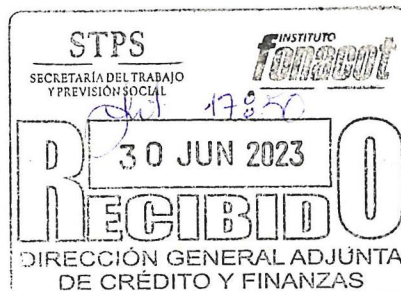
C.P. Mariel Karina Zamora Nava  
Directora General Adjunta de Crédito y Finanzas del Instituto FONACOT  
Presente

Me refiero a las observaciones determinadas en la Auditoría "Al Desempeño" No. 02/2023, que este Órgano Interno de Control practicó a la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas del Instituto FONACOT.

Al respecto, con base en el análisis efectuado por esta Instancia Fiscalizadora a la evidencia proporcionada por las Áreas Auditadas, se anexan al presente las cédulas que contienen los resultados del seguimiento correspondiente al **segundo trimestre de 2023**, conforme a lo siguiente:

Número	Resultado	Importe (miles de pesos)	Estatus
1	Estructura orgánica de la Dirección de Tesorería que difiere de la normativa, así como Manuales de Organización Específicos y de Políticas y Procedimientos desactualizados.	N/A	Atendida
2	La Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas y la Subdirección General de Finanzas no cuentan con Programa Anual de Trabajo 2022 que incluyan las estrategias establecidas en la normativa interna.	N/A	Atendida
3	Dirección de Contabilidad con funciones y procedimientos desactualizados, no alineados ni documentados.	N/A	Atendida*

\* Cabe señalar que, respecto de la Recomendación al Desempeño No. 1, correspondiente al Resultado No. 3, al no obtener evidencia suficiente, se turnó al área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC, mediante Oficio No. AAIDMGP/049/2023 de fecha 30 de junio de 2023.



*Handwritten signature and initials*

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 33 y 34 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de noviembre de 2020 y su modificación publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN EL INSTITUTO FONACOT



LCDA. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ



- c.c.p. C.P. LAURA FERNANDA CAMPAÑA CEREZO, Directora General del Instituto FONACOT. - Presente.  
MTRO. LUIS MANUEL SANTIAGO JAIME, Subdirector General de Finanzas del Instituto FONACOT. - Presente.  
MTRA. IRIS MINERVA CAMPERO DOMÍNGUEZ, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, del Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT. - Presente.

IMCD/ MRR / CSRV