

14120 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	800	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección de Continuidad y Supervisión de Operaciones	1) Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Anual de Supervisión de las Direcciones Comerciales Regionales, Estatales y de Plaza (PAS-DCREyP); 2) Evaluar la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y su contribución al PAS-DCREyP, de las subdirecciones adscritas a la Dirección de Continuidad y Supervisión de Operaciones; 3) Constatar que el seguimiento y control de los procesos de administración y recuperación de cartera en las DCREyP se hayan realizado conforme a la normativa aplicable; 4) Revisar que las necesidades de recursos humanos y materiales de las DCREyP se hayan gestionado en tiempo y forma, a fin de garantizar su operación; y 5) Comprobar la presentación e implementación de propuestas de mejora, rediseño y optimización de los procesos operativos de las DCREyP.	Fiscalizar la eficacia y eficiencia de la Dirección de Continuidad y Supervisión de Operaciones en el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y revisar la gestión operativa y las contrataciones públicas en las que participa.	2	13	12	64
2	901	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Subdirección General de Admon; Abogado General; Subdirección General de Contraloría, Planeación	Revisar que la normativa institucional esté alineada con lo señalado en el Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT; revisar la actualización y simplificación de la normativa institucional hasta su aprobación en el Comité de Mejora Regulatoria (COMER!) y verificar que la Normateca del Instituto se encuentre actualizada.	Revisar la simplificación administrativa en el Instituto FONACOT, a efecto de fortalecer los mecanismos de control y mantener la normativa actualizada para una mayor eficacia en la prestación de los trámites y servicios.	5	18	14	39
3	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas involucradas	Revisar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por el Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Externa, Auditoría Superior de la Federación y otras Instancias Fiscalizadoras.	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.	2	13	12	11
4	900	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas; el Abogado General.	La intervención de control comprenderá el proceso de la Cobranza Judicial a partir de la entrega de la documentación de cartera vencida a cargo de la Subdirección General de Crédito y Recuperación a la Dirección de lo Contencioso, hasta su recuperación.	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa E009 créditos a trabajadores, en el proceso de cobranza judicial, a fin de anticiparse a riesgos que obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas y en caso de materializarse posibiliten espacios a la corrupción.	15	31	17	51
5	800	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O	Dirección General Adjunta Comercial;	1) Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Anual de Trabajo de	Fiscalizar la eficacia y eficiencia de la Subdirección General de Productos Digitales	15	26	12	51

14120 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Subdirección General de Productos Digitales	la Subdirección General de Productos Digitales; 2) Constatar la eficacia de las propuestas de desarrollo de productos digitales para los procesos de originación de crédito; 3) Comprobar que la coordinación de acciones entre las áreas usuarias de productos digitales, en materia de desarrollo de iniciativas digitales para la mejora de procesos, trámites, servicios y productos, se realice de conformidad con la normativa aplicable; 4) Constatar la implementación de la plataforma tecnológica para las campañas de colocación de créditos; y 5) Revisar el cumplimiento del marco normativo en materia productos digitales.	en el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y revisar la gestión operativa y las contrataciones públicas en las que participa.				51
6	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas involucradas	Revisar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por el Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Externa, Auditoría Superior de la Federación y otras Instancias Fiscalizadoras.	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.	15	26	12	11
7	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas involucradas	Revisar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por el Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Externa, Auditoría Superior de la Federación y otras Instancias Fiscalizadoras.	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.	28	39	12	11
8	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas involucradas	Revisar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por el Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Externa, Auditoría Superior de la Federación y otras Instancias Fiscalizadoras.	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.	41	51	11	11

Lic. Maribel García Hernández

14120 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control