

Oficina FONACOT: Dirección Estatal Hermosillo.

Responsable: Quim. Guadalupe Aguirre Ruiz.

**GEDULA 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	Se observó que en los meses de abril y mayo de 2025, se requisa una versión obsoleta del formato "Control de Salidas y Entradas de Equipos de Cómputo y Biometría 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.	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.
2	Recomendación	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 requisitaron en su totalidad los campos "Nombre Persona Capacitada", "Fecha de Capacitación" y "Presencia/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).	La Directora Estatal, deberá instruir a la Coordinadora de Cobranza, a fin de que requisiite todos los campos aplicables de dicho formato, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente.
3	Desviación de Control	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.	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.

2 Desviaciones de Control.

1 Recomendaciones.

3 TOTAL.

<b>Elaboró</b>

C. Iván Alejandro Yáñez Morales Coordinador Administrativo de Contraloría Interna
<b>Nombre, Firma</b>

<b>Revisó</b>

Lic. Lizet Cristóbal Nieto Vidal Directora de Contraloría Interna
<b>Nombre, Firma</b>

<b>Recibió</b>

Quim. Guadalupe Aguirre Ruiz Directora Estatal Hermosillo
<b>Nombre, Firma</b>