



**Subdirección General de Contraloría, Planeación y Evaluación.**  
**Dirección de Contraloría Interna.**  
**Oficio No. DCI/197/08/2025.**  
**Asunto:** Situaciones Detectadas en el Monitoreo de Controles.

Ciudad de México 01 de agosto de 2025.

**LIC. MIGUEL ÁNGEL AYALA ROMERO**  
**DIRECTOR DE PLAZA VALLEJO**  
**P R E S E N T E**

Como resultado del Monitoreo de Controles llevado a cabo de manera presencial en la oficina FONACOT en Pachuca el día 28 de julio del presente, el cual tuvo como objetivo verificar el cumplimiento normativo, remito a usted la **"Cédula de Monitoreo de Controles"**.

Por lo anterior, en cumplimiento al numeral XI.9 inciso a) del Modelo del Sistema de Control Interno del Instituto FONACOT (MA25.06), se debe entregar a esta Dirección de Contraloría Interna en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de este oficio, un Plan de Trabajo que incluya a los responsables, las acciones a realizar y las fechas de cumplimiento para cada situación detectada; el cual deberá ser enviado de forma electrónica a las cuentas de correo [lizbeth.barrera@fonacot.gob.mx](mailto:lizbeth.barrera@fonacot.gob.mx) e [ivan.yanez@fonacot.gob.mx](mailto:ivan.yanez@fonacot.gob.mx).

Adicionalmente, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, se debe reportar el avance porcentual de cada una, en relación con la fecha comprometida en el Plan de Trabajo con la evidencia correspondiente.

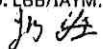
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

  
**LCDA. LIZETT CRISTINA NIETO VIDAL**  
**DIRECTORA DE CONTRALORÍA INTERNA**



Elaboró: LBB/IAYM.



c.c.p (electrónica). – Lic. Jalme Francisco Ricci Rojas. – Subdirector General de Contraloría, Planeación y Evaluación.  
Lic. Jorge Marco Antonio Maya Mejía. – Director Comercial Regional Centro.



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena