



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

Hoja N°: 1 de 2
N° de auditoría: 5/2016

Ente: Instituto FONACOT

Sector: Trabajo y Previsión Social

Clave: 14120

Unidad auditada: Subdirección General Comercial y Subdirección General de Crédito.

Clave de programa: 700 "Actividades Específicas Institucionales".

ACUSE
Por favor "devolver"

Ing. Marco Antonio Iribe Murrieta
Subdirector General Comercial del Instituto FONACOT.
Insurgentes Sur No. 452, 5° Piso, Col. Roma Sur,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.1

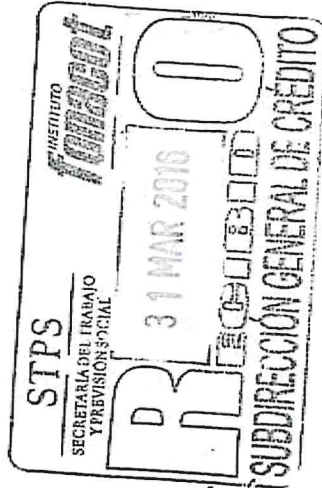
C.P.C. Juan Carlos Díaz Godoy
Subdirector General de Crédito del Instituto FONACOT.
Plaza de la República No. 32, 5° Piso, Col. Tabacalera,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.

Presentes.

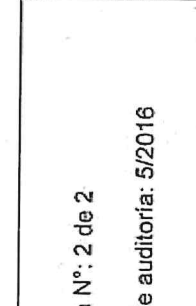
"2016, Año del nuevo sistema de justicia penal"

Oficio No. OIC/TOIC/14/120/2016/ 050

Ciudad de México, a 31-de marzo de 2016.



En relación con las ordenes de auditoría entregadas mediante oficios No. OIC/AI/14/120/2016/013 y OIC/AI/14/120/2016/014, de fecha 25 de enero de 2016, y de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 304, fracción III, 305 al 307, 309 al 312, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 62, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; artículo 79, fracciones IX y XII, y 82, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 30, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; 3, Capítulo II, numeral 3, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; y de su actualización de fecha 16 de junio de 2011; y al Programa Anual de Auditorías 2016, se adjunta el informe de la auditoría practicada a esas unidades administrativas a su cargo.

	Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores		Hoja N°: 2 de 2 N° de auditoría: 5/2016
Ente: Instituto FONACOT	Sector: Trabajo y Previsión Social	Clave: 14120	
Unidad auditada: Subdirección General Comercial y Subdirección General de Crédito.		Clave de programa: 700 "Actividades Específicas Institucionales".	

En el informe adjunto se presenta el detalle de la observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su atención, la cual se refiere a:

1. Liberación de créditos con inconsistencias por parte de la Mesa de Vigilancia.

Al respecto, les solicito girar las instrucciones que consideren pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas auditadas en la cédula de observación correspondiente. Asimismo informo a ustedes que a partir de la fecha comprometida para su atención, esta instancia de control realizará el seguimiento de la observación determinada hasta constatar su solución definitiva.

Agradezco su atención.

Atentamente



Arq. Guillermo Pablo Bosch Olivares.
 Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

- c.c.p.
- Lic. César Alberto Martínez Baranda. Director General del Instituto FONACOT.
 - Lic. Laura Isabel León Ochoa. Dirección General Adjunta Comercial del Instituto FONACOT. Presente.
 - Lic. Diego Antonio Ochoa Máynez. Director General Adjunto de Crédito y Finanzas del Instituto FONACOT. Presente.
 - Lic. José Antonio Mendoza Tello. Titular de Auditoría Interna en el Instituto FONACOT.