

INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

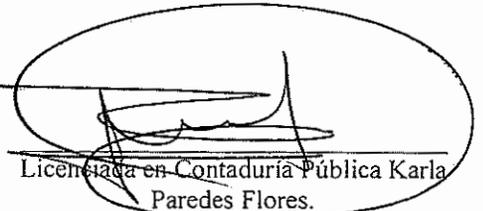
ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 7 de 25.
RUBRO REVISADO:		SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.



INFORME DE RESULTADOS.
**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

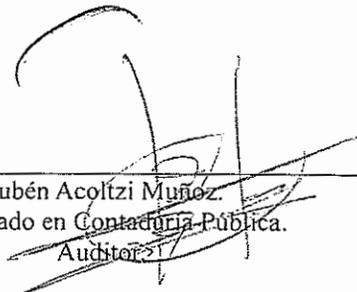
ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 8 de 25.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>1. Del análisis realizado a la documentación e información normativa aplicable al capítulo mil, se observa que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura ya cuenta con la estructura orgánica de personal para el ejercicio Fiscal dos mil diecinueve autorizada por la Contraloría del Ejecutivo como se muestra en el oficio presentado con número CE/DMAT/OF-08-19/0908 de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, sin embargo, este deberá ser aprobado por el Consejo Directivo del Instituto, siendo este documento la base fundamental para la descripción de puestos que ocupa el personal en sus diferentes niveles jerárquicos y los puestos que desempeñan dentro del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de responsabilidades asignadas a los servidores públicos. • Deficiente implementación de controles internos. • Falta de seguimiento en la elaboración y presentación de la estructura orgánica del Instituto para su presentación y aprobación por parte del Órgano de Gobierno. • Inobservancia de la normatividad inherente. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se desconoce cómo está compuesta la estructura de acuerdo a sus niveles jerárquicos. • Se desconoce la línea de mando de acuerdo a las actividades que desarrollan en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. • Se desconoce el número de plazas ocupadas y las que se encuentran vacantes. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura deberá girar las instrucciones correspondientes a las áreas encargadas, quienes deberán elaborar o en su caso rediseñar la estructura orgánica atendiendo a los puestos establecidos en el Presupuesto de Egresos en los primeros meses de cada ejercicio, así como en la normatividad establecida para ello tomando como base las actividades que se desarrollan en el Instituto para someterlo a la aprobación y autorización de las instancias correspondientes y del Órgano de Gobierno de acuerdo a los legislación aplicable.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Deberán presentar a este Órgano de Control la evidencia documental de las acciones que se están llevando a cabo para dar a conocer al Órgano de Gobierno del Instituto y este proceda a validar y autorizar la Estructura Orgánica del ejercicio dos mil diecinueve, anexando el acta de sesión que en su caso corresponda.</p>	<p></p> <p>Licenciado Juan Antonio González Necochea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.



Claudia Paredes Sánchez
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



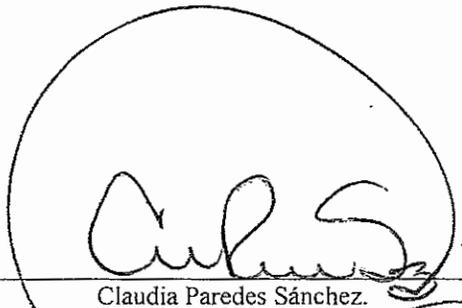
Rubén Acoltzi Muñoz.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

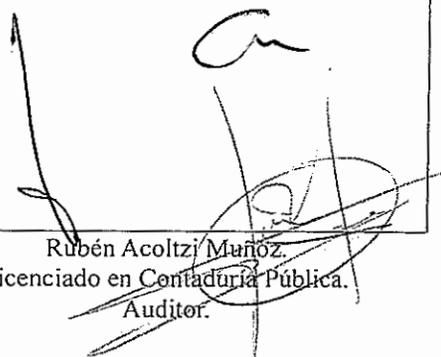
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 9 de 25.
RUBRO		VISITA DE INSPECCIÓN	NÚMERO: VICI/19-03.
REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	DE CONTROL INTERNO.	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I, II, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas • Artículos 28 fracciones VIII y IX, 30 fracción VI de la Ley de la Entidades paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículos 9 fracciones I y II, 12 fracciones VII y VIII de la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. • Artículos 8 y 10 del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. • Artículo 42 fracción II del Acuerdo que Establece las Políticas Generales del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto público 2019. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

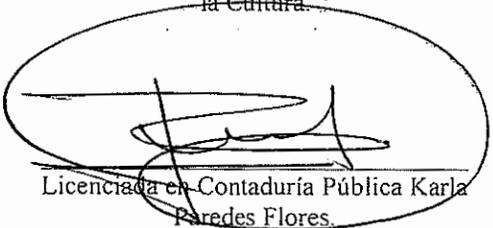
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

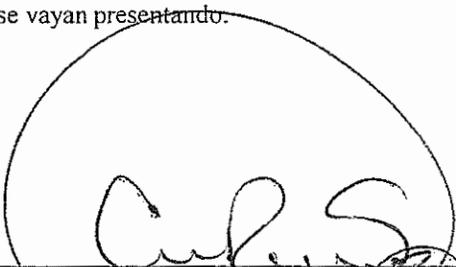

Rubén Acoltzi Muñoz.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 10 de 25.
RUBRO REVISADO:	<u>SERVICIOS PERSONALES.</u>	<u>VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.</u>	<u>NÚMERO: VICI/19-03.</u>

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>2. Del análisis a la documentación que conforma el marco jurídico y normativo que regula las actividades, facultades y obligaciones propias del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, se observa que no cuenta con los Manuales de Organización y de Procedimientos autorizados y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, aun cuando ya se encuentra en proceso de revisión por parte de la Consejería Jurídica y Contraloría del Ejecutivo deberán continuar con el seguimiento correspondiente para contar con la autorización y se llegue a la etapa de la publicación y posteriormente hacerle de conocimiento al personal que integra el Instituto, por lo que reflejan debilidades en el control interno y deficiencias en los procesos administrativos, toda vez que dichos documentos son la parte fundamental para lograr la consecución de metas y objetivos de manera eficaz y eficiente y a su vez reducir el impacto de los riesgos relativos a la calidad de las operaciones.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inobservancia a la normatividad aplicable para la elaboración de Manuales. Deficiente implementación de controles internos en el Instituto. Deficiente coordinación entre el Titular y el personal involucrado en la gestión para elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos. Falta de seguimiento por parte de los involucrados. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>Los Manuales de Organización y de Procedimientos son documentos de vital importancia para el buen desarrollo de las actividades que se realizan, los cuales deben contener de forma expresa y detallada las disposiciones obligatorias para los servidores públicos en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades.</p> <p>El objetivo fundamental de estos instrumentos son el de lograr entre la Dirección y Departamentos que intervienen en la actividad del Instituto una relación armónica y disciplinada que le permita ser realmente funcional y productivo con respecto al desarrollo de las operaciones y actividades realizadas.</p> <p>En atención a lo anterior una vez elaborados, revisados, aprobado y autorizados para su publicación los Manuales de Organización y de Procedimientos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Titular en coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas deberán mantener actualizados estos documentos, realizando las modificaciones y adecuaciones atendiendo a los cambios que se vayan presentando.</p>	<p align="center"></p> <p align="center">Licenciado Juan Antonio González Necochea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.



Claudia Paredes Sánchez
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



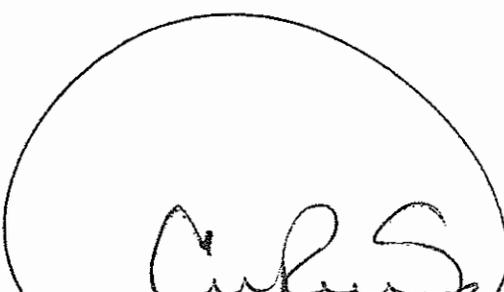
Rubén Acoltzi Muñoz.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

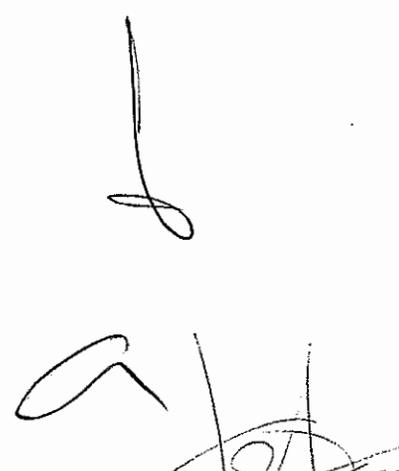
INFORME DE RESULTADOS.
 CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 11 de 25.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limita al personal que integra el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura en el conocimiento del desarrollo de sus funciones y las tareas públicas que le correspondan. • No permite obtener una correcta eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones del personal. • Se desconoce si los métodos y procedimientos implementados en el desarrollo de las operaciones permiten el buen funcionamiento. • No se tiene la certeza de que el personal este realizando las actividades que efectivamente le correspondan. <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I, II, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 9 fracciones I y II de la Ley del del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. • Artículo 28 fracción VIII de la Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículo 42 fracción II del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa 2019. 	<p>CORRECTIVA:</p> <p>El Titular en coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas, así como las áreas correspondientes deberán contribuir e instruir al personal realizar las gestiones necesarias a efecto de conocer el estatus en el que se encuentra el proceso de elaboración y validación de los Manuales de Organización y de Procedimientos cuidando que el contenido sea de forma específica, detallada y concisa con la finalidad de favorecer la comprensión y entendimiento del personal que hará uso posterior de dichos documentos para el desarrollo de sus funciones; asimismo deberá proceder a las instancias correspondientes para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, presentando a este Órgano de Control la evidencia documental que corresponda.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

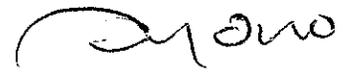
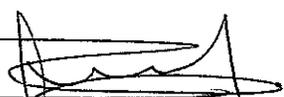
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


 Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


 Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

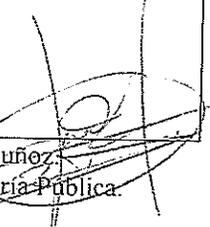
INFORME DE RESULTADOS.
**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 12 de 25.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>3. Del análisis a la plantilla de personal con puestos, cargos y salarios, así como a los archivos electrónicos de plantillas mensuales de enero a junio proporcionados en la que se describen los lugares de adscripción y horarios asignados al personal de manera general, y derivado de la solicitud de información efectuada, se determinaron las siguientes inconsistencias:</p> <p>a) No cuentan con un catálogo de puestos de todo el personal que labora en el Instituto.</p> <p>b) No cuentan con un Manual de contratación de personal correspondiente a todas las áreas en el que se describan los perfiles requeridos para ocupar las plazas.</p> <p>c) No cuentan con tabulador oficial de sueldos de los instructores que imparten cursos y talleres en la Escuela de Música, Casa de Música y Centros Culturales atendiendo las materias y horas que imparten.</p> <p>d) No presentaron el documento en el cual se describe la metodología para la designación de la carga horaria de los cursos o talleres que se imparten en la Escuela de Música y Casa de Música.</p> <p>e) Se observa que en los puestos similares descritos en la plantilla en el mismo nivel del personal de honorarios asimilables tienen sueldos con variaciones considerables sin que presenten la justificación de esto. Anexo I.</p>	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El titular del Instituto en coordinación con la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas y personal encargado de la administración de los recursos humanos y financieros, como responsables de la planeación, programación, registro comprobación y control del presupuesto deberán implementar controles internos en el que se puedan realizar de manera detallada todos los procesos de contratación de personal contando para ello con un Catálogo de Puestos, así como con un Manual de contratación de personal o documento análogo que describa el proceso de designación de horarios en sus diferentes categorías.</p> <p>Se deberá elaborar un tabulador de sueldos específicamente para el personal que imparte los cursos y talleres en la Escuela de Música, Casa de Música, Centros Culturales y en el Centro de la Artes, atendiendo a la normatividad y a lo establecido en su techo financiero y el número de plazas que para ello se encuentren autorizadas en los anexos descritos en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, dichas acciones se conforman para que la ejecución de los recursos públicos se realicen de manera eficaz y transparentes, así mismo se cumplan con los objetivos y metas.</p>	<p></p> <p>Licenciado Juan Antonio González Necochea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

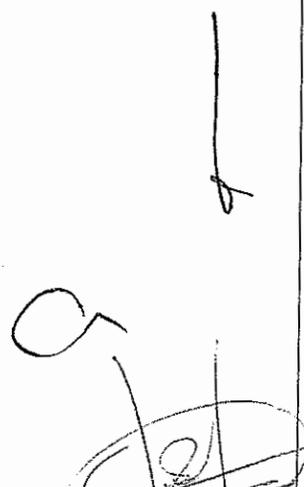
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


 Claudia Paredes Sánchez
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


 Rubén Acoltz Muñoz
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 13 de 25.
RUBRO		VISITA DE INSPECCIÓN	NÚMERO: VICI/19-03.
REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	DE CONTROL INTERNO.	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente implementación de controles internos en el Instituto para el proceso de contratación, asignación de horas y pago de remuneraciones. Falta de seguimiento para elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos. <p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Limita al personal que integra el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura conocimiento del desarrollo de sus funciones y las tareas públicas que le correspondan. No permite obtener una correcta eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones del personal por las diferencias de sueldos. No se tiene la certeza de que el personal este realizando las actividades que efectivamente le correspondan. Se desconoce si las actividades realizadas actualmente por el personal se están desarrollando de manera correcta y oportuna. No se cuenta con información y documentación veraz para realizar una supervisión e inspección adecuada. Detrimiento de los recursos financieros del Instituto. 	<p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Se deberá remitir a este Órgano de Control la evidencia documental de las acciones que se están llevando a cabo para la elaboración de los documentos señalados, así mismo presentar la justificación de las diferencias que se observan en los sueldos de las personas que tienen el mismo puesto y que se encuentran en el mismo nivel anexando sus horarios asignados y áreas de adscripción.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<p>SIN TEXTO.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>

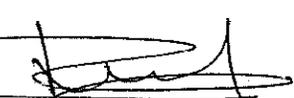
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

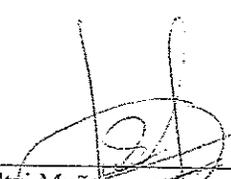
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 15 de 25.
RUBRO		<u>VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.</u>	NÚMERO: VICI/19-03.
REVISADO:	<u>SERVICIOS PERSONALES.</u>		

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>4. Derivado de la revisión de expedientes de personal adscrito al Instituto se observa que no se encuentran debidamente integrados, toda vez que se identificó documentación faltante en los mismos, en referencia a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. Anexo II.</p> <p>Se observa además que dentro de la documentación que integra los expedientes no se encuentra anexo el nombramiento que acredite el cargo, empleo o comisión desempeñado.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de normatividad interna que regule los conocimientos, aptitudes y perfil que debe cubrir cada uno de los puestos para el eficiente desempeño en las actividades asignadas. Falta de seguimiento y supervisión por parte del Departamento de Administración y Finanzas, así como del área de Recursos Humanos del Instituto. Inobservancia de la normatividad aplicable. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente desempeño en control e integración de expedientes y contratación de personal por parte del área responsable. Ineficiente desempeño de las actividades asignadas al no cubrir los puestos establecidos. Probable afectación al cumplimiento de metas y objetivos. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Director General es responsable de que se cuente con la normatividad que establezcan los perfiles, funciones y requerimientos de los puestos que ocupa el personal, por lo que deberá realizar las acciones correspondientes para la elaboración de Manual de Organización en el que se definan los puestos así como el perfil, conocimientos y aptitudes requeridos para cada uno de los puestos además de instruir al área correspondiente para apegarse a lo establecido por la Oficialía Mayor de Gobierno para la integración de expedientes de personal y nombramiento que acredite el cargo, empleo o comisión desempeñado.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Integrar la documentación faltante en los expedientes de personal y presentar la evidencia documental a este Órgano de Control anexando los nombramientos que acrediten el cargo, empleo o comisión desempeñado.</p>	<p></p> <p>Licenciado Juan Antonio González Necoechea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


Rubén Acoltzi Muñoz
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 16 de 25.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas. • Artículos 9 y 10 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. • Artículo 28 fracciones VIII y IX, 30 fracción VI de la Ley de la Entidades paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículos 9 fracciones I y II, 12 fracciones VII y VIII de la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. • Artículos 54 y 60 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019. • Artículos 8, 10 y 17 fracciones VI, VII y VII del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. • Punto 1.5 de la fracción I, punto 2.1 de la fracción II y punto VIII de la fracción III, del Manual de Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículo 13 Fracción I de los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como la austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa 2019. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

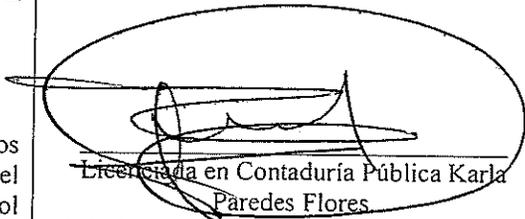
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

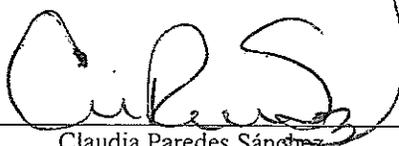
Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
 CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE TLAXCALA.

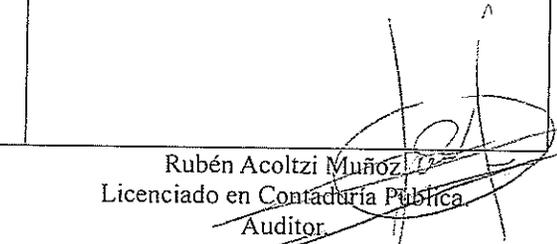
ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN: VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	Hoja número: 17 de 25. NÚMERO: VICI/19-03.
--------------------------------	---	--	--

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>5. Como resultado de la aplicación de cuestionarios al personal que labora en el Instituto y derivado del comparativo efectuado con la plantilla de personal autorizada, se detectó que existen discrepancias entre los puestos asignados y las actividades desempeñadas, toda vez que no se cuenta con la normatividad para el reclutamiento, selección y contratación de personal en el que se establezca el perfil, los requerimientos y aptitudes con los que se debe contar para desarrollar las actividades del puesto asignado, observando lo siguiente:</p> <p>a) Personal que de acuerdo a la plantilla se le asigna un puesto de músico (docente) y realiza actividades administrativas. Anexo III.</p> <p>b) Personal que de acuerdo a la plantilla se le asigna un puesto administrativo y realiza actividades de docente (instructor). Anexo IV.</p> <p>c) Personal que de acuerdo a plantilla tiene asignado puesto administrativo o de músico y realiza actividades de coordinador. Anexo V.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> No cuenta con Manual de Organización del Instituto que determine los requerimientos, perfiles, conocimientos y habilidades que se deben cumplir para la designación de cada puesto. Inobservancia a la normatividad establecida. Falta de control y seguimiento por parte del Departamento de Administración y Finanzas y del área de recursos humanos para la definición y designación de puestos. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Director General como encargado de la administración del Instituto es responsable de que se cuenta con la normatividad que establezcan los perfiles, funciones y requerimientos de los puestos que ocupa el personal, por lo que deberá realizar las acciones correspondientes para la elaboración de Manual de Organización en el que se definan los puestos así como el perfil, conocimientos y aptitudes requeridos para cada uno de éstos, además instruir al área correspondiente para dar seguimiento a la contratación de personal para que el personal sea ubicado de acuerdo al perfil y realice las actividades de acuerdo al puesto asignado.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Se deberán justificar las diferencias observadas entre los puestos asignados y las actividades desempeñadas por el personal, así como presentar a este Órgano de Control evidencia documental de las acciones implementadas para reubicar al personal que desempeña actividades que no coinciden con el puesto designado de acuerdo a su perfil y capacidades y de acuerdo a plantilla de personal autorizada, así mismo las acciones para contar con los documentos que normen los puntos observados.</p>	<p></p> <p>Licenciado Juan Antonio González Necoechea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.



