

ACUSE
Por favor "devolver"

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

No. de Oficio OIC/14/120/2023/240

ASUNTO: Informe de resultados finales de la
Intervención de Control Interno

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2023

C.P. Mariel Karina Zamora Nava
Directora General Adjunta de Crédito y
Finanzas del Instituto FONACOT
Plaza de la República No. 32, octavo piso,
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06030, Ciudad de México
P r e s e n t e

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
26 SEP 2023
Liá 12:10
DIRECCIÓN GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 37, fracciones I y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1 y 97 fracciones XIII, XV y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; esta Instancia fiscalizadora realizó la Intervención de Control Interno No. **08/2023** al Programa presupuestario E-009 "Créditos a Trabajadores", cuyo propósito fue identificar los mecanismos de control en la ejecución del Plan Estratégico de Cobranza, a efecto de anticipar riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.

Al respecto, le remito el Informe de Resultados Finales que describe los hallazgos y las sugerencias vinculadas con las Normas Generales de Control Interno, y le solicito que en un plazo de **diez días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del presente, proporcione el programa de trabajo que incluya las acciones preventivas, correctivas o de mejora, las fechas y la descripción de los entregables que permitan verificar su atención.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LCDA. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
26 SEP. 2023
Hora: 12:19
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO FONACOT
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo
y Mejora de la Gestión Pública
RECIBIDO

c.c.p. C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, Directora General del Instituto FONACOT. – Para su conocimiento.
Lcda. Ileri Yáñez Bolaños, Subdirectora General de Crédito y Recuperación del Instituto FONACOT. – Mismo fin.
Mtra. Margarita Rodríguez Ruiz, Gerente de Auditoría Interna, en suplencia por ausencia de la persona servidora pública Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. – Mismo fin.

STPS / CSC / GAY
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
26 SEP 2023
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CRÉDITO Y RECUPERACIÓN

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
INSTITUTO FONACOT
26 SEP 2023
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE CRÉDITO Y FINANZAS

ACUSE
Por favor "devolver"

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

No. de Oficio OIC/14/120/2023/241

ASUNTO: Informe de resultados finales de la Intervención de Control Interno

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2023

Lcdo. Salvador Gazca Herrera
Director General Adjunto Comercial
del Instituto FONACOT
Av. Insurgentes Sur No. 452, quinto piso,
Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06760, Ciudad de México
Presente

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
26 SEP 2023
17:11:15
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 37, fracciones I y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1 y 97 fracciones XIII, XV y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; esta Instancia fiscalizadora realizó la Intervención de Control Interno No. **08/2023** al Programa presupuestario E-009 "Créditos a Trabajadores", cuyo propósito fue identificar los mecanismos de control en la ejecución del Plan Estratégico de Cobranza, a efecto de anticipar riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.

Al respecto, le remito el Informe de Resultados Finales que describe los hallazgos y las sugerencias vinculadas con las Normas Generales de Control Interno, y le solicito que en un plazo de **diez días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del presente, proporcione el programa de trabajo que incluya las acciones preventivas, correctivas o de mejora, las fechas y la descripción de los entregables que permitan verificar su atención.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LCDA. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
26 SEP 2023
11:01
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMERCIAL

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
26 SEP 2023
11:13
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

- c.c.p. C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, Directora General del Instituto FONACOT. – Para su conocimiento.
- Mtro. Eduardo Enríquez Monroy, Subdirector General Comercial del Instituto FONACOT. – Mismo fin.
- Mtra. Margarita Rodríguez Ruiz, Gerente de Auditoría Interna, en suplencia por ausencia de la persona servidora pública Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. – Mismo fin.

MRR/GSC/GAV

MRR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
26 SEP 2023
11:14
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO FONACOT
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública