

**CEBULA DE MONITOREO DE CONTROLES**

Oficina FONACOT: Sucursal Toluca.

Responsable: Mtro. Eduardo Enriquez Monroy.

Fecha: 12 de marzo de 2026.

No.	Tipo de Hallazgo	Hallazgos Detectados	Actividades a Implementar
1	Recomendación	Se observó que en el mes de febrero de 2026, se requiría una versión obsoleta del formato "Control de Salidas y Entradas de Equipos de Cómputo y Biometría de las Oficinas del Instituto FONACOT", cuando la versión vigente (FO461.01) se encuentra publicada en la Normateca Interna a partir del 19 de marzo de 2025, incumpliendo con lo establecido en el ANEXO II. Control de la Información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/jefe/a o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad (MC20).	El Director de Plaza, deberá instruir a la Coordinadora Administrativa, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normateca Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente.
2	Recomendación	Se detectó que, como parte del material de capacitación a CT's en los meses de diciembre 2025, enero, febrero y marzo de 2026, se envía una versión obsoleta del formato "Guía Portal FONACOT Consulta de Cédulas" (Logotipo obsoleto año 2023), cuando la versión actualizada, se encuentra publicada en la Normateca Interna del Instituto FONACOT a partir del 07 de marzo de 2025, incumpliendo con lo establecido en el ANEXO II. Control de la Información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/jefe/a o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad (MC20).	El Director de Plaza, deberá instruir al Coordinador de Cobranza, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normateca Interna con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente.
3	Recomendación	Se identificó que, en los formatos de "Gestiones de Recuperación Via Telefónica a Centros de Trabajo" (FO291.02) de los meses de octubre 2025 a febrero 2026, no se requisitaron los campos del apartado "Total de Incidencias por Clave", lo anterior con base a lo establecido en el ANEXO II. Control de la Información documentada de los formatos/Requisitos para el control de los formatos, numeral 5 del Manual de Calidad (MC20), así como a lo indicado en las instrucciones de llenado de dicho formato.	El Director de Plaza, deberá instruir al Coordinador de Cobranza, a fin de que en lo subsecuente requirite todos los campos aplicables de dicho formato, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente, así como a lo indicado en las instrucciones de llenado de dicho formato.
4	Desviación de Control	Se observó que, en el expedientes de Deuda por Defunción del mes de febrero de 2026, no se integró el formato "Estado de Requisitos para Extinción de Deuda por concepto de Defunción, Incapacidad Total Permanente o Invalidez Mayor o Igual a 75%" (FO563.02), el cual se encuentra publicado en la Normateca Interna a partir del 04 de junio de 2025, incumpliendo con la RNZ del Procedimiento Específico de Extinción de la Deuda por Defunción, Incapacidad Total Permanente o Invalidez Mayor o Igual a 75% (PR26.09).	El Director de Plaza, deberá solicitar al Coordinador de Cobranza que se integre en su totalidad el expediente, de conformidad a la RNZ del Procedimiento Específico de Extinción de la Deuda por Defunción, Incapacidad Total Permanente o Invalidez Mayor o Igual a 75% (PR26.09).

1 Desviaciones de Control.

3 Recomendaciones.

4 TOTAL.

**Elaboró**

C. Iván Alejandro Yañez Morales  
 Coordinador Administrativo de Contraloría Interna

C. Lizbeth Barrera Bocanegra  
 Especialista A de Contraloría Interna

Nombre, Firma

**Revisó**

Lic. Lizet Cristina Nieto Vidali  
 Directora de Contraloría Interna

Nombre, Firma

**Recibió**

Mtro. Eduardo Enriquez Monroy  
 Director de Plaza Tlalpanpania

Nombre, Firma