Claudia Paredes Sánchez
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



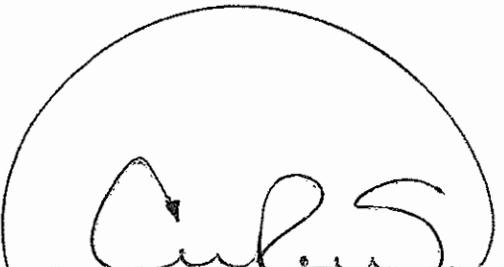
Rubén Acoltzi Muñoz
 Licenciado en Contaduría Pública
 Auditor.

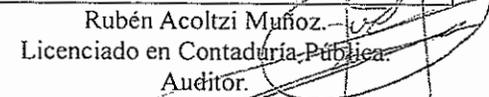
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 18 de 25.
RUBRO:		VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.
REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.		

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento a la normatividad establecida. • El personal al no contar con el perfil requerido no desarrolla sus actividades con la eficacia necesaria. • No se cumple con los objetivos del Instituto. • Contratación indebida del personal y mala designación de puestos, incurriendo en estas irregularidades y como consecuencia una mala aplicación del recurso asignado. <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 12 fracción VII de la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. • Artículos 54,60 y 67 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019. • Artículos 9 y 10 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. • Punto 1.5 de la fracción I, punto 2.1 de la fracción II y punto VIII de la fracción III, del Manual de Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículo 13 Fracción I de los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como la austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa 2019. • Artículo 17 fracciones VI, VII y VII del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


 Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

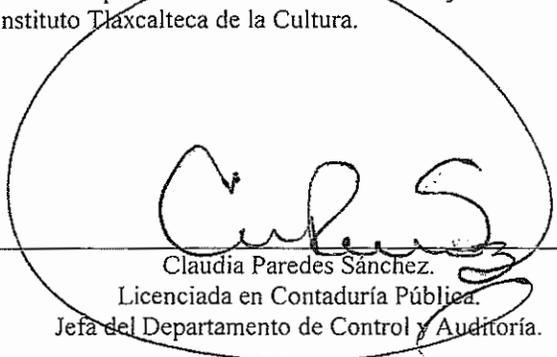

 Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

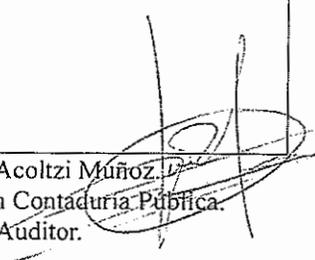
INFORME DE RESULTADOS.
**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 19 de 25.
RUBRO		VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.
REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.		

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>6. De la revisión los horarios del personal proporcionados por el Departamento Administrativo, y derivado de las visitas realizadas a los centros de trabajo del Instituto para la aplicación de cuestionarios al personal adscrito que integra la plantilla autorizada, se detectaron las siguientes irregularidades:</p> <p>a) No fueron localizadas en su área de trabajo un total de 75 trabajadores del Instituto, de lo cual no se presentó la documentación justificativa correspondiente. Anexo VI.</p> <p>b) Se detectó que el lugar de adscripción asentado por el entrevistado es diferente al reflejado en la plantilla de personal proporcionada. Anexo VII.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en el control interno implementado. Incumplimiento de las obligaciones propias de los servidores públicos. Incumplimiento a la normatividad vigente aplicable en materia de control interno. Falta de responsabilidad en su desempeño laboral. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>Corresponde al Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de las funciones y actividades asignadas al personal, con la finalidad de dar total cumplimiento a la normativa.</p> <p>Derivado de lo anterior, resulta de suma importancia implementar mecanismos y normas técnicas que permitan obtener el total cumplimiento de las actividades, puestos y horarios asignados al personal.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Deberá remitir a este Órgano de Control la justificación y evidencia documental que acredite el motivo por el cual el personal no se encontraba en sus áreas de trabajo correspondiente a la fecha de visita; y de igual forma justificar el lugar de adscripción del personal que difiere del cuestionario y la <u>Plantilla de Personal</u> proporcionada por el Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>	<p></p> <p>Licenciado Juan Antonio González Necochea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


 Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


 Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

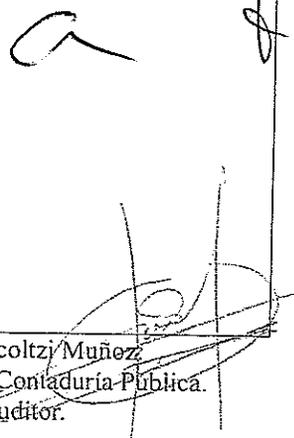
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN: VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	Hoja número: 20 de 25. NÚMERO: VICI/19-03.
--------------------------------	--	--	---

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente desempeño Institucional. Inobservancia a la normatividad establecida. No cumple con los objetivos del Instituto. Detrimiento de los recursos financieros del Instituto por sueldos pagados no devengados. <p><u>FUNDAMENTO.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículos 42 fracciones I y III, 43 Fracción III y 45 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. Artículo 17, párrafos VII y XVIII del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Numeral 3.1 fracción V del Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Artículo 18 fracciones II y V de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

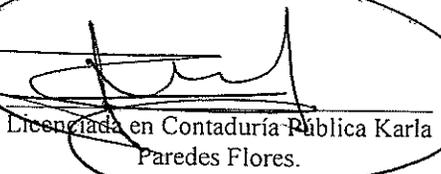
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

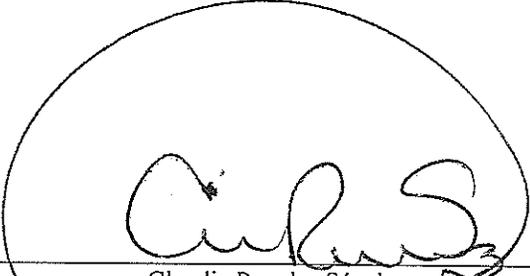

Rubén Acoltzi Muñoz.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

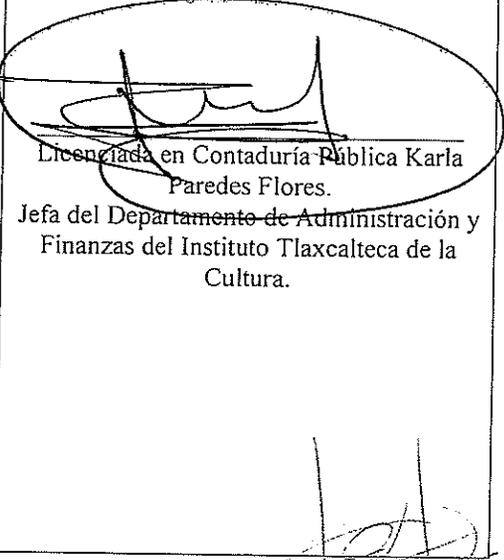
ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 21 de 25.
RUBRO		VISITA DE INSPECCIÓN	
REVISADO:	<u>SERVICIOS PERSONALES.</u>	DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>7. Del análisis de los registros de asistencias del personal del Instituto, correspondiente al periodo de enero a junio de dos mil diecinueve, al respecto; no fue proporcionado oficio de asignación de cargas horarias para personal administrativo y docente, mismo que no nos permite tener la certeza de que sus registros de asistencia tanto en libros como en registro digitales no sean los oficiales asignados al personal. Una vez analizado el registro de asistencias se pudo observar lo siguiente:</p> <p>a) No se tiene integradas en su totalidad los registros de asistencia de las áreas que integran el Instituto. Anexo VIII.</p> <p>b) Diferencias en los horarios reflejados en la plantilla de personal presentada y lo reportes de asistencias. Anexo IX.</p> <p>c) Faltantes de registro de salidas del personal. Anexo X.</p> <p>d) Salidas anticipadas del personal. Anexo XI.</p> <p>e) Faltas injustificadas. Anexo XII.</p> <p>f) Personal no registrado en reportes de asistencias. Anexo XIII.</p> <p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de supervisión y control por parte del Departamento de Administración y Finanzas y área de recursos humanos. Inobservancia de la normatividad y lineamientos del control de registro de asistencias. El personal no respeta el procedimiento de validar las entradas y salidas de su jornada laboral. 	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Director General deberá instruir a la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas y a su vez al área de recursos humanos del Instituto a efecto de que se implementen las medidas de control necesarias para la correcta aplicación de los lineamientos para el control de asistencias, con el propósito de minimizar los riesgos inherentes por la falta de control administrativo en materia de registro de asistencias del personal.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Se deberá presentar a este Órgano de Control la evidencia documental que soporte y justifique cada uno de las inconsistencias detectadas de conformidad a los anexos de referencia, realizando en los casos procedentes los descuentos por las inasistencias injustificadas, por los retardos mayores o en los casos de que el personal no cumpla de forma completa con su horario establecido.</p>	<p></p> <p>Licenciado Juan Antonio González Necochea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.



