



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



31 OCT. 2025
10:35 (Día)
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



31 OCT. 2025

Recibido
Subdirección de Adquisiciones

Subsecretaría Anticorrupción
Coordinación General de Órganos Internos de Control
Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores

No. de Oficio: **SABG/OIC14P7R/265/2025**

Asunto: Informe de Resultados Finales de la Auditoría No.
2025-02-OIC-14-P7R-AAD-003.

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.

Lic. Jazmín García Juárez

Subdirectora General de Administración
del Instituto FONACOT
Presente.

En relación con la Orden del Acto de Fiscalización número 2025-02-OIC-14-P7R-AAD-003, notificada con el oficio SABG/OIC14P7R/147/2025 el 04 de julio de 2025, y de conformidad con los artículos 26 y 37, fracciones I, VIII, IX y XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 6, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 305, 307, 309, 310 y 311, fracciones V y VI, de su Reglamento; 2, apartado B, fracción I, inciso a), en correlación con el artículo 69, fracción I, 70, fracciones I, V, VI, VII, VIII, XII y XXIX y 72, fracción I y 73, fracciones IV, V y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024 y su última reforma del 21 de marzo de 2025; 25, segundo párrafo, 26 y 30, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020, reformado mediante Acuerdo publicado el 8 de diciembre de 2022 y, en cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización 2025; al respecto, se adjunta el Informe de Resultados Finales de la auditoría con clave de programa 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", que se llevó a cabo en el Área a su digno cargo, en la cual se determinaron los siguientes resultados:

Resultado Número	Denominación	Observación correctiva	Recomendaciones Preventivas
1	Contrato número FNCOT/AD/150/2024	-	2
3	Contrato número FNCOT/LPN/OP/001/2024	-	1
5	Contratos números: FNCOT/AD/150/2024 y FNCOT/LP/0163/2024 Supervisión de los Servicios	-	1
6	Contratos números FNCOT/LPN/OP/001/2024, FNCOT/ITP/MARCO/128/2024 y FNCOT/AD/150/2024 Registro BESOP incompleto, pago de facturas desfasadas e inadecuado uso de partidas presupuestales	1	3



2025
Año de
La Mujer
Indígena

2



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



Resultado Número	Denominación	Observación correctiva	Recomendaciones Preventivas
7	Contratos números: FNCOT/AD/150/2024, FNCOT/AD/172/2024, FNCOT/ITP/MARCO/129/2024 y FNCOT/ITP/MARCO/131/2024, FNCOT/ITP/MARCO/128/2024, FNCOT/ITP/MARCO/130/2024, FNCOT/LPN/OP/001/2024 y FNCOT/LP/0163/2024 Constancias de inscripción al Registro Único de Proveedores y Contratistas no identificadas	-	3
Total:		1	10

En el informe adjunto se presenta el detalle de las observaciones determinadas y las acciones promovidas que se generaron como resultado de la auditoría, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención.

En torno al particular, le solicito girar sus instrucciones a fin de que se implementen las acciones para la atención de las recomendaciones del acto de fiscalización referido y que se remita la respuesta a este Órgano Interno de Control dentro de los 45 días hábiles posteriores a la notificación previa de dichos resultados, en términos del acta administrativa de fecha 28 de octubre del presente, levantada para tal efecto.

Asimismo, le informo que, a partir de la fecha establecida para su atención, esta Instancia Fiscalizadora realizará el seguimiento de las acciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO FONACOT

MTRA. SILVIA YADIRA FERRER GONZÁLEZ

Elaboró: L.C. José Antonio Hernández Aróstico.
Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad

Revisó: Lic. Karen Itzayana Soriano Hernández.
Gerente de Auditoría

c.c.p. C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, Directora General del Instituto FONACOT. – Para su conocimiento.
Lic. Sonia Llaguno Arista, Subdirectora de Adquisiciones del Instituto FONACOT y Enlace de Auditoría. – Para su conocimiento.
Lic. Israel Pérez León, Titular de la Unidad de Vigilancia 1 en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. – Mismo fin.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Insurgentes Sur 452, 06760, Roma Sur, Ciudad de México Tel: 55 5263 7400 www.gob.mx/infonacot