



Ente: Instituto FONACOT

Sector: Trabajo y Previsión Social

Clave: 14120

Área auditada: Subdirección General de Administración, Subdirección General de Finanzas.

Clave de programa: 350 "Presupuesto-Gasto Corriente".

ACUSE

Por favor "devolver"

Lic. Francisco Javier Villafuerte Haro
Subdirector General de Administración
Insurgentes Sur No. 452, 5° Piso,
Col. Roma Sur, C.P. 06760, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

C.P. Erwing Rommel De la Cruz Gómez Yépez
Subdirector General de Finanzas
Plaza de la República No. 32, 7° Piso,
Col. Tabacalera, C.P. 06030, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Oficio no. OIC/TOIC/14/120/2017/ 176

Fecha: 30 de junio de 2017



En relación con la orden de auditoría entregada mediante oficio No. OIC/AI/14/120/2017/089, de fecha 17 de abril de 2017 y con fundamento en los artículos 37, Fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 304 fracción III, 305 al 307, 309 al 312 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; 79, fracción IX, y 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Capítulo V, numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección y de su actualización de fecha 16 de junio de 2011; y al Programa Anual de Auditorías 2017, se adjunta el Informe de la Auditoría practicada a las Unidades Administrativas a su cargo.

En el informe adjunto, se presenta el detalle de las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, las cuales se refieren a:

1. Atraso en la comprobación de viáticos.
2. Inconsistencias en el control de boletos de avión.
3. Debilidades de control interno en el procedimiento de viáticos.





Ente: Instituto FONACOT

Sector: Trabajo y Previsión Social

Clave: 14120

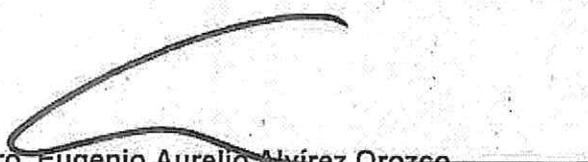
Área auditada: Subdirección General de Administración, Subdirección General de Finanzas.

Clave de programa: 350 "Presupuesto-Gasto Corriente".

Al respecto, solicito atentamente girar las instrucciones que consideren pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas auditadas y reconocidas en las cédulas de observaciones correspondientes. Asimismo, les informo que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, agradezco su atención, y aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente



Mtro. Eugenio Aurelio Álvarez Orozco
Titular del Órgano Interno de Control en el
Instituto FONACOT

C.c.p. Lic. César Alberto Martínez Baranda.- Director General del Instituto FONACOT.
Lic. José Antonio Mendoza Tello.- Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en el Instituto FONACOT.