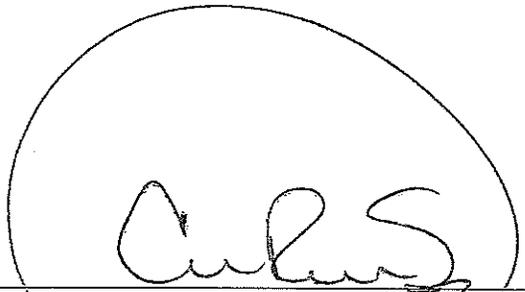
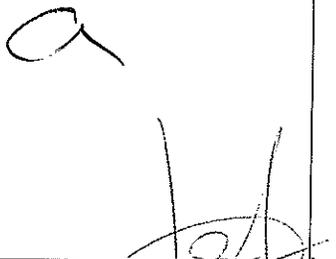
Claudia Paredes Sánchez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 22 de 25.
RUBRO		VISITA DE INSPECCIÓN	NÚMERO: VICI/19-03.
REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	DE CONTROL INTERNO.	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los registros de asistencias del personal son poco confiables y carece de veracidad. No se tiene la certeza de que el personal cubra el horario laboral establecido. <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Artículo 5 y 7 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 30 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. Artículo 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 55 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. Artículo 1, 3, 17 y 18 fracción V de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de aplicación para la Administración. Artículos 294 fracción V y 297 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios Artículo 17 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Fracción VII del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. 	<p>SIN TEXTO.</p> 	<p>SIN TEXTO.</p> 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

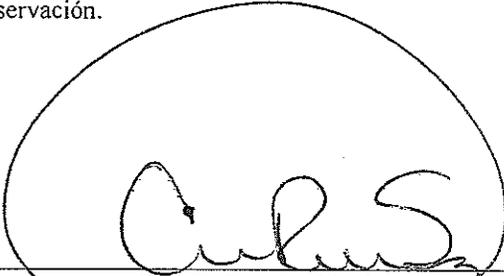
Rubén Acoltzi Muñoz.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

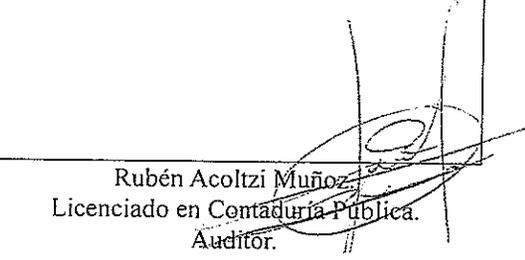
**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN: VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	Hoja número: 23 de 25. NÚMERO: VICI/19-03.
--------------------------------	---	--	--

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>8. Como resultado de la revisión y análisis al pago de nómina, así como de los horarios y registros de asistencia del personal, y derivado de la solicitud de información efectuada al Doctor Manuel Camacho Higareda, Secretario de Educación Pública y Director General de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala mediante oficio número CE/DSFCA/CA/19/08-1900 de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, con la finalidad de verificar la compatibilidad de horarios del personal que labora en el Instituto por el período comprendido del primero de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve, la cual fue contestada por la Contralor Interno contadora Pública Leticia Santillán Gracia a través del oficio C.I. /1018 /2019 de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, al respecto se determina que la ciudadana Claudia María Morales, con el puesto de Jefe de sección y quien percibe un sueldo quincenal por un importe de \$4,606.14 (cuatro mil seiscientos seis pesos 14/100 Moneda Nacional), se encuentra adscrita como trabajador activo de la Secretaría de Educación Pública del Estado, y ha recibido pagos de manera quincenal durante el mismo período de tiempo, existiendo incompatibilidad de horarios los días lunes. Anexo XIV.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de supervisión y control por parte del Departamento de Administración y Finanzas y área de recursos humanos en la contratación de personal. El personal no respeta el procedimiento de validar las entradas y salidas de su jornada laboral. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Director General deberá instruir a la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas y a su vez al área de recursos humanos del Instituto a efecto de que se implementen las medidas de control necesarias para la contratación de personal, que este cuente con la disponibilidad para realizar las actividades encomendadas así como la correcta aplicación de los lineamientos para el control de asistencias, con el propósito de minimizar los riesgos inherentes por la falta de control administrativo en materia de registro de asistencias del personal.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Se deberá presentar a este Órgano de Control la evidencia documental que soporte y justifique la incompatibilidad detectada, realizando en el caso procedentes los descuentos por las inasistencias injustificadas, por los retardos mayores o en los casos de que el personal no cumpla de forma completa con su horario establecido anexando la evidencia de las acciones realizadas para solventar la observación.</p>	<p></p> <p>Licenciado Juan Antonio González Necoechea. Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p> <p></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública Karla Paredes Flores. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

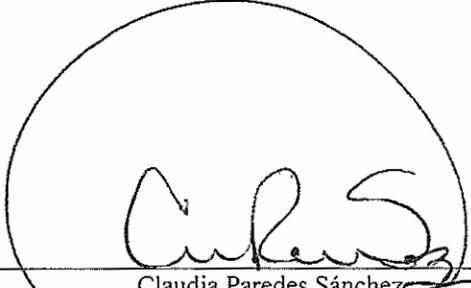

Rubén Acoltzi Muñoz.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

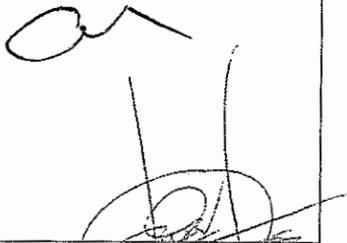
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 24 de 25.
RUBRO REVISADO:	<u>SERVICIOS PERSONALES.</u>	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Los registros de asistencias del personal son poco confiables y carece de veracidad. No se tiene la certeza de que el personal cubra el horario laboral establecido. <p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Artículo 5 y 7 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 30 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. Artículo 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 55 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. Artículo 1, 3, 17 y 18 fracción V de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de aplicación para la Administración. Artículos 294 fracción V y 297 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios Artículo 17 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Fracción VII del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


 Claudia Paredes Sánchez
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


 Rubén Acoltzi Muñoz
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 25 de 25.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-03.

ANEXOS.

[Handwritten signature]

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos de personal.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Puestos con el mismo nivel con diferencias en los sueldos.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Nivel.	Puesto.	Cargo.	Lugar de adscripción.	Sueldo base mensual.
1	Celia Dávila Sevilla.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Coordinador de Talleres.	Casa de Música.	\$ 6,567.58
2	Teresa Ramírez Codiz.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Solfeo, Coro y Contrabajo.	Casa de Música.	\$ 6,668.36
3	Juan Pedro Cortés Vázquez.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Servicios Generales.	Seguridad y Mantenimiento.	\$ 6,920.24
4	Vicki Salamina Cahuantzi Xochitemol.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Violoncello.	Casa de Música.	\$ 7,040.84
5	Martha Vázquez Flores.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Apoyo Control Escolar.	Escuela de Música.	\$ 7,227.08
6	Juan José Sosa Olarte.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Piano.	Casa de Música.	\$ 7,358.02
7	Carlos Zamora Romero.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Mantenimiento.	Recursos Materiales.	\$ 7,365.70
8	Roberto Montealegre Pérez.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Conjuntos Corales y Pedagogía.	Escuela de Música.	\$ 7,381.48
9	Oscar Flores Solís.	H	5	Auxiliar Administrativo.	Apoyo Administrativo.	Centro de Cultura de Calpulalpan.	\$ 8,247.50
10	Nabor Pérez Pérez.	H	2	Auxiliar Mantenimiento.	Intendente.	Casa de Música.	\$ 4,563.62
11	Ery Eduardo Ghenno López.	H	2	Auxiliar Mantenimiento.	Intendente.	Recursos Materiales.	\$ 4,745.32
12	Rosalinda Norma Gutiérrez Ramírez.	H	1	Auxiliar Servicios.	Pepinado.	Centro de Cultura de Ixtenco.	\$ 1,423.62
13	Agustín Rancho Márquez.	H	1	Auxiliar Servicios.	Otomí.	Centro de Cultura de Ixtenco.	\$ 2,847.20
14	Jahaziel Romero Juárez.	H	1	Auxiliar Servicios.	Piano.	Escuela de Música.	\$ 5,259.38
15	Josué Sánchez Carrasco.	H	3	Auxiliar Técnico.	Guitarra.	Centro de Cultura de Contla.	\$ 1,423.62
16	Alma Delia Tehuitzil Pérez.	H	3	Auxiliar Técnico.	Coordinadora Orquesta Tlaxcala.	Casa de Música.	\$ 4,994.30
17	Luis Alberto Arroyo Sosa.	H	3	Auxiliar Técnico.	Coordinador.	Centro de Cultural de Tlaxco.	\$ 4,995.84
18	Joseline Michel Lima Romero.	H	3	Auxiliar Técnico.	Música.	Casa de Música.	\$ 4,995.84
19	Cruz Guillermo Vega Méndez.	H	3	Auxiliar Técnico.	Intendente.	Teatro Xicohténcatl.	\$ 5,013.06
20	Blanca Cuamatzi Tetlalmatzi.	H	3	Auxiliar Técnico.	Intendente.	Centro de Cultura de Contla.	\$ 5,078.38
21	Domingo Islas Muñoz.	H	3	Auxiliar Técnico.	Violín.	Casa de Música.	\$ 5,138.28
22	Elihezer Flores Romero.	H	3	Auxiliar Técnico.	Solfeo y Batería.	Casa de Música.	\$ 5,162.08

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos de personal.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Puestos con el mismo nivel con diferencias en los sueldos.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Nivel.	Puesto.	Cargo.	Lugar de adscripción.	Sueldo base mensual.
23	María Selina Macías Macías.	H	3	Auxiliar Técnico.	Coordinador Orquesta Infantil Apizaco.	Casa de Música.	\$ 5,169.12
24	Leonardo Juárez López.	H	3	Auxiliar Técnico.	Trompeta.	Escuela de Música.	\$ 5,192.56
25	Aurelia Jiménez Juárez.	H	3	Auxiliar Técnico.	Intendente.	Museo de Arte.	\$ 5,257.26
26	Lorenza Medel Temoltzi.	H	3	Auxiliar Técnico.	Intendente.	Centro de Cultura de Zacatelco.	\$ 5,287.88
27	Alfredo Carrillo Martínez.	H	3	Auxiliar Técnico.	Guitarra.	Centro de Cultura de Huamantla.	\$ 5,375.30
28	María Irene Carrillo Lima.	H	3	Auxiliar Técnico.	Intendente.	Seguridad y Mantenimiento.	\$ 5,375.30
29	Irma Fernández Romero.	H	3	Auxiliar Técnico.	Intendente.	Centro de Cultura en Calpulalpan.	\$ 5,598.92
30	Enrique Manuel Hernández Hernández.	H	3	Auxiliar Técnico.	Coordinador Orquesta Infantil.	Casa de Música.	\$ 5,684.46
31	Martha Teloxa Castillo.	H	4	Gestor.	Iniciación Artística.	Centro de Cultura de Tlaxcala.	\$ 4,349.86
32	Elvira Sirgo Fragoso.	H	4	Gestor.	Teclado.	Casa de Música.	\$ 5,483.26
33	Arcadio Sánchez Flores.	H	4	Gestor.	Prefecto.	Escuela de Música.	\$ 5,718.92
34	Addy Mónica Gómez Muro.	H	4	Gestor.	Programa Apoyo de la Cultura Municipales.	Patrimonio Cultural.	\$ 5,718.92
35	Janette Pincle Jiménez.	H	4	Gestor.	Solfeo.	Escuela de Música.	\$ 5,719.06
36	Julia Saldaña Rojas.	H	4	Gestor.	Coordinadora Orquesta Huamantla.	Casa de Música.	\$ 5,890.64
37	Gregorio Ramírez Mena.	H	4	Gestor.	Saxofón.	Escuela de Música.	\$ 6,065.84
38	Virginia Méndez García.	H	4	Gestor.	Percusiones.	Casa de Música.	\$ 6,170.30
39	Luis Farfán Carrillo.	H	4	Gestor.	Guitarra.	Escuela de Música.	\$ 6,359.96
40	Ana Laura Lima Meneses.	H	2	Instructor.	Modelo.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 1,092.00
41	Emmanuel Abdí Carreto Velázquez.	H	2	Instructor.	Modelo.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 1,145.62

