



Subdirección General de Contraloría, Planeación y Evaluación.

Dirección de Contraloría Interna.

Oficio No. DCI/316/12/2025.

Asunto: Hallazgos Detectados en el Monitoreo de Controles.

Ciudad de México 01 de diciembre de 2025.

LIC. OSCAR MANUEL CORTÉS SALAZAR

DIRECTOR ESTATAL TAMPICO

P R E S E N T E

Como resultado del Monitoreo de Controles llevado a cabo de manera virtual en la oficina FONACOT Tampico el día 25 de noviembre del presente, el cual tuvo como objetivo verificar el cumplimiento normativo, remito a usted la “**Cédula de Monitoreo de Controles**”.

Por lo anterior, en cumplimiento al numeral XI.9 inciso b) del Modelo del Sistema de Control Interno del Instituto FONACOT (MA25.07), se debe entregar a esta Dirección de Contraloría Interna en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de este oficio, un Plan de Trabajo que incluya a los responsables, las acciones a realizar y las fechas de cumplimiento para cada hallazgo; el cual deberá ser enviado de forma electrónica a las cuentas de correo ivan.yanez@fonacot.gob.mx y lizbeth.barrera@fonacot.gob.mx.

Adicionalmente, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, se debe reportar el avance porcentual de cada una, en relación con la fecha comprometida en el Plan de Trabajo con la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E,

LCDA. LIZETT CRISTINA NIETO VIDAL
DIRECTORA DE CONTRALORÍA INTERNA

Elaboró: IAYM/LBB.

c.c.p (electrónica). - **Lic. Jaime Francisco Ricci Rojas.** - Subdirector General de Contraloría, Planeación y Evaluación.
Mtro. Adrián Herrera Zazueta. - Director Comercial Regional Norte.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, CP. 06760, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Tel: (55) 5265 7400 Ext.7429 www.fonacot.gob.mx/



| Contenido firmado | |
|--|--------------------------|
| Número de documento | Creado |
| C1DA424D9D986A3A44D28926658618ACED45BCB3133BFB6873A 82020F1EDDB12E786A27612A80A01C660E7DDBF91F29A37CF80 06BC3E67A1F6D308A1D21FE482 | 01/12/2025 18:15:27 hrs. |

| Firmante(s) |
|-----------------------------|
| Nombre |
| LIZETT CRISTINA NIETO VIDAL |

| Número de certificado | Fecha de firma |
|--|--------------------------|
| 0x303030303130303030303030373134383739333932 | 01/12/2025 18:15:27 hrs. |
| RFC | |
| NIVL880623TE8 | |
| Sello digital | |
| byIOUCg6T7jNL9AWfMB8vzikTa4HsqZPgbewu106nTagNKdzDWVbv0qHyV9Qn42q5P8GACCUS3TI6x2g2 ccPwUGjBz6DLv03xohXZ9firyln3vtmbzjx5I9nW0Ma/ v1bQ7qQvCJp2QWV06jykEFi+AnmrkPMUbKVGz8OUaWoL6XV73PUxnt+CkAnmsxvhssYgBEzvpgVQSz Nx6kbzh9hbcdWrAwvNqpr5DMtO4naHsO9tA4KgmO+vhnLcRo4dMubnaKVbJDuAJ9bEV6QZTpFbX/2/ xADTrIH6LfsjGGBIY5M0Fvvh0HcOMT3J3X5+Ff7/DRRN5tdfAaR+F5Lth9Q== | |