



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/003/01/2026

Asunto: Informe de Auditoría de Administración Integral
de Riesgos 04/2025

Ciudad de México, a 07 de enero de 2026.

C.P. LAURA FERNANDA CAMPAÑA CERZO

DIRECTORA GENERAL

MTRO. AGNI RODRIGO CERDA MENDOZA

TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

MTRO. LUIS MANUEL SANTIAGO JAIME

SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ENCARGADO Y RESPONSABLE DE LOS ASUNTOS DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE CRÉDITO Y FINANZAS

LIC. SALVADOR GAZCA HERRERA

COORDINADOR GENERAL COMERCIAL

MTRO. ERICK MORGADO RODRÍGUEZ

ABOGADO GENERAL

ING. RICARDO ORIA ESQUIVEL

SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LIC. JAIME FRANCISCO RICCI ROJAS

SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

P R E S E N T E.

En relación con la orden de auditoría notificada mediante oficio No. AAI/253/10/2025 de fecha 08 de octubre del 2025, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; Artículo 73, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y X del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, y al Programa Anual de Trabajo 2025 del Área de Auditoría Interna autorizado por el Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT, mediante acuerdo CACV411-46SOMEV/2024; se adjunta de forma electrónica el Informe de Auditoría de Administración Integral Riesgos 04/2025.



2026
año de
Margarita
Maza



El informe final confirma el cumplimiento efectivo de los procedimientos, políticas y normativas establecidos, no se identificaron hallazgos significativos ni brechas críticas que pongan en riesgo las operaciones o los objetivos de las unidades administrativas. Se validaron las prácticas operativas, las cuales demuestran un nivel adecuado de control y eficiencia.

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho para enviar un saludo cordial.

ATENTAMENTE

L.A.E. LUIS SANTA MARÍA DERBÉS
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

C.c.e.p: Ing. Santiago Carlos Macías Herrera. – Presidente Suplente del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT.

 DLM



2026
año de
Margarita
Maza



Contenido firmado	
Número de documento	Creado
5914D7540A6AEF2C3FD072F5BCFB0A841F82E2B064880F5C7E933B3C20FC7E40DA47D955A2BD93A118157180D6175537C0EC36FA3279CB70EF8A088B7A383FFB	07/01/2026 12:57:03 hrs.

Firmante(s)
Nombre
LUIS SANTA MARIA DERBES

Número de certificado	Fecha de firma
0x30303030313030303030303531383333632353831	07/01/2026 12:57:03 hrs.
RFC	ID Rubrica
SADL4808176L9	ID5914D754202601071257037A383FFB
Sello digital	
AaKT238Fs+gBgZSTcdz4pgZNlx2latoaFptFhSBScN5jfrkC7IOKjXR5AvlvAa5nO0nmAV6dUfC3LiHYt9z0h0vbEGYklWNrJaJ3PhuMiZkNB4AdXkuEz9zhJOzfXsnzWikXMgbDKqyZxXiBxIFQyHbRXuFIFZAreOO391TZaBkGRy5VyHT3HI1c4ehQ8RrB7URbA5DWb5FW4IBAer1m3HehtclYIORI1V09JQ9UA6D50VXAJI5IqUn1Z2KZr2qNPm5VLOR5HVv7Em78881kNz5089BulZav7bA4vEA1dfMyRqBd8TdrkVaVagY32lwc7fLUOtWvFHXeEp8Ys0hezw==	