



ACUSE

Por favor "devolver"



LIC. ERIKA HELEN
Directora de Recursos Humanos,
Servicios Generales; Encargada y
Responsable de la Subdirección General
de Administración del Instituto FONACOT
Presente

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

No. de Oficio OIC/14/120/2022/257

ASUNTO: Se informa seguimiento de la Auditoría No. 6/2022

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022



Recibir Cuaxo con Observaciones

Me refiero a las observaciones determinadas en la Auditoría No. 6/2022, 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", que este Órgano Interno de Control practicó a la Subdirección General de Administración 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 tercer trimestre de 2022, conforme a lo siguiente:

Número de resultado	Observación	Importe (miles)	Estatus
1	Falta del Acta que avale la entrega de los bienes del Contrato Consolidado No. FNCOT/LPN/CON/012/2021, "Medallas y Rosetas para la entrega del premio nacional de antigüedad en el servicio público 2021"	N/A	Atendida
2	Determinación errónea de penas convencionales del Pedido No. 4500001631, del proveedor Víctor Hugo Arzola López	N/A	Atendida
3	Falta del estudio de ingeniería y realización de pago extemporáneo, correspondientes al Pedido No. 4500001657 suscrito con Elevadores y Construcciones, S.A. de C.V.	N/A	Atendida
4	Falta de evidencia de entregables del Contrato No. FNCOT/CAAS/001/2021, celebrado con Servicios Toka Internacional S.A.P.I. de C.V.	N/A	Atendida
5	Falta de evidencia de los entregables del Contrato No. FNCOT/LPN/015/2021, celebrado con Servicios Toka Internacional S.A.P.I. de C.V.	N/A	Atendida
6	Falta de evidencia de los entregables del Contrato No. FNCOT/LPN/CON/002/2021	N/A	Atendida
7	Imprecisiones en la vigencia del Contrato No. FNCOT/AD/002/2021, suscrito con Grupo Cyntus S.A. de C.V., Software Caseware Idea	N/A	Atendida



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.

Elaboró: Ana Karen Mendiola Quiroz / Marina Fabiola Méndez López
Revisó: Iris Minerva Campero Domínguez / Margarita Rodríguez Ruiz