

CEPULA DE MONITOREO DE CONTROLES

Oficina FONACOT: Dirección de Plaza San Antonio Abad.
Responsable: Lic. Juan José García Espinosa.


Fecha: 14 de julio de 2025.

| No. | Tipo de Hallazgo | Situación Detectada | Actividades a Implementar |
|-----|-----------------------|--|--|
| 1 | Desviación de Control | Se observó que, en los meses de abril a junio de 2025, se requiría una versión obsoleta del formato "Control de Salidas y Entradas de Equipos de Computo y Biometría de las Oficinas del Instituto FONACOT", cuando la versión vigente (FO461.01) se encuentra publicada en la Normatexa Interna a partir del 19 de marzo del presente, incumpliendo con lo establecido en el ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/efecta o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente. | El Director de Plaza, deberá instruir al Coordinador Administrativo, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normatexa Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente. |
| 2 | Desviación de Control | Se detectó que, como parte del material de capacitación a CT's en los meses de mayo y junio de 2025, se envía una versión obsoleta del formato "Guía Portal FONACOT Consulta de Cédulas y Logotipo obsoleto año 2023", cuando la versión actualizada, se encuentra publicada en la Normatexa Interna del Instituto FONACOT a partir del 07 de marzo del presente, incumpliendo con lo establecido en el ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/efecta o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente. | El Director de Plaza, deberá instruir a la Coordinadora de Cobranza, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normatexa Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente. |
| 3 | Desviación de Control | Se identificó que, en los formatos de "Gestiones de Recuperación Vía Telefónica a Centros de Trabajo", de las emisiones de enero a junio 2025, no se requisitaron en su totalidad los campos de "Saldo Deudor", "Clave de Gestión" y "Total de Incidentes por Clave", lo anterior con base a lo establecido en el ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/Requisitos para el control de los formatos, numeral 5 del Manual de Calidad (MC20), así como a lo indicado en la RN21 del Procedimiento Específico de Recuperación del Crédito FONACOT a través de CT (PR26.08). | El Director de Plaza, deberá instruir a la Coordinadora de Cobranza, a fin de que requiriese todos los campos aplicables de dicho formato, con base a lo establecido en el Manual de Calidad vigente, así como a lo indicado en la RN21 del Procedimiento Específico de Recuperación del Crédito FONACOT a través de CT (PR26.08). |
| 4 | Desviación de Control | Se observó que, para realizar el Requerimiento de Pago a Centros de Trabajo de 22 y 24 horas, correspondiente a los meses de enero a junio de 2025, no se utiliza el formato establecido para cada requerimiento, asimismo no se requisitan todos los campos solicitados (Concepto de Intereses Moratorios), incumpliendo con la RN21 del Procedimiento Específico de Recuperación del Crédito FONACOT a través de CT (PR26.08). | El Director de Plaza, deberá instruir a la Coordinadora de Cobranza, para que en lo subsecuente se utilice el formato establecido para cada requerimiento, así como requiriese todos los campos aplicables de dicho formato, con base a lo establecido en la RN21 del Procedimiento Específico de Recuperación del Crédito FONACOT a través de CT (PR26.08). |
| 5 | Desviación de Control | Se detectó que, en los expedientes de Solicitud de Deuda por Defunción del mes de junio de 2025, no se integró el formato "Estado de Requisitos para Extinción de Deuda por concepto de Defunción, Incapacidad Total Permanente o Invalidez Mayor o Igual a 75%" (FO563.02), el cual se encuentra publicado en la Normatexa Interna a partir del 04 de junio de 2025, incumpliendo con la RN2 del Procedimiento Específico de Extinción de la Deuda por Defunción, Incapacidad Total Permanente o Invalidez Mayor o Igual a 75% (PR26.08). | El Director de Plaza, deberá solicitar a la Coordinadora de Cobranza que se integre en su totalidad el expediente de conformidad a la RN2 del Procedimiento Específico de Extinción de la Deuda por Defunción, Incapacidad Total Permanente o Invalidez Mayor o Igual a 75% (PR26.08). |

5 Desviaciones de Control.

0 Recomendaciones.

5 TOTAL.

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

| |
|--|
| REVISO |
|  |
| Lic. Lizbeth Cristiana Vidali Directora de Contraloría Interna |
| Nombre, Firma |

| |
|---|
| RECIBO |
|  |
| Juan José García Espinosa Director de Plaza San Antonio Abad |
| Nombre, Firma |