



ACUSE
Por favor "devolver"

No. de Oficio OIC/14/120/2023/182

ASUNTO: Se remite Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 01/2023

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Ciudad de México, a 30 de junio de 2023



Mtro. Carlos Norberto Valero Flores
Subdirector General de Administración
del Instituto FONACOT
Presente

Me refiero a las observaciones determinadas en la Auditoría "Al Desempeño" No. 01/2023, que este Órgano Interno de Control practicó a la Subdirección General de Administración del Instituto FONACOT.

Al respecto, con base en el análisis efectuado por esta Instancia Fiscalizadora a la evidencia proporcionada por las Áreas Auditadas, se anexan al presente las cédulas que contienen los resultados del seguimiento correspondiente al **segundo trimestre de 2023**, conforme a lo siguiente:

Número	Resultado	Importe (miles de pesos)	Estatus
1	Estructura organizacional que difiere de la normativa; falta de actualización de los manuales de la Dirección de Recursos Humanos y diferencias entre el inventario normativo de la Dirección de Recursos Humanos y sus manuales	N/A	Atendida
2	Falta del Programa Anual de Trabajo 2021; funciones del Manual de Organización Específico que no están consideradas en los objetivos y metas del Programa Anual de Trabajo 2022; y carencia de indicadores de desempeño	N/A	Atendida
3	Falta de alineación de las prestaciones en la normativa interna; prestaciones omitidas en la norma o sin ejercer; e inconsistencias en el registro presupuestal	56.7	Atendida*
4	Diferencias en el importe de prestaciones y falta de definición del "salario integrado" para la Compensación por Alumbramiento	N/A	Atendida
5	Procedimiento no documentado para el cálculo, pago y registro presupuestal del "pago de marcha"	N/A	Atendida
6	Cálculo y pago de "finiquitos y liquidaciones", solicitudes de pago y solicitudes de baja de personal, sin procedimiento normativo	N/A	Atendida
7	Procedimiento no documentado del salario integrado para el cálculo de liquidaciones y finiquitos, diferencias en los cálculos de liquidaciones y finiquitos, así como en los importes y registros no devengados de la partida 15202 "Liquidaciones"	1,471.0	Atendida



Número	Resultado	Importe (miles de pesos)	Estatus
8	Falta de mecanismos y procedimiento para alinear las estructuras organizacionales con los perfiles de puesto; así como perfiles de puesto del personal operativo sin orientación a procesos	N/A	Atendida
9	Falta de mecanismos de validación de los requisitos para la contratación de trabajadores y procedimiento no documentado para la integración del expediente de personal	N/A	Atendida*

* Cabe señalar que, respecto del Resultado 3, la Recomendación No. 2.1 y del Resultado 9, las Recomendaciones Nos. 1 y 2, al no obtener evidencia suficiente, se turnaron al área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC, mediante Oficios Nos. AAIDMGP/050/2023 y AAIDMGP/051/2023, ambos de fecha 30 de junio de 2023.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 33 y 34 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de noviembre de 2020 y su modificación publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO FONACOT



LCDA. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

c.c.p. C.P. LAURA FERNANDA CAMPAÑA CERESO, Directora General del Instituto FONACOT. - Presente.
MTRA. IRIS MINERVA CAMPERO DOMÍNGUEZ, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, del Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT. - Presente.
LCDO. GERARDO VICENTE VILLEGAS CEDILLO, Director de Recursos Humanos del Instituto FONACOT. - Presente.

IMCD/MRR/GSC

