

Oficina FONACOT: Dirección Estatal Hermosillo.  
Responsable: Quim. Guadalupe Aguirre Ruiz.

**FEDULDA DE MONITOREO DE CONTROLES**

Fecha: 26 y 27 de mayo de 2025.

No.	Tipo de Hallazgo	Situación Detectada	Actividades a Implementar
1	Desviación de Control	<p>Se observó que en los meses de abril y mayo de 2025, se requistó una versión obsoleta del formato "Control de Salidas y Entradas de Equipos de Computo y Biométria de las Oficinas del Instituto FONACOT", cuando la versión vigente (FO461.01) se encuentra publicada en la Normateca Interna a partir del 19 de marzo del presente, incumpliendo con lo establecido en el ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/Jefe/a o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente.</p>	<p>La Directora Estatal, deberá instruir a la Coordinadora Administrativa, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normateca Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente.</p>
2	Recomendación	<p>Se identificó que en los formatos de "Bitácora de Capacitación y Seguimiento de Centros de Trabajo" (FO415.02) de los meses de enero a abril de 2025, no se requisitaban en su totalidad los campos "Nombre Persona Capacitada", "Fecha de Capacitación" y "Presencial/Teams", lo anterior con base a lo establecido en el ANEXO II. Control de la Información documentada de los formatos/Requisitos para el control de los formatos, numeral 5 del Manual de Calidad (MC20).</p>	<p>La Directora Estatal, deberá instruir a la Coordinadora Administrativa, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normateca Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente.</p>
3	Desviación de Control	<p>Se detectó que como parte del material de capacitación a CT's en los meses de abril y mayo de 2025, se envía una versión obsoleta del formato "Guía Portal FONACOT Consulta de Cédulas", cuando la versión vigente, se encuentra publicada en la Normateca Interna del Instituto FONACOT a partir del 27 de marzo del presente, incumpliendo con lo establecido en el ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/Jefe/a o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente.</p>	<p>La Directora Estatal, deberá instruir a la Coordinadora de Cobranza, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normateca Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente.</p>

- 2 Desviaciones de Control.

- 1 Recomendaciones.

- 3 T O T A L.

Elaboró



C. Iván Alejandro Yáñez Morales  
Coordinador Administrativo de Contraloría Interna

Revisó



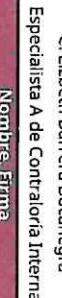
Lic. Lízett Crisanta Nieto Vidal  
Directora de Contraloría Interna

Recibió



Quim. Guadalupe Aguirre Ruiz  
Directora Estatal Hermosillo

Nombre, Firma



C. Lizbeth Barrera Bocanegra  
Especialista A de Contraloría Interna

Nombre, Firma