

Oficina FONACOT, Sucursal Cancún.
 Responsable: Lic. Alfonso Miguel Thomassiny Azcona.

Fecha: 23 y 24 de junio de 2025.

CÉDULA DE MONITOREO DE CONTROLES

FONACOT

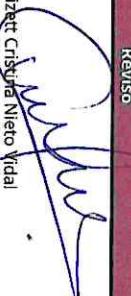
No.	Tipo de Hallazgo	Situación Detectada	Actividades a Implementar
1	Recomendación	<p>Se observó que el formato "Control de Salidas y Entradas de Equipos de Cómputo y Biometría de las Oficinas del Instituto FONACOT" no se requisita en tiempo real, ya que en la evidencia proporcionada de los meses de enero a junio de 2025 utilizan el formato con clave FO461.01, cuando dicha versión fue publicada en la Normateca Interna a partir del 19 de marzo del presente, lo anterior con base a lo establecido en el ANEXO II. ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/jefatura o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente.</p>	<p>El Director Estatal, deberá instruir al Coordinador Administrativo, a fin de que en lo subseciente se requisiene el formato en tiempo real, utilizando únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normateca Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente.</p>

Desviaciones de Control.

Recomendaciones.

T O T A L.

	
C. Iván Alejandro Yáñez Morales Coordinador Administrativo de Contraloría Interna	
<input type="checkbox"/> Elaboró	<input type="checkbox"/> Revisó
	
C. Lizbeth Barrera Bocanegra Especialista A de Contraloría Interna	
<input type="checkbox"/> Nombre, Firma	<input type="checkbox"/> Nombre, Firma

	
Lic. Lizett Cristina Nieto Vida Directora de Contraloría Interna	
<input type="checkbox"/> Nombre, Firma	<input type="checkbox"/> Recibido

	
Lic. Alfonso Miguel Thomassiny Azcona Director Estatal Mérida	
<input type="checkbox"/> Nombre, Firma	<input type="checkbox"/> Recibido