



ACUSE



TRABAJO *Funacot*
RECIBIDO
 16 DIC 2022
 10:00 hr.
 OFICINA ABOGADO GENERAL

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

No. de Oficio OIC/14/120/2022/341

ASUNTO: Se remite Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 10/2022

MTRO. ERICK MORGADO RODRÍGUEZ
 Abogado General del Instituto FONACOT
 Presente

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
16 DIC. 2022
 Hora: *10:55* Recibe
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO FONACOT
 Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Asesoría
RECIBIDO

la 16 de diciembre de 2022

Me refiero a las observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño No. 10/2022, que este Órgano Interno de Control (OIC) practicó a la Oficina del Abogado General del Instituto FONACOT.

Al respecto, con base en el análisis efectuado por este Órgano Fiscalizador a la evidencia proporcionada por el Área Auditada, se anexan al presente las cédulas que contienen los resultados del seguimiento correspondiente al **cuarto trimestre de 2022**, conforme a lo siguiente:

Número de resultado	Observación	Importe (miles)	Estatus
1	Funciones del Manual de Organización General que no corresponden a el/la Abogado/a General; Estructura Organizacional que difiere de la normativa y Duplicidad de funciones en áreas	N/A	Atendida
2	Plan de trabajo anual con objetivos sin metas y falta de indicadores de gestión	N/A	Atendida
3	Inconsistencias en el registro de las consultas jurídicas	N/A	Atendida
4	Procedimiento para emitir certificados bursátiles no documentado	N/A	Atendida
5	Recuperación de cartera judicial por debajo de la meta establecida	N/A	Atendida
6	Proceso de otorgamiento de poderes a terceros no documentado	N/A	Atendida*
7	Debilidades de control en el procedimiento de pago a los prestadores de servicios externos de cobranza judicial (PSECJ)	N/A	Atendida

* Cabe señalar que, respecto de la recomendación al desempeño No. 3, correspondiente al resultado No. 6, se realizó una denuncia al área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC mediante el Oficio No. AAIDMGP/083/2022 de fecha 15 de diciembre de 2022.

TRABAJO *Funacot*
RECIBIDO
 15 DIC 2022
 DIRECCIÓN GENERAL

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.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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



LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

c.c.p. C.P. LAURA FERNANDA CAMPAÑA CERESO, Directora General 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/GSC