



ACUSE  
Por favor "devolver"

Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

No. de Oficio OIC/14/120/2022/340



ASUNTO: Se remite Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 09/2022



LIC. SALVADOR GAZCA HEREDIA  
Director General Adjunto Comercial del Instituto FONACOT  
Presente

Me refiero a las observaciones determinadas en la Auditoría "Al Desempeño del Organismo Interno de Control practicó a la Dirección General Adjunta Comercial (Dirección de Mercadotecnia) del Instituto FONACOT.

Al respecto, con base en el análisis efectuado por este Órgano Fiscalizador a la evidencia proporcionada por el Área Auditada, se anexan al presente las cédulas que contienen los resultados del seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 2022, conforme a lo siguiente:

Número de resultado	Observación	Importe (miles)	Estatus
1	Falta de formalización de los Programas Anuales de Trabajo de la Dirección General Adjunta Comercial y de las Áreas a su cargo	N/A	Atendida
2	Falta de "Plan Anual de Promoción Comercial" e inconsistencias en la Estructura Orgánica de adscripción de la Dirección de Mercadotecnia	N/A	Atendida
3	Deficiencias de Control Interno en el Procedimiento Específico de Firma de Convenios de Difusión	N/A	Atendida
4	Manual de Organización Específico de la Dirección de Mercadotecnia desactualizado que afecta la eficacia y eficiencia de sus funciones	N/A	Atendida
5	Falta de Procedimientos para las Reuniones Nacionales de Estrategia Comercial y para los Eventos de Promoción virtuales	N/A	Atendida



Handwritten signature/initials

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.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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



**LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ**

c.c.p. C.P. LAURA FERNANDA CAMPAÑA CEREZO, 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.  
MTRO. EDUARDO ENRIQUEZ MONROY, Subdirector General Comercial del Instituto FONACOT. - Presente.  
LIC. VERÓNICA LANDA GALLEGOS, Directora de Mercadotecnia del Instituto FONACOT. - Presente.

IMCD/MRR/AKMQ