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos de personal.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Puestos con el mismo nivel con diferencias en los sueldos.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Nivel.	Puesto.	Cargo.	Lugar de adscripción.	Sueldo base mensual.
42	Ma. Isabel Alonso Berruecos.	H	2	Instructor.	Iniciación Artística.	Centro de Cultura de Papalota.	\$ 1,146.86
43	Rebeca Ruiz Rojas.	H	2	Instructor.	Iniciación de las Artes.	Centro de Cultura de Zacatelco.	\$ 1,146.86
44	Ethel Xochitiotzin Pérez.	H	2	Instructor.	Náhuatl.	Centro de Cultura de Chiautempan.	\$ 1,691.30
45	Marina Carpintero Meléndez.	H	2	Instructor.	Baile de Salón.	Centro de Cultura de Ixtenco.	\$ 1,726.80
46	Víctor Hernández Morales.	H	2	Instructor.	Auxiliar de Mantenimiento.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 1,806.18
47	Gilberto Castelán Gerónimo.	H	2	Instructor.	Maestro de Grabado.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 1,920.94
48	Gilberto Castelán Gerónimo.	H	2	Instructor.	Maestro de Grabado.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 1,920.94
49	Jorge Xochipiltecatl Flores.	H	2	Instructor.	Maestro Danza Folklórica.	Centro de Cultura de Zacatelco.	\$ 1,978.94
50	Galdina Galicia Acoltzi.	H	2	Instructor.	Pintura.	Centro de Cultura de Contla.	\$ 2,419.36
51	Mariana Pérez Rojas.	H	2	Instructor.	Dibujo.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 2,725.22
52	Martha Muñoz Moreno.	H	2	Instructor.	Danza.	Centro de Cultura de Papalota.	\$ 2,725.38
53	Laura Elena Rivas Galindo.	H	2	Instructor.	Literatura.	Museo Miguel N. Lira.	\$ 2,853.94
54	Petronilo Manuel de La Vega Moreno.	H	14	Jefe de Oficina.	Coordinador.	Centro de Cultura de Huamantla.	\$ 11,694.76
55	Demetrio Lumbreras Tehozol.	H	14	Jefe de Oficina.	Jefe de Oficina, Director de Orquesta y Clases de Batería.	Escuela de Música.	\$ 12,335.80
56	Marcelino González Pineda.	H	7	Jefe de Sección A.	Trombón.	Escuela de Música.	\$ 4,103.08
57	Antonieta Guadalupe Rodríguez Cuatecontzi.	H	7	Jefe de Sección A.	Programa de Desarrollo Cultural y Municipal.	Patrimonio Cultural.	\$ 10,078.12
58	Enrique Pérez Martínez.	H	7	Jefe de Sección A.	Taller de Estampado Básico.	Taller de Estampa Básica y Avanzada Camaxtlí.	\$ 10,078.12
59	Ranulfo Hernández Méndez.	H	7	Jefe de Sección A.	Restaurador.	Museo Nacional del Títere.	\$ 10,589.92
60	Areli López Ordoñez.	H	2	Músico.	Dibujo y Pintura.	Centro de Cultural de Tlaxco.	\$ 1,355.84

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos de personal.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Puestos con el mismo nivel con diferencias en los sueldos.		

No.	Nombrc.	Nombramiento.	Nivel.	Puesto.	Cargo.	Lugar de adscripción.	Sueldo base mensual.
61	Efrén Cortes Mena.	H	2	Músico.	Música.	Centro de Cultura de Papalota.	\$ 1,423.62
62	José Xocoyotl Gutiérrez.	H	2	Músico.	Violín.	Centro de Cultura de Papalota.	\$ 1,423.62
63	Carlos Gallo García.	H	2	Músico.	Clarinete.	Casa de Música.	\$ 1,482.90
64	Guadalupe Evelyn García Calzada.	H	2	Músico.	Dibujo y Pintura.	Centro de Cultura de Papalota.	\$ 1,838.84
65	Román Torres Pérez.	H	2	Músico.	Corno.	Casa de Música.	\$ 2,087.64
66	David López López.	H	2	Músico.	Trompeta y Trombón.	Casa de Música.	\$ 2,138.20
67	Raúl Vázquez Flores.	H	2	Músico.	Guitarra Popular Orquesta Apizaco.	Casa de Música.	\$ 2,138.22
68	Celso Jiménez Apolinar.	H	2	Músico.	Clarinete y Saxofón.	Escuela de Música.	\$ 2,214.46
69	Justino Soto Barrera.	H	2	Músico.	Pintura.	Centro de Cultura de Ixtenco.	\$ 2,214.46
70	Oscar Ramos Rodríguez.	H	2	Músico.	Guitarra.	Escuela de Música.	\$ 2,372.62
71	José Carlos Galindo Pérez.	H	2	Músico.	Guitarra.	Centro de Cultura de Chiautempan.	\$ 2,419.36
72	Oscar Romero Juárez.	H	2	Músico.	Inglés.	Escuela de Música.	\$ 2,491.30
73	Julieta Rojas Martínez.	H	2	Músico.	Intendente.	Centro de Cultura de Hueyotlipan.	\$ 2,530.86
74	Carlos Pérez Pérez.	H	2	Músico.	Pintura.	Centro de Cultura de Zacatelco.	\$ 2,711.64
75	Alejandro Hernández Hernández.	H	2	Músico.	Piano.	Escuela de Música.	\$ 2,737.62
76	Karla Aleene Becerril Guzmán.	H	2	Músico.	Guitarra.	Casa de Música.	\$ 2,794.42
77	Omar Sánchez Carrasco.	H	2	Músico.	Piano.	Centro de Cultura de Ixtenco.	\$ 2,795.34
78	Zenón Nahuatlato Salamanca.	H	2	Músico.	Banda de Viento.	Escuela de Música.	\$ 2,840.10
79	José Luis Muñoz Vásquez.	H	2	Músico.	Trombón.	Casa de Música.	\$ 2,840.30
80	Guillermina Muñoz Maldonado.	H	2	Músico.	Maestra Tejido en Bastidor.	Centro de Cultura Yauhquemehcan.	\$ 2,906.52
81	Gabriel Ávila Flores.	H	2	Músico.	Maestro Danza Folklórica.	Centro de Cultura de Chiautempan.	\$ 2,965.80

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos de personal.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance.	Puestos con el mismo nivel con diferencias en los sueldos.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Nivel.	Puesto.	Cargo.	Lugar de adscripción.	Sueldo base mensual.
82	Natalia Nieto Macias.	H	2	Músico.	Violín.	Casa de Música.	\$ 3,161.06
83	Sebastián Eduardo Quintero Meléndez.	H	2	Músico.	Guitarra.	Escuela de Música.	\$ 3,321.72
84	Miguel Ángel Solís Rodríguez.	H	2	Músico.	Piano.	Casa de Música.	\$ 3,341.50
85	Rodolfo Navarro Báez.	H	2	Músico.	Trompeta.	Escuela de Música.	\$ 3,354.90
86	Cindy Loza Villalpando.	H	2	Músico.	Secretaria.	Centro de Cultura de Hueyotlipan.	\$ 3,389.52
87	Jorge Reyes Córdoba.	H	2	Músico.	Pintura.	Centro de Cultura de Chiautempan.	\$ 3,420.56
88	Israel Netzahual Cuatecontzi.	H	2	Músico.	Coro y Solfeo.	Casa de Música.	\$ 3,437.62
89	Alejandra Muñoz Lara.	H	2	Músico.	Ballet Clásico.	Centro de Cultura de Contla.	\$ 3,558.94
90	Doroteo Rafael García García.	H	2	Músico.	Piano Escuela de Música Calpulalpan.	Escuela de Música.	\$ 3,598.54
91	Raymundo Rodríguez Recoba.	H	2	Músico.	Piano.	Centro de Cultura de Huamantla.	\$ 3,701.80
92	Arturo Rodríguez Cuamatzi.	H	2	Músico.	Piano.	Escuela de Música.	\$ 3,875.34
93	Irma Fernanda Emelia Moreno Duran.	H	2	Músico.	Piano.	Escuela de Música.	\$ 4,121.58
94	Bonifacio Conde Cuahutle.	H	2	Músico.	Percusiones.	Casa de Música.	\$ 4,207.62
95	José Pedro Montaña Moreno.	H	2	Músico.	Trombón.	Casa de Música.	\$ 4,298.10
96	Jessica Macías Vázquez.	H	2	Músico.	Violín.	Casa de Música.	\$ 4,298.10
97	Amelia Gómez Rodríguez.	H	2	Músico.	Teatro.	Museo Miguel N. Lara.	\$ 4,349.86
98	Jorge Vélez Zamora.	H	2	Músico.	Ensamble de Metales.	Casa de Música.	\$ 4,428.96
99	Edgar Olivares Cortes.	H	2	Músico.	Corno y Trompeta.	Casa de Música.	\$ 4,506.50
100	Lohatani Jaquelin Saldaña Sanluis.	H	2	Músico.	Secretaria.	Administración.	\$ 4,745.22
101	Ricardo Gallo Bonilla.	H	2	Músico.	Clarinete.	Escuela de Música.	\$ 4,895.94

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos de personal.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Puestos con el mismo nivel con diferencias en los sueldos.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Nivel.	Puesto.	Cargo.	Lugar de adscripción.	Sueldo base mensual.
102	Dulce María Hernández Meza.	H	2	Músico.	Coordinadora Orquesta Santa Cruz, Tlaxcala.	Casa de Música.	\$ 5,008.94
103	Porfirio Cuatianquiz Meneses.	H	2	Músico.	Música de Cámara. Centro Cultural Calpulalpan.	Escuela de Música.	\$ 5,259.38
104	David Abarca Amaro.	H	2	Músico.	Violoncello.	Escuela de Música.	\$ 5,536.18
105	Agustín Cahuantzi Cahuantzi.	H	2	Músico.	Solfeo.	Escuela de Música.	\$ 6,920.24
106	Mauricio Dolores Calderón.	H	2	Músico.	Vigilante.	Seguridad y Mantenimiento.	\$ 7,266.32
107	Santiago Ríos Saavedra.	H	2	Músico.	Solfeo, Guitarra y Conjuntos Instrumentales.	Escuela de Música.	\$ 8,304.28
108	Osvaldo Rivas Briones.	H	2	Músico.	Jefe de Recursos Materiales.	Caja Negra.	\$ 8,473.92
109	María Olivia Hernández Corichi.	H	2	Músico.	Jefe de Contabilidad.	Administración.	\$ 9,757.56
110	Roxana Montiel Tapia.	H	2	Músico.	Coordinadora.	Centro de Cultura de Papalota.	\$ 10,439.68
111	Rosa María Lucio Parra.	H	2	Músico.	Responsable.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 11,467.82
112	Genovevo Juan Xilotl Munive.	H	2	Músico.	Solfeo y Apreciación Musical.	Escuela de Música.	\$ 12,277.44
113	Alfredo Corona Rodríguez.	H	6	Promotor.	Apoyo de Contabilidad.	Administración.	\$ 6,623.58
114	Flor Jahaira Zarate Morales.	H	6	Promotor.	Piano y Teclado.	Casa de Música.	\$ 8,643.12
115	Zulamith Escalante Rodríguez.	H	6	Promotor.	Fondo Estatal para la Cultura.	Patrimonio Cultural.	\$ 8,735.26
116	Gildardo Moreno Tepicila.	H	6	Promotor.	Música.	Casa de Música.	\$ 8,776.44
117	Cynthia Carolina Hernández Castañeda.	H	6	Promotor.	Flauta.	Casa de Música.	\$ 9,150.68
118	Luis Miguel Montiel Vázquez.	H	6	Promotor.	Técnico de Audio.	Teatro Xicohténcatl.	\$ 9,338.52
119	Rodolfo León Acoltzi.	H	6	Promotor.	Clarinete.	Casa de Música.	\$ 9,376.52
120	Juan Carlos Zamora Contreras.	H	6	Promotor.	Guitarra y Danzón.	Escuela de Música.	\$ 9,546.30
121	Benigno Báez Sánchez.	H	6	Promotor.	Apoyo Operativo.	Recursos Materiales.	\$ 9,823.70

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos de personal.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Puestos con el mismo nivel con diferencias en los sueldos.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Nivel.	Puesto.	Cargo.	Lugar de adscripción.	Sueldo base mensual.
122	Odet Córdova Vidals.	H	6	Promotor.	Secretaria.	Administración.	\$ 9,823.70
123	Roxana Amaira Diaz Ramos.	H	3	Secretaria Jefe de Departamento.	Taquilla.	Museo de Arte.	\$ 5,375.30
124	Leoncio Reyes Reyes.	H	5	Técnico Especializado.	Intendente.	Centro de Cultura de Papalota.	\$ 5,378.00
125	Piero Montebello.	H	5	Técnico Especializado.	Velador.	Escuela de Música.	\$ 7,227.08
126	Saul Rosas Martínez.	H	5	Técnico Especializado.	Intendente.	Museo de Arte.	\$ 7,371.68
127	Pedro Benítez Moreno.	H	5	Técnico Especializado.	Intendente.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	\$ 7,857.62
128	Rafael Zempoalteca Mejía.	H	4	Técnico.	Solfeo y Guitarra Clásica.	Casa de Música.	\$ 5,620.28
129	Roberto Flores González.	H	4	Técnico.	Intendente.	Seguridad y Mantenimiento.	\$ 5,718.92
130	Jaime Hernández González.	H	4	Técnico.	Velador.	Casa de Música.	\$ 5,718.92
131	Iván Pérez García.	H	4	Técnico.	Fagot.	Casa de Música.	\$ 5,874.24
132	Salomón Pérez Pérez.	H	4	Técnico.	Vigilante.	Seguridad y Mantenimiento.	\$ 6,107.84

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Expedientes de Personal.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Integración de expedientes de personal.		

No.	Nombre	Plantilla de personal 2019:				Solicitud de empleo	Currículum Vitae	Último grado de estudios	Identificación (IFE/INE)	Carrilla del S.M.N.	Acta de nacimiento	C.U.R.P.	Cartas de recomendación	Alta S.H.C.P.	Constancia de ratificación	Certificado médico	Constancia de no inhabilitado	Constancia de no antecedentes penales	Contrato (honorarios)	Último nivel de estudios	% SI	No	Si
		Puesto	Nombramiento	Área de adscripción	Fecha de ingreso																		
1	Benitez Moreno Pedro.	Técnico especializado.	Honorarios Asimilables.	Taller de iniciación Profesional en Artes Visuales.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Constancia de bachillerato.	86%	2	12	
2	Briónes Guarneros María Cristina.	Gestor.	Base.	Recursos Humanos.	24-sep-02	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	N/A	Pasante en Educación Especial.	83%	2	10	
3	Cahuantzi Ayapantecatl Miguel.	Auxiliar de mantenimiento.	Base.	Centro de las Artes.	01-ago-16	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	N/A	Carrera técnica de contador privado.	54%	6	7	
4	Cano Jiménez Sergio.	Auxiliar Administrativo.	Base.	Museo Miguel N. Lira.	01-dic-15	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	No	N/A	Sin referencia.	46%	7	6	
5	Carreto Velázquez Emmanuel Abdi.	Instructor.	Honorarios Asimilables.	Taller de iniciación Profesional en Artes Visuales.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Carta de pasante en Psicología Social.	93%	1	13	
6	Castelán Gerónimo Gilberto.	Instructor.	Honorarios Asimilables.	Taller de iniciación Profesional en Artes Visuales.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Diseñador urbano ambiental.	93%	1	13	
7	Ceballos Flores Javier.	Dibujante.	Base.	Recursos Materiales.	15-sep-15	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	8%	12	1	
8	Chamorro Hernández Paula.	Auxiliar de mantenimiento.	Base.	Seguridad y Mantenimiento.	16-feb-17	Si	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	No	No	N/A	Certificado de secundaria.	67%	4	8	
9	Chavero Pulido Leslie Isabel.	Analista.	Base.	Museo del Arte.	09-dic-10	No	No	No	Si	N/A	No	Si	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	25%	9	3	
10	Córdova Vidal Odet.	Promotor.	Honorarios Asimilables.	Administración y Finanzas.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Contadora Pública y Auditora.	92%	1	12	
11	Cruz Muñoz María Teresa Guadalupe.	Gestor.	Base.	Patrimonio Cultural y Programas.	06-jul-15	No	No	No	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	25%	9	3	
12	Cruz Robles Joaquina.	Auxiliar Administrativo.	Base.	Seguridad y Mantenimiento.	16-ene-99	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	N/A	Certificado de secundaria.	33%	8	4	
13	Cuahutle Angulo Gaudencio.	Jefe de oficina.	Honorarios Asimilables.	Centro Cultural Ixtenco.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Pasante en Arquitectura.	93%	1	13	
14	Cuahutle Carrillo Ramiro.	Promotor.	Honorarios Asimilables.	Museo Miguel N. Lira.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Certificado de educación primaria.	93%	1	13	
15	Cuamatzi Tetlamatzi Mavra.	Gestor.	Base.	Recursos Humanos.	22-oct-12	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	No	No	No	N/A	Licenciatura en Psicología Social.	50%	6	6	
16	De la Vega Moreno Petronilo Manuel.	Jefe de oficina.	Honorarios Asimilables.	Centro Cultural Huamantla.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Certificado de locutor.	93%	1	13	
17	Díaz de la Mora Armando.	Jefe de Departamento.	Funcionario.	Coordinación Red de Museos.	16-sep-14	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Licenciatura en Administración.	92%	1	12	

Inspección número:	VIC/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Expedientes de Personal.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Integración de expedientes de personal.		

No.	Nombre.	Plantilla de personal 2019:														Ultimo nivel de estudios.	% SI	No	SI				
		Puesto.	Nombramiento.	Área de adscripción.	Fecha de ingreso.	Solicitud de empleo.	Curriculum Vitae	Ultimo grado de estudios.	Identificación (IFE/INE)	Cartilla del S.M.N.	Acta de nacimiento.	C.U.R.P.	Gafas de recomendación.	Alta S.H.C.P.	Constancia de radicación.					Certificado médico.	Constancia de no inhabilitación.	Constancia de no antecedentes penales.	Contrato (honorarios)
18	Díaz Ramos Roxana Amaira.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Honorarios Asimilables.	Museo del Arte.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Constancia preparatoria de	92%	1	12
19	Díaz Teyssier Hedbel.	Auxiliar de mantenimiento.	Base.	Patrimonio Cultural y Programas.	01-jul-16	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Examen Profesional en Ingeniería en Tecnología de la Información.	85%	2	11
20	Espinoza Vázquez Magdalena.	Auxiliar Administrativo.	Base.	Pinacoteca.	01-dic-92	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado de secundaria de	83%	2	10
21	Fernández Flores Lázaro.	Gestor.	Base.	Recursos Materiales.	02-jun-97	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado de secundaria de	85%	2	11
22	Flores Flores Jaime.	Jefe de Departamento.	Funcionario.	Teatro Xicohténcatl.	01-may-11	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	N/A	Constancia de maestria en Educación Superior.	92%	1	12
23	Flores Torres Luis Manuel.	Auxiliar de archivo.	Base.	Museo Miguel N. Lira.	01-feb-12	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	sin referencia.	85%	2	11
24	Galindo Bocardo Francisco.	Jefe de Oficina.	Confianza.	Seguridad y Mantenimiento.	30-dic-16	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	N/A	Cedula Profesional en Informática.	38%	8	5
25	García García Doroteo Rafael.	Músico.	Honorarios Asimilables.	Escuela de Música del Estado de Tlaxcala.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Constancia de estudios al segundo grado de la carrera de musica-especciano.	93%	1	13
26	González Necochea Juan Antonio.	Director.	Funcionario.	Centro de las Artes.	22-feb-17	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	N/A	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.	31%	9	4
27	Grande González Armando.	Gestor.	Base.	Recursos Materiales.	16-may-98	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	N/A	Técnico en Informática Administrativa en el área Económico-Administrativas.	62%	5	8
28	Hernández Díaz María Eva.	Analista.	Base.	Escuela de Música Huamantla.	02-abr-87	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Constancia de bachillerato de	92%	1	11
29	Hernández Montes de Oca Alejandro.	Auxiliar Administrativo.	Base.	Recursos Materiales.	03-mar-14	No	No	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	N/A	Certificado de telesecundaria de	31%	9	4
30	Hernández Morales Víctor.	Instructor.	Honorarios Asimilables.	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	N/A	Certificado de secundaria de	93%	1	13

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Expedientes de Personal.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Integración de expedientes de personal.		

No.	Nombre.	Plantilla de personal 2019:														Último nivel de estudios.	% SI	No	SI				
		Puesto.	Nombramiento.	Área de adscripción.	Fecha de ingreso.	Solicitud de empleo.	Curriculum Vitae.	Último grado de estudios.	Identificación (IFE/INE)	Cartilla del S.M.N.	Acta de nacimiento.	C.U.R.P.	Cartas de recomendación.	Acta S.H.C.P.	Constancia de radicación.					Certificado médico.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de no antecedentes penales.	Contrato (honorarios).
31	Hernández Muñoz Juan Pablo.	Auxiliar técnico.	Base.	Patrimonio Cultural y Programas.	30-sep-10	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	N/A	Certificado de programador analista de computadoras.	69%	4	9
32	Hernández Ordoñez Guadalupe Adriana.	Técnico.	Base.	Administración y finanzas.	01-sep-15	No	No	Si	Si	N/A	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Licenciado en Contaduría Pública.	17%	10	2
33	Jacinto González Lorenia.	Taquimecanógrafa.	Base.	Fonoteca.	01-ene-07	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Secretaria corresponsal.	75%	3	9
34	Juárez Águila Faustino.	Auxiliar Administrativo.	Base.	Fonoteca.	17-abr-91	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado de secundaria.	77%	3	10
35	León Pérez Alfredo.	Auxiliar de mantenimiento.	Base.	Seguridad y Mantenimiento.	01-sep-14	No	No	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	23%	10	3
36	López Rodríguez Samuel.	Auxiliar Administrativo.	Base.	Centro Cultural Tlaxco.	01-mar-94	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado de primaria.	85%	2	11
37	López Santoyo Guillemina.	Bibliotecaria.	Honorarios Asimilables.	Patrimonio Cultural y Programas.	01-ene-18	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información.	69%	4	9
38	Macías Macías María Selina.	Auxiliar Técnico.	Honorarios Asimilables.	Casa de Música.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Certificado de primaria. Seminarios y cursos en música.	92%	1	12
39	Mejorada Rubio Adriana.	Gestor.	Honorarios Asimilables.	Centro de las Artes.	16-jun-19	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Ejecutante musical a nivel técnico profesional en la especialidad en piano.	92%	1	12
40	Meneses León Luis Miguel.	Mecanógrafo.	Base.	Red de museos.	16-jul-14	No	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	15%	11	2
41	Meza López Guadalupe	Auxiliar de Archivo.	Honorarios Asimilables.	Casa de Música.	01-ene-18	Si	Si	No	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sin referencia.	92%	1	12
42	Meza Márquez Hugo Enrique.	Auxiliar de Mantenimiento.	Base.	Centro Cultural Chiautempan.	01-oct-16	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	N/A	Constancia al segundo semestre de bachillerato.	92%	1	12	
43	Montebello Piero.	Técnico especializado.	Honorarios Asimilables.	Escuela de Música del Estado de Tlaxcala.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Diploma de viola.	92%	1	12
44	Montiel Vargas Carmen.	Analista.	Base.	Museo Nacional del Títere.	23-may-15	No	No	No	No	N/A	No	Si	No	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	8%	11	1

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Expedientes de Personal.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Integración de expedientes de personal.		

No.	Nombre.	Plantilla de personal 2019.				Solicitud de empleo	Currículum Vitae	Último grado de estudios.	Identificación (IFE/INE)	Cartilla del S.M.N.	Acta de nacimiento.	C.U.R.P.	Cartas de recomendación.	Acta S.H.C.P.	Constancia de radicación.	Certificado médico.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de no antecedentes penales.	Contrata (honorarios).	Último nivel de estudios.	% SI	No	Si
		Puesto.	Nombramiento.	Área de adscripción.	Fecha de ingreso.																		
45	Montiel Vázquez Luis Miguel.	Promotor.	Honorarios Asimilables.	Teatro Xicohténcatl.	01-ene-18	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sin referencia.	86%	2	12	
46	Morales Calderón María Janet.	Jefe de Sección A.	Confianza.	Administración y finanzas.	01-oct-11	Si	Si	No	Si	N/A	Si	Si	No	Si	No	No	No	N/A	Sin referencia.	58%	5	7	
47	Moreno Sánchez Albino.	Auxiliar de Mantenimiento.	Base.	Centro Cultural Chiautempan.	16-ene-17	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	0%	13	0	
48	Muñoz Muñoz Omar Blas.	Gestor.	Base.	Museo Nacional del Titere.	01-jul-95	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado de secundaria.	85%	2	11	
49	Netzahual Cuatecontzi Israel.	Músico.	Honorarios Asimilables.	Casa de Música.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Diploma por haber cursado el diplomado en dirección coral.	93%	1	13	
50	Ortega Islas Juan Manuel.	Auxiliar técnico.	Base.	Recursos Materiales.	01-abr-09	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	0%	13	0	
51	Palacios Muñoz Miguel.	Auxiliar técnico.	Base.	Sin referencia.	16-jun-19	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Carta de pasante en Ciencias de la Educación.	92%	1	12	
52	Palacios Ramírez Maribel.	Auxiliar de mantenimiento.	Base.	Centro Cultural Chiautempan.	13-abr-15	No	No	No	Si	N/A	No	Si	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	17%	10	2	
53	Paredes Flores Karla.	Jefe de Departamento.	Funcionario.	Administración y finanzas.	01-mar-18	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	N/A	Cedula Profesional en el nivel de Licenciatura en Contaduría Pública.	92%	1	11	
54	Pérez Lira Giovanni.	Jefe de Departamento.	Funcionario.	Jurídico.	01-sep-13	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	N/A	Cedula Profesional en el nivel de Licenciatura en Derecho.	92%	1	12	
55	Pérez Pérez Salomón.	Técnico.	Honorarios Asimilables.	Seguridad y Mantenimiento.	01-ene-18	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Técnico en Programador del Lenguaje Básico y hoja de calculo.	93%	1	13	
56	Pérez Santluis María Lucas Angelica.	Auxiliar de Mantenimiento.	Base.	Museo Nacional del Titere.	01-abr-12	No	No	Si	Si	N/A	No	Si	No	No	No	No	No	N/A	Diploma en secretariado asistido por computadora.	25%	9	3	
57	Ramos Marbella. Jaines	Auxiliar técnico.	Base.	Pinacoteca.	01-nov-10	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Constancia al octavo semestre de la carrera de Licenciado en Psicología.	92%	1	11	

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Expedientes de Personal.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Integración de expedientes de personal.		

No.	Nombre.	Plantilla de personal 2019:				Solicitud de empleo.	Currículum Vitae.	Último grado de estudios.	Identificación (IFE/INE)	Cartilla del S.M.N.	Acta de nacimiento.	C.U.R.P.	Cartas de recomendación.	Acta S.H.C.P.	Constancia de radicación.	Certificado médico.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de no antecedentes penales.	Contrato (honorarios)	Último nivel de estudios.	% SI	No	Si	
		Puesto.	Nombramiento.	Área de adscripción.	Fecha de ingreso.																			
58	Reyes Morales Carolina Gioconda.	Auxiliar de Mantenimiento.	Base.	Museo del Arte.	01-mar-16	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Sin referencia.	0%	12	0	
59	Rivas Briones Osvaldo.	Músico.	Honorarios Asimilables.	Recursos Materiales.	01-ene-18	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciado Sociología.	en	93%	1	13	
60	Rodríguez García Enrique.	Auxiliar técnico.	Base.	Centro Cultural Huamantla.	01-sep-95	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado secundaria.	de	85%	2	11	
61	Rodríguez Bulmaro.	Gestor.	Base.	Teatro Xicohténcatl.	22-abr-91	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado secundaria.	de	92%	1	12	
62	Rodríguez Rico Roberto.	Gestor.	Base.	Centro Cultural Huamantla.	16-feb-85	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado de Primaria.		92%	1	12	
63	Rosas Martínez Saul.	Técnico especializado.	Honorarios Asimilables.	Museo del Arte.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Certificado secundaria.	de	85%	3	11
64	Saldaña Córdova Víctor Ramón.	Gestor.	Base.	Recursos Materiales.	11-sep-95	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado bachillerato.	de	92%	1	12	
65	Sánchez Díaz Janete.	Auxiliar técnico.	Base.	Museo Nacional del Titere.	Sin referencia	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	No	No	No	N/A	Licenciado Administración Empresas.	en	33%	8	4	
66	Sánchez Xochipa Jesús Antonio.	Auxiliar de mantenimiento.	Base.	Recursos Materiales.	16-ago-18	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Sin referencia.		85%	2	11	
67	Saucedo Pérez José Patricio Humberto.	Analista.	Base.	Extensión Cultural.	02-dic-13	No	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado secundaria.	de	54%	6	7	
68	Téllez Contreras Jaime Antonio.	Auxiliar de Mantenimiento.	Base.	Recursos Materiales.	sin referencia	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	Si	N/A	Constancia al sexto semestre de bachillerato.		69%	4	9	
69	Tlatzimatzí Erika Flores.	Gestor.	Base.	Museo de la Plástica.	01-feb-17	No	No	No	Si	N/A	Si	No	No	Si	No	No	No	N/A	Sin referencia.		25%	9	3	
70	Tovar Nava María Adela.	Gestor.	Confianza.	Casa de Música.	16-oct-98	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Certificado secundaria intensivo mecanografía.	de	92%	1	11	
71	Vázquez González Antonio.	Auxiliar técnico.	Base.	Centro Cultural Huamantla.	01-mar-95	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Academia comercial en educación.	en	92%	1	12	
72	Vázquez Hernández Ignacia.	Gestor.	Base.	Museo Miguel N. Lira.	01-sep-90	No	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	N/A	Academia comercial en secretariado básico.	en	67%	4	8	
73	Vázquez Xochipa Jaime.	Analista.	Base.	Centro Cultural Calpulalpan.	01-oct-87	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	N/A	Licenciado Educación Física.		46%	7	6	

