



Subdirección General de Contraloría, Planeación y Evaluación.
Dirección de Contraloría Interna.
Oficio No. DCI/229/09/2025.
Asunto: Situaciones Detectadas en el Monitoreo de Controles.

Ciudad de México 01 de septiembre de 2025.

LIC. LUIS FERNANDO YAÑEZ PANIAGUA
DIRECTOR ESTATAL TORREÓN
PRESENTE

Como resultado del Monitoreo de Controles llevado a cabo de manera presencial en la oficina FONACOT en Torreón, así como de manera virtual en la oficina FONACOT en Durango en el periodo del 25 al 26 de agosto del presente, el cual tuvo como objetivo verificar el cumplimiento normativo, remito a usted las "**Cédulas 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 lizabeth.barrera@fonacot.gob.mx e 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. Jaime Francisco Ricci Rojas. – Subdirector General de Contraloría, Planeación y Evaluación.
Lic. Adrián Herrera Zazueta. - Director Comercial Regional Norte.

