



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

No. de Oficio OIC/14/120/2023/092

ACUSE

Por favor "devolver"

ASUNTO: Se remite Informe de Seguimiento de la **Visita de Inspección No. 14/2022**



9:21
31 MAR. 2023



C.P. Mariel Karina Zamora Nava
Directora General Adjunta de Crédito y Finanzas del Instituto FONACOT
Presente

Me refiero a las observaciones determinadas en la **Visita de Inspección "Actividades Específicas Institucionales" No. 14/2022**, que este Órgano Interno de Control practicó a la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas del Instituto FONACOT.

Al respecto, con base en el análisis efectuado por esta Instancia Fiscalizadora a la evidencia proporcionada por las Áreas Visitadas, se anexan al presente las cédulas que contienen los resultados del seguimiento correspondiente al **primer trimestre de 2023**, conforme a lo siguiente:

Número	Resultado	Importe (miles)	Estatus
1	Contratación de la aplicación Crédito Seguro Móvil sin contar con un Contrato específico.	N/A	No Atendida
2	Penas Convencionales no cobradas y falta de rescisión de Contrato por el incumplimiento en la entrega de la aplicación Crédito Seguro Móvil.	N/A	No Atendida
3	Inadecuada administración del Contrato No. FNCOT/AD/CAAS/002/2021 en relación con los pagos de los entregables de la aplicación FONACOT Móvil.	\$9,830	No Atendida
4	Justificaciones inadecuadas en tres Procedimientos de Adjudicación Directa.	N/A	Atendida
5	Falta de evidencia sobre la atención de las vulnerabilidades en la seguridad de la información y registros irregulares en las bitácoras.	N/A	Atendida
6	Falta de mecanismos de control para dar seguimiento a los entregables programados para la implementación de la aplicación FONACOT Móvil.	N/A	Atendida
7	Debilidad de control interno en la fundamentación legal en los documentos para la contratación del servicio de "validación de identidad para la Origenación de Créditos del Instituto FONACOT Móvil".	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, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de noviembre de 2020 y su modificación publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2022.

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 CEREZO, 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.
LIC. IRERI YAÑEZ BOLAÑOS, Subdirectora General de Crédito y Recuperación del Instituto FONACOT. - Presente.

IMCD/MRR/AKMQ



ACUSE

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

No. de Oficio OIC/14/120/2023/093



ASUNTO: Se remite Informe de Seguimiento de la **Visita de Inspección No. 14/2022**



Lic. Salvador Gazca Herrera
Director General Adjunto Comercial
del Instituto FONACOT
Presente

Me refiero a las observaciones determinadas en la **Visita de Inspección "Actividades Específicas Institucionales" No. 14/2022**, que este Órgano Interno de Control practicó a la Dirección General Adjunta Comercial del Instituto FONACOT.

Al respecto, con base en el análisis efectuado por esta Instancia Fiscalizadora a la evidencia proporcionada por las Áreas Visitadas, se anexan al presente las cédulas que contienen los resultados del seguimiento correspondiente al **primer trimestre de 2023**, conforme a lo siguiente:

Número	Resultado	Importe (miles)	Estatus
1	Contratación de la aplicación Crédito Seguro Móvil sin contar con un Contrato específico.	N/A	No Atendida
2	Penas Convencionales no cobradas y falta de rescisión de Contrato por el incumplimiento en la entrega de la aplicación Crédito Seguro Móvil.	N/A	No Atendida
3	Inadecuada administración del Contrato No. FNCOT/AD/CAAS/002/2021 en relación con los pagos de los entregables de la aplicación FONACOT Móvil.	\$9,830	No Atendida
4	Justificaciones inadecuadas en tres Procedimientos de Adjudicación Directa.	N/A	Atendida
5	Falta de evidencia sobre la atención de las vulnerabilidades en la seguridad de la información y registros irregulares en las bitácoras.	N/A	Atendida
6	Falta de mecanismos de control para dar seguimiento a los entregables programados para la implementación de la aplicación FONACOT Móvil.	N/A	Atendida
	Debilidad de control interno en la fundamentación legal en los documentos para la contratación del servicio de [illegible] para la Origenación del [illegible] Instituto FONACOT.	N/A	Atendida



Handwritten initials and marks on the right side of the page.

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, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de noviembre de 2020 y su modificación publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2022.

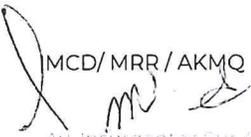
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO FONACOT



LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

c.c.p. C.P. LAURA FERNANDA CAMPAÑA CEREZO, 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.
MTRO. EDUARDO ENRIQUEZ MONROY, Subdirector General Comercial del Instituto FONACOT. - Presente.

 MCD/ MRR / AKMQ

ACUSE

Por favor "devolver"
 **TRABAJO**
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

RECIBIDO
31 MAR 2023
9:30 herces
c anexos
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

No. de Oficio OIC/14/120/2023/094

ASUNTO: Se remite Informe de Seguimiento de la **Visita de Inspección No. 14/2022**

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2023
 **TRABAJO**
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

RECIBIDO
31 MAR 2023
Liã 9:35
DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Horacio Sánchez Tinoco
Subdirector General de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto FONACOT
Presente

Me refiero a las observaciones determinadas en la **Visita de Inspección "Actividades Específicas Institucionales" No. 14/2022**, que este Órgano Interno de Control practicó a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto FONACOT.

Al respecto, con base en el análisis efectuado por esta Instancia Fiscalizadora a la evidencia proporcionada por las Áreas Visitadas, se anexan al presente las cédulas que contienen los resultados del seguimiento correspondiente al **primer trimestre de 2023**, conforme a lo siguiente:

Número	Resultado	Importe (miles)	Estatus
1	Contratación de la aplicación Crédito Seguro Móvil sin contar con un Contrato específico.	N/A	No Atendida
2	Penas Convencionales no cobradas y falta de rescisión de Contrato por el incumplimiento en la entrega de la aplicación Crédito Seguro Móvil.	N/A	No Atendida
3	Inadecuada administración del Contrato No. FNCOT/AD/CAAS/002/2021 en relación con los pagos de los entregables de la aplicación FONACOT Móvil.	\$9,830	No Atendida
4	Justificaciones inadecuadas en tres Procedimientos de Adjudicación Directa.	N/A	Atendida
5	Falta de evidencia sobre la atención de las vulnerabilidades en la seguridad de la información y registros irregulares en las bitácoras.	N/A	Atendida
6	Falta de mecanismos de control para dar seguimiento a los entregables programados para la implementación de la aplicación FONACOT Móvil.	N/A	Atendida
7	Debilidad de control interno en la fundamentación legal en los documentos para la contratación del servicio de "validación de identidad para la Origenación de Créditos del Instituto FONACOT".	N/A	Atendida

RECIBIDO
31 MAR. 2023
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO FONACOT
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

[Handwritten signature]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
Francisco
VILLA

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, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de noviembre de 2020 y su modificación publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2022.

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 CEREZO, 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.

MCD/MRR/AKMQ

Av. Insurgentes Sur 482, Piso 3, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5255 7400

<https://www.gob.mx/fonacot>