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VIC/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Expedientes de Personal.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Integración de expedientes de personal.		

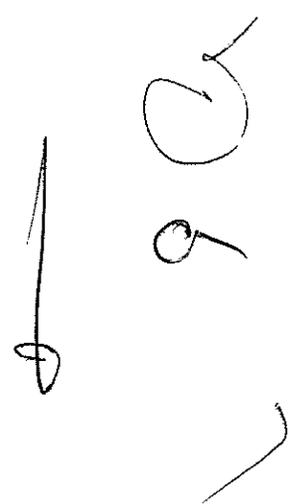
No.	Nombre	Plantilla de personal 2019.				Solicitud de empleo	Currículum Vitae.	Último grado de estudios.	Identificación (IFE/INE)	Carrilla del S.M.N.	Acta de nacimiento.	C.U.R.P.	Cartas de recomendación.	Acta S.H.C.P.	Constancia de radicación.	Certificado médico.	Constancia de no inhabilitado.	Constancia de no antecedentes penales.	Contrato (honorarios)	Ultimo nivel de estudios.	% SI	No	SI
		Puesto.	Nombramiento.	Área de adscripción.	Fecha de ingreso.																		
74	Vega Méndez Cruz Guillermo	Auxiliar técnico.	Honorarios Asimilables.	Teatro Xicohténcatl.	01-ene-18	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sin referencia.	93%	1	13	
75	Velázquez Dávila María Concepción.	Auxiliar de Mantenimiento.	Base.	Centro Cultural Tlaxcala.	17-may-14	No	No	No	No	N/A	No	Si	No	Si	No	No	No	N/A	Sin referencia.	17%	10	2	
76	Xochitotzín Pérez Ethel	Instructor.	Honorarios Asimilables.	Patrimonio Cultural y Programas.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Pasante en Literatura Hispanoamericana.	92%	1	12	
77	Xocoyotl Gutiérrez José.	Músico.	Honorarios Asimilables.	Centro Cultural Papalotla.	01-ene-18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Técnico en música.	93%	1	13	
78	Zarate García Héctor.	Auxiliar técnico.	Base.	Museo Miguel N. Lira.	01-jul-00	No	No	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	No	N/A	Sin referencia.	23%	10	3	
																				68%	325	682	

[Handwritten marks and signatures]

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Plantilla de personal.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatat.
Descripción y alcance:	Personal con puesto de músico y/o instructor que desempeña actividades administrativas.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Puesto de acuerdo a plantilla.	Cargo desempeñado.	Lugar de adscripción.
1	Dolores Calderón Mauricio.	H	Músico.	Vigilante.	Seguridad y mantenimiento.
2	Hernández Corichi María Olivia.	H	Músico.	Jefe de contabilidad.	Administración y finanzas.
3	Hernández Morales Victor.	H	Instructor.	Auxiliar de mantenimiento.	TIPAV
4	Loza Villalpando Cindy	H	Músico.	Secretaria.	Centro cultural Hueyotlipan.
5	Rivas Briones Osvaldo.	H	Músico.	Jefe de recursos materiales.	Recursos materiales.
6	Rojas Martínez Julieta.	H	Músico.	Intendente.	Centro cultural Hueyotlipan.
7	Saldaña Sanluis Lohatai Jaquelin.	H	Músico.	Secretaria.	Administración y finanzas.



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Plantilla de personal.
Tipo de cédula:	Anexo IV.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal con puesto administrativo que desempeña actividades de músico y/o instructor.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Puesto.	Cargo desempeñado.	Lugar de adscripción.
1	Bello Meléndez Saúl.	C	Velador.	Piano.	Casa de música.
2	Cahuatzi Xochiterno Vicki Salamina.	H	Auxiliar administrativo.	Violoncello.	Casa de música.
3	Carrillo Martínez Alfredo.	H	Auxiliar técnico.	Guitarra.	Centro cultural Huamantla.
4	Farfán Carrillo Luis.	H	Gestor.	Guitarra.	Escuela de música.
5	Flores Romero Elihezer.	H	Auxiliar técnico.	Solfeo y batería.	Casa de música.
6	González Pineda Marcelino.	H	Jefe de sección "A".	Trombón.	Escuela de música.
7	Hernández Castañeda Cynthia Carolina.	H	Promotor.	Flauta.	Casa de música.
8	Islas Muñoz Domingo.	H	Auxiliar técnico.	Violín.	Casa de música.
9	Juárez López Leonardo.	H	Auxiliar técnico.	Trompeta.	Escuela de música.
10	León Acoltzi Rodolfo.	H	Promotor.	Clarinete.	Casa de música.
11	Lima Romero José Michel.	H	Auxiliar técnico.	Música.	Casa de música.
12	Lumbreras Tehozol Demetrio.	H	Jefe de oficina.	Jefe de oficina, director de orquesta y clase de batería.	Escuela de música.
13	Macías Macías María Selina.	H	Auxiliar técnico.	Coordinador orquesta infantil Apizaco.	Casa de música.
14	Méndez García Virginia.	H	Gestor.	Percusiones.	Casa de música.
15	Meza López Guadalupe.	H	Auxiliar de archivo.	Violoncello.	Casa de música.
16	Montealegre Pérez Roberto.	H	Auxiliar administrativo.	Conjuntos corales y pedagogía.	Escuela de música.
17	Montebello Piero.	H	Técnico especialista.	Violín.	Escuela de música.
18	Moreno Tepicila Gildardo.	H	Promotor.	Música.	Casa de música.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Plantilla de personal.
Tipo de cédula:	Anexo IV.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal con puesto administrativo que desempeña actividades de músico y/o instructor.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Puesto.	Cargo desempeñado.	Lugar de adscripción.
19	Pérez García Ivan.	H	Técnico.	Fagot	Casa de música.
20	Pincle Jiménez Janette.	H	Gestor.	Solfeo.	Escuela de música.
21	Ramírez Codiz Teresa.	H	Auxiliar administrativo.	Solfeo, coro y contrabajo.	Casa de música.
22	Ramírez Mena Gregorio.	H	Gestor.	Saxofón.	Escuela de música.
23	Romero Juárez Jahaziel.	H	Auxiliar de servicios.	Piano.	Escuela de música.
24	Saldaña Rojas Julia.	H	Gestor.	Coordinador orquesta de Huamantla.	Casa de música.
25	Sánchez Carrasco Josué.	H	Auxiliar técnico.	Guitarra.	Centro cultural Contla.
26	Sirgo Fragoso Elvira.	H	Gestor.	Teclado.	Casa de música.
27	Sosa Olarte Juan José.	H	Auxiliar administrativo.	Piano.	Casa de música.
28	Teloxa Castillo Martha.	H	Gestor.	Iniciación artística.	Pinacoteca.
29	Vázquez Gutiérrez Javier.	C	Auxiliar administrativo.	Maestro de violín.	Escuela de música.
30	Zamora Contreras Juan Carlos.	H	Promotor.	Guitarra y danzón.	Escuela de música.
31	Zarate Morales Jahaira.	H	Promotor.	Piano y teclado.	Casa de música.
32	Zempoalteca Mejía Rafael.	H	Técnico.	Solfeo y guitarra.	Casa de música.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Puestos.
Tipo de cédula:	Anexo V.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal contratado como administrativo o músico que desempeña actividades de Coordinador.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Puesto.	Cargo desempeñado.	Lugar de adscripción.	Escolaridad.
1	Arroyo Sosa Luis Alberto.	H	Auxiliar técnico.	Coordinador.	Centro Cultural Tlaxco.	Cuarto semestre de la carrera de ejecutante musical a nivel técnico.
2	Avelino Alcántara Pedro.	C	Promotor	Coordinador.	Centro Cultural Calpulalpan.	Tercer grado de Licenciatura en pintura.
3	Bedolla Lozano María Agustina.	C	Promotor	Coordinador.	Centro Cultural Huamantla.	Pasante en Administración de Empresas.
4	De la Vega Moreno Petronilo Manuel.	H	Jefe de Oficina.	Coordinador.	Centro Cultural Huamantla.	Locutor "B".
5	Groesch Mendizabal Evelyn Gerda.	F	Jefe de departamento.	Coordinador.	Escuela de música.	Constancia de Conaculta- INBA.
6	Montiel Tapia Roxana.	H	Músico.	Coordinador.	Centro Cultural papalotla.	Licenciatura en sociología.
7	Morales Cortés Olivia.	C	Promotor	Coordinador.	Centro Cultural Contla.	Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría.
8	Palillero Ortíz Nohemi.	H	Mecanógrafa