

17 JUL. 2025
17:20 horas

Recibido

Subdirección General de Tecnologías
de la Información y Comunicación



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/182/07/2025

Asunto: Informe de la Auditoría de Legal No. 02/2025.

MTRO. ERICK MORGADO RODRÍGUEZ
ABOGADO GENERAL

C.P. MARIEL KARINA ZAMORA NAVA
COORDINADORA GENERAL DE CRÉDITO Y FINANZAS

LIC. JAZMÍN GARCÍA JUÁREZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. SALVADOR GAZCA HERRERA
COORDINADOR GENERAL COMERCIAL

ING. RICARDO ORIA ESQUIVEL
SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESENTES

En relación con la orden de auditoría notificada mediante oficio AAI/090/04/2025 del 11 de abril del 2025, de conformidad con los artículos 79 fracción II, inciso c) numeral 5, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; 73, fracciones X, XI, XII y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT y al Programa Anual de Trabajo del Área de Auditoría Interna 2025 autorizado por el Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT, se adjunta de forma electrónica el informe de Auditoría en materia Legal 02/2025, así como el detalle de las recomendaciones determinadas, que previamente fueron comunicadas a los responsables de su atención, las cuales se enlistan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
Rec. 1	Base de datos de bajas del personal del Instituto FONACOT incompleta.
Rec. 2	Inconsistencias en las fechas del formato único "B-1621 Portafolio Global de Juicios" que se envía a la UAIR.

Al respecto, y agradeciendo de antemano, solicitó gire sus instrucciones a quienes consideren pertinentes a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas auditadas en las cédulas de recomendación correspondientes.





A partir de la fecha establecida para su atención, esta Área de Auditoría realizará el seguimiento a las recomendaciones hasta su solventación.

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho para enviar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
L.A.E. LUIS SANTA MARÍA DERBÉS
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

C.c.e.p. C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo. - Directora General del Instituto FONACOT.
Inq. Santiago Carlos Macías Herrera.- Presidente Suplente del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT.

LSMP/DLM



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Plaza de la República No.32 Col. Tabacalera CP. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México Tel: (55) 5265 7400 www.fonacot.gob.mx