

GEDULA DE MONITOREO DE CONTROLES

Oficina FONACOT: Sucursal Cancún.

Responsable: Lic. Alfonso Miguel Thomassiny Azcona.

Fecha: 23 y 24 de junio de 2025.

No.	Tipo de Hallazgo	Situación Detectada	Actividades a Implementar
1	Recomendación	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 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/jefe/a o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente.	El Director Estatal, deberá Instruir al Coordinador Administrativo, a fin de que en lo subsecuente se requisiite 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.


0 Desviaciones de Control.

1 Recomendaciones.

1 TOTAL.

Elaboró
 C. Iván Alejandro Yañez Morales Coordinador Administrativo de Contraloría Interna
 C. Lizbeth Barrera Bocanegra Especialista A de Contraloría Interna
Nombre, Firma

Revisó
 Lic. Lizett Cristina Nieto Vidal Directora de Contraloría Interna
Nombre, Firma

Recibió
 Lic. Alfonso Miguel Thomassiny Azcona Director Estatal Mérida
Nombre, Firma