



**Área de Auditoría Interna**

Oficio No. AAI/255/10/2025

**Asunto:** Informe de Auditoría de Control Interno No. 03/2025.

13 OCT. 2025

**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE CRÉDITO Y FINANZAS

17:06

Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.

**C.P. MARIEL KARINA ZAMORA NAVA**

COORDINADORA GENERAL DE CRÉDITO Y FINANZAS

**LIC. SALVADOR GAZCA HERRERA**

COORDINADOR GENERAL COMERCIAL

**MTRO. ERICK MORGADO RODRÍGUEZ**

ABOGADO GENERAL

**LIC. JAZMÍN GARCÍA JUÁREZ**

SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**LIC. JAIME FRANCISCO RICCI ROJAS**

SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**ING. RICARDO ORIA ESQUIVEL**

SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**MTRO. AGNI RODRIGO CERDA MENDOZA**

TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIEGOS

**LIC. EMILIO VÁZQUEZ PÉREZ**

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

**PRESENTES**

MINISTRA ALARA GACININI  
SUBDIRECTOR DE RIGOS

En relación con la orden de auditoría notificada mediante oficio AAI/169/07/2025 del 07 de julio del 2025, de conformidad con los artículos 165 y 166 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; 73, fracciones IX al XV y XVII del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT y al Programa Anual de Trabajo del Área de Auditoría Interna 2025 autorizado por el Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT, se adjunta de forma electrónica el informe de Auditoría en materia de Control Interno 03/2025, así como el detalle de la recomendación determinada, que previamente fue comunicada al responsable de su atención, la cual se enumera a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
Rec. 1	Presentar la información en el CAIR conforme a lo establecido en el MAIR.





Al respecto, y agraciando de antemano, solicitó gire sus instrucciones a quien considere pertinente a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad administrativa en la cédula de recomendación correspondiente.

A partir de la fecha establecida para su atención, esta Área de Auditoría realizará el seguimiento a la recomendación hasta su solventación.

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**  
**13 OCT. 2025**  
**14:46 horas**  
**Recibido**  
**Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación**



ATENTAMENTE

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



**13 OCT. 2025**  
**RECIBIDO**  
**UNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS**

C.c.e.p. C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo. - Directora General del Instituto FONACOT.  
 Ing. Santiago Carlos Macías Herrera.- Presidente Suplente del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT.

LSMD/DLM



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena