

Nombre de la Unidad Administrativa	Área de Auditoría Interna
------------------------------------	---------------------------

INVENTARIO GENERAL POR EXPEDIENTES

Fondo:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Sección:	10C CONTROL DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
Serie:	10C 6. Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones
Subserie:	N/A
Área Generadora:	Área de Auditoría Interna

Fecha de elaboración	25/03/2026
-----------------------------	------------

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
1	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/004/2016/2016	1	126	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2016	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2016	2016	2016	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
2	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/004/2017/2017	1	6	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2017	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 2017	2017	2017	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
3	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0118/2018/2020	1	40	Seguimientos a Denuncias al OIC derivadas de la Auditoría en materia Legal 1/2018	Seguimientos a Denuncias al OIC derivadas de la Auditoría en materia Legal 1/2018	2018	2020	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
4	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0218/2018/2018	1	410	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Credito 02/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Credito 02/2018	2018	2018	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
5	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0118/2018/2020	3	666	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Legal 01/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Legal 01/2018	2018	2020	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
6	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0318/2018/2024	1	321	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Control Interno 03/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Control Interno 03/2018	2018	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
7	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0418/2018/2020	1	40	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Riesgos 04/2018	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Riesgos 04/2018	2018	2020	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
8	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0119/2019/2021	1	128	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	2019	2021	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
9	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0119/2019/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2019	2019	2021	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
10	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0219/2019/2021	3	633	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	2019	2021	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
11	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0219/2019/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2019	2019	2021	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
12	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0319/2019	1	535	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	2019	vigente	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
13	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0319/2019	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2019	2019	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
14	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0419/2019/2023	1	25	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de	2020	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
15	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0419/2019/2023	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Administración Integral de	2020	2023	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
16	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0120/2020	1	88	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	vigente	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
17	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0120/2020	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
18	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0220/2020	1	86	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	2020	vigente	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
19	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0220/2020	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2020	2020	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
20	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0320/2020/2025	1	144	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	2020	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
21	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0320/2020	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2020	2020	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
22	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0420/2020/2023	1	42	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	2020	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
23	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0420/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos 04/2020	2020	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
24	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0121/2021	1	34	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	2021	vigente	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
25	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0121/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2021	2021	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
26	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0221/2021	1	49	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	2021	vigente	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
27	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0221/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2021	2021	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
28	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0321/2021/2024	1	158	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	2021	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
29	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0321/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2021	2021	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
30	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0421/2021/2025	1	158	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos	2021	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
31	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0421/2021	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Administración Integral de Riesgos	2021	vigente	N/A	X	X	X	N/A	3	2	5	PC	N/A
32	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0122/2022/2022	1	16	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Crédito 01/2022	2022	2022	X	x	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA/PC	N/A
33	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0222/2022/2024	1	71	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	2024	X	x	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
34	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0222/2022/2023	1	19	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
35	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/022/2022/2022	1	4	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	2022	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
36	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/022/2022/2022	1	18	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	2022	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
37	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/2022/2023	1	53	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna en materia Legal 02/2022	2022	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
38	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0322/2022/2023	1	46	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
39	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0322/2022/2023	1	10	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Seguimiento de Observación 04 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
40	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0322/2022/2023	1	19	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Seguimiento de Observación 03 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
41	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0422/2022/2022	1	5	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	Seguimiento de Observación 1 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	2022	2022	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
42	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0422/2022/2022	1	12	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	2022	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
43	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/0422/2022/2022	1	9	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Administración Integral de Riesgos 04/2022	2022	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
44	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/04/2023/2024	1	4	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesgos 04/2023	Seguimiento de Observación 1 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesgos 04/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
45	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/2023/2023	1	15	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
46	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/2023/2023	1	12	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
47	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/03/2023/2024	1	13	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	Seguimiento de Observación 1 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	2023	2024	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
48	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/03/2023/2023	1	15	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	2023	2023	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
49	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/02/2022/2024	1	209	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2022	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2022	2022	2024	X	x	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
50	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/03/2022/2024	1	69	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2022	2022	2024	X	X	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
51	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/02/2023/2023	1	13	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
52	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/02/2023/2024	1	59	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
53	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/02/2023/2024	1	10	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
54	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/02/2023/2024	1	37	Seguimiento de Recomendaciones Auditoría Interna Legal 02/2023	Seguimiento de Recomendaciones 1 Auditoría Interna Legal 02/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
55	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/02/2020/2024	1	68	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2020	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2020	2020	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
56	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/03/2018/2024	1	33	Seguimiento de Recomendaciones 3 Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	Seguimiento de Recomendaciones 3 Auditoría Interna de Control Interno 03/2018	2018	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
57	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/03/2024/2024	1	5	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 7 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
58	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	21	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
59	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	14	Seguimiento de Observación 1 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 1 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
60	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	3	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
61	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	7	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
62	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	21	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
63	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	3	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
64	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	31	Seguimiento de Observación 11 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 11 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
65	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	18	Seguimiento de Observación 13 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 13 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
66	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	3	Seguimiento de Observación 15 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 15 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
67	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2021/2024	1	98	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2021	Seguimiento de Observación 6 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2021	2021	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
68	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2023/2024	1	21	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2023	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
69	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/02/2023/2024	1	3	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	Seguimiento de Observación 8 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
70	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/03/2023/2024	1	13	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
71	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/02/2021/2024	1	45	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2021	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Legal 02/2021	2021	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
72	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/04/2021/2024	1	En proceso técnico	Seguimiento de Observación 05 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesgos 04/2021	Seguimiento de Observación 05 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesgos 04/2021	2021	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
73	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/04/2024/2025	1	43	Seguimiento de Recomendaciones 1 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	Seguimiento de Recomendaciones 1 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
74	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/04/2024/2025	1	16	Seguimiento de Recomendaciones 2 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	Seguimiento de Recomendaciones 3 Auditoría Interna de Riesgos 04/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
75	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2024/2024	1	14	Seguimiento de Observación 09 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	Seguimiento de Observación 9 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
76	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/01/2020/2024	1	63	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
77	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/03/2020/2025	1	94	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Intena de Control Interno 01/2020	Seguimiento de la Observación 11 y Recomendación Auditoría Intena de Control Interno 01/2020	2020	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
78	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/02/2024/2025	1	41	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Interna de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 2 y Recomendación Auditoría Intena de Legal 02/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
79	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2025/2025	1	20	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 4 y Recomendación Auditoría Intena de Crédito 01/2025	2025	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
80	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2023/2025	1	88	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 5 y Recomendación Auditoría Intena de Crédito 01/2023	2023	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
81	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2025/2025	1	13	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 2 y Recomendación Auditoría Intena de Crédito 01/2025	2025	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
82	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/02/2024/2025	1	59	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 5 y Recomendación Auditoría Intena de Legal 02/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
83	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2023/2025	1	113	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 3 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
84	IINFONACOT/10C/10C.6/A AI/0130/01/2023/2025	1	20	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 2 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
85	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/02/2024/2025	1	60	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 7 y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
86	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/02/2024/2025	1	77	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 3 y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
87	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2025/2025	1	12	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 3 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
88	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2025/2025	1	18	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación y Recomendación 2 Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
89	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2025/2025	1	20	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación y Recomendación 1 Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
90	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2025/2025	1	10	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 1 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
91	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2025/2025	1	22	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	Seguimiento de la Observación 5 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2025	2025	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
92	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/04/2024/2025	1	12	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Riesgos 04/2024	Seguimiento de la Observación y Recomendación 1 Auditoría de Riesgos 04/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
93	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/04/2024/2025	1	11	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Riesgos 04/2024	Seguimiento de la Observación y Recomendación 2 Auditoría de Riesgos 04/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
94	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/03/2024/2025	1	26	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	Seguimiento de la Observación 6 y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
95	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/03/2024/2025	1	17	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	Seguimiento de la Observación 1 y Recomendación Auditoría de Control Interno 03/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
96	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/01/2020/2024	1	62	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2020	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Credito 01/2020	2020	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
97	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/03/2024/2025	1	157	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 2 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
98	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/03/2024/2024	1	8	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 5 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
99	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/03/2024/2024	1	5	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
100	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/03/2024/2024	1	6	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Control Interno 03/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
101	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/2020/2025	1	78	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	Seguimiento de Observación 3 y Recomendaciones Auditoría Interna de Crédito 01/2020	2020	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
102	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/02/2024/2025	1	50	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 7 y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
103	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/02/2024/2024	1	6	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	Seguimiento de la Observación 8 y Recomendación Auditoría de Legal 02/2024	2024	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
104	INFONACOT/10C/10C.6/AA I/0130/02/2024/2025	1	119	Seguimiento de Observación y Recomendaciones Auditoría Interna Legal 02/2024	Seguimiento de Observación 4 y Recomendaciones Auditoría Interna Legal 02/2024	2024	2025	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
105	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	16	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 1 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
106	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	40	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 6 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

N/C	DATOS DEL EXPEDIENTE					Fechas extremas		Soporte documental		Valor Documental			Vigencia documental			Ubicación Topográfica	Observaciones
	Código de Clasificación	Expediente o Legajo	Fojas	Título	Descripción del asunto que trata cada expediente	Año de apertura	Año de cierre	Físico	Electrónico	A	L	F/C	AT	AC	Total de años		
107	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	3	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 7 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
108	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	23	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 4 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
109	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	4	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 10 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
110	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	18	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación R1 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
111	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	18	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación R2 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
112	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	16	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 11 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
113	IINFONACOT/10C/10C.6/D AI/0130/01/2023/2023	1	21	Seguimiento de la Observación y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	Seguimiento de la Observación 9 y Recomendación Auditoría de Crédito 01/2023	2023	2023	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A
114	INFONACOT/10C/10C.6/DA I/0130/04/2023/2024	1	4	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesos 04/2023	Seguimiento de Observacion 2 y Recomendaciones de Auditoría Interna de Riesos 04/2023	2023	2024	X	N/A	X	X	N/A	3	2	5	OFICINA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A

Leyenda de cierre: El presente Inventario consta de 9 fojas y ampara la cantidad de 114 expedientes, de los años 2016 a 2025 equivalentes a 0.7196 metros lineales; los cuales se encuentran resguardados en su Archivo de Trámite, ubicado en Plaza de la Republica No. 32, tercer piso, Col. Tacabalera, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México, CP. 06030.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FIRMA

FIRMA

FIRMA

L.C. Alejandro Escobedo Lugo
Especialista A, Área de Auditoría Interna

Lic. Jesús Eduardo García Tapia
Especialista A, Área de Auditoría Interna y Responsable de
Archivo de Trámite

L.A.E. Luis Santa María Derbés
Subdirector del Área de Auditoría Interna

