

Oficina FONACOT: Dirección Estatal Torreón.

Responsable: Lic. Luis Fernando Yañez Paniagua.

Fecha: 01 de septiembre de 2025.


CEDULA DE MONITOREO DE CONTROLES		
No.	Tipo de Hallazgo	Situación Detectada
1	Recomendación	Se observó que, para realizar la solicitud de reembolso correspondiente al Fondo Fijo del mes de agosto del presente, se utiliza una versión no actualizada del formato "Solicitud de Reembolso" (FO475.00) (Logotipos y tipografía vigentes), lo anterior con base a lo establecido en el ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/Responsabilidades para el control de los formatos/efea o Responsable de Unidades Administrativas u Oficinas FONACOT/Personas Servidoras Públicas del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente.
2	Recomendación	Se detectó que, el Coordinador de Crédito, no cuenta con un archivero específico para realizar el adecuado resguardo de los expedientes de crédito que son entregados por los Analistas de Front. lo anterior, con base a lo establecido en la RN7 del Procedimiento Específico de Integración y Envío de Expedientes de Personas Acreditadas (PR25.08) la cual indica que la Persona Coordinadora de Crédito será responsable del resguardo de los expedientes en un lugar seguro, restringido de toda persona ajena al Instituto FONACOT y bajo llave, lo anterior con el propósito de que los expedientes no se dañen o extravíen antes de su envío al archivo.
3	Desviación de Control	Se identificó que, para realizar la convocatoria a las capacitaciones a CT's correspondientes al mes de septiembre del presente, no se integra el formato "Guía Portal FONACOT Consulta de Cédulas" (FO416.02) vigente (sin logotipo obsoleto año 2023) publicado en la Normateca Interna del Instituto FONACOT, asimismo se envió el formato "Guía al Portal Multibancos Consulta de Cédulas" (GIZ3.00), el cual es un formato obsoleto, dado que se dio de baja de la Normateca Interna a partir del 31 de mayo de 2024, incumpliendo con lo establecido en el ANEXO II. Control de la información documentada de los formatos/efea o Responsable de Área u Oficinas FONACOT/Personal del Instituto FONACOT numeral 13 del Manual de Calidad vigente.

1 Desviaciones de Control.

2 Recomendaciones.

3 TOTAL.

<b>Elaboró</b>

C. Iván Alejandro Yañez Morales Coordinador Administrativo de Contraloría Interna

C. Lizbeth Barrera Bocanegra Especialista A de Contraloría Interna
<b>Nombre, Firma</b>

<b>Revisó</b>

Lic. Lizbeth Cristina Nieto Vidal Directora de Contraloría Interna
<b>Nombre, Firma</b>

<b>Recibió</b>

Lic. Luis Fernando Yañez Paniagua Director Estatal Torreón
<b>Nombre, Firma</b>

**GEDULA DE MONITOREO DE CONTROLES**

Oficina FONACOT: Sucursal Durango.

Responsable: Lic. Luis Fernando Yañez Paniagua.



Fecha: 01 de septiembre de 2025.

No.	Tipo de Hallazgo	Situación Detectada	Actividades a Implementar
1	Recomendación	Se observó que, para realizar la solicitud de reembolso correspondiente al Fondo Fijo del mes de agosto del presente, se utiliza una versión no actualizada del formato "Solicitud de Reembolso" (FO475.00) ( <i>Logotipos y tipografía vigentes</i> ), lo anterior con base a lo establecido en el 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 a la Coordinadora Administrativa, a fin de que en lo subsecuente utilice únicamente las versiones vigentes de los formatos publicados en la Normateca Interna, con base a lo establecido en el Manual de Calidad (MC20).

0 Desviaciones de Control.

1 Recomendaciones.

1 TOTAL.

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

<b>Revisó</b>  Lic. Lizett Cristina Nieto Vidal Directora de Contraloría Interna
Nombre, Firma

<b>Recibió</b>  Lic. Luis Fernando Yañez Paniagua Director Estatal Torreón
Nombre, Firma