

ACUSE

Por favor "devolver"

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

No. De Oficio OIC/14/120/2022/197

ASUNTO: Se informa seguimiento de la Auditoría No. 2/2022

Ciudad de México, a 24 de junio de 2022.

Mtra. Ileri Yáñez Bolaños
Subdirectora General de Crédito
del Instituto FONACOT
Presente.

Me refiero al seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría No. 2/2022, 800 "Al Desempeño", que este Órgano Interno de Control practicó a la Subdirección General de Crédito 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 las cédulas con los resultados del seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2022, conforme a lo siguiente:

Número de resultado	Observación	Importe (miles)	Estatus
1	Manual de Organización Específico y Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Análisis y Administración de Crédito desactualizados	N/A	Atendida
2	Ineficiencia en los procedimientos realizados por la Mesa de Control en la revisión de los créditos	N/A	Atendida
3	Falta de formalización en los reportes de la operación de Mesa de Control	N/A	Atendida
4	Debilidades en las funciones del personal de Mesa de Control	N/A	Atendida

Lo anterior, con fundamento en los artículos 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Capítulo VI, numerales 33 y 34 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización.

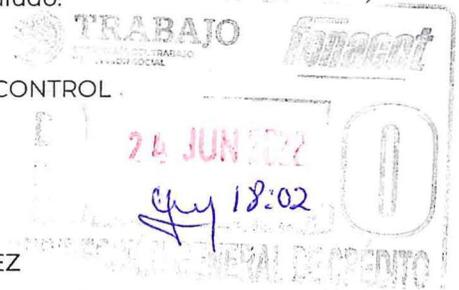
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



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



LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ



c.c.p. C.P. LAURA FERNANDA CAMPAÑA CEREO. - Directora General del Instituto FONACOT. - Presente.
MTRA. IRIS MINERVA CAMPERO DOMÍNGUEZ. - Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión del Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT. - Presente.
C.P. MARGARITA RODRÍGUEZ RUIZ. - Director de Análisis y Administración de Crédito del Instituto FONACOT. - Presente.

Elaboró: Ana Karen Mendiola Quiroz
Revisó: Iris Minerva Campero Domínguez / Margarita Rodríguez Ruiz

