



15 ENE. 2025

**RECIBIDO**  
UNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN  
INTEGRAL DE RIESGOS

**Dirección de Auditoría Interna**  
**Oficio No. DAI/009/01/2025**  
**Asunto:** Informe de Auditoría de Administración Integral  
de Riesgos 04/2024



Ciudad de México 08 de enero de 2025

**C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo**  
Directora General

15 ENE. 2025



**C. P. Mariel Karina Zamora Nava**  
Coordinadora General de Crédito y Finanzas

**RECIBIDO**

**Lic. Salvador Gazca Herrera**  
Coordinador General Comercial

**COORDINACIÓN GENERAL COMERCIAL**

15 ENE. 2025

**RECIBIDO**

**Mtro. Agni Rodrigo Cerda Mendoza**  
Titular de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos

12:31  
**OFICINA DEL ABOGADO GENERAL**

**Mtro. Erick Morgado Rodríguez**  
Abogado General

**Ing. Ricardo Oria Esquivel**  
Subdirector General de Tecnologías de la Información y Comunicación



**Lic. Jazmín García Juárez**  
Subdirectora General de Administración

15 ENE. 2025  
12:32 12:31

**RECIBIDO**

**Lic. Jaime Francisco Ricci Rojas**  
Subdirector General de Contraloría, Planeación y Evaluación

**COORDINACIÓN GENERAL  
DE CRÉDITO Y FINANZAS**

**PRESENTE.**

En relación con la orden de auditoría notificada mediante oficio DAI/332/10/2024 de fecha 04 de octubre del 2024, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; 73, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y X del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, y al Programa Anual de Trabajo 2024 autorizado por el Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT, se adjunta de forma electrónica el Informe de Auditoría de Administración Integral Riesgos 04/2024.

Como parte del contenido del informe se presenta el detalle de las observaciones determinadas, que previamente fueron comunicadas a los responsables de su atención, las cuales se refieren a:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN
1	Vulnerabilidad en equipos de cómputo en sucursales.
2	Deficiencia en seguimiento a vulnerabilidades.
3	Seguridad y mantenimiento insuficiente al interior de las sucursales.
R1	Reforzar la capacitación al analista del Front en sucursales.
R2	Homogeneidad de las bases de datos históricas sobre las resoluciones judiciales y administrativas.



Plaza de la República No.32 Col. Tabacalera CP. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México Tel: 55 53 53 4400 [inform@fonacot.org.mx](mailto:inform@fonacot.org.mx)

15 ENE. 2025

13:59  
**RECIBIDO**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**



**Trabajo**  
Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social

**fonacot**



Por lo anterior, se solicita gire sus amables instrucciones a quien considere pertinente, con la finalidad de que implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones y/o recomendaciones correspondientes.

A partir de la fecha establecida para su atención, ésta Dirección realizará el seguimiento a las observaciones hasta su solventación.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo

ATENTAMENTE

**Lic. Mariana Isabel Flores Villanueva**  
Coordinadora Técnica Administrativa de Alta Responsabilidad,  
Encargada y Responsable de los asuntos de la Dirección de Auditoría Interna  
con fundamento en el artículo 82 del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT  
y el oficio DG/017/2024 de fecha 29 de febrero de 2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
INSTITUTO FONACOT  
(HORA: 13:34 RECIBE: EDILER S. ARGUERO  
RSP)

C.c.e.p. Ing. Santiago Carlos Macías Herrera. - Presidente Suplente del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT  
Lic. Noé García Ortiz. - Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT

HJRR/JEGT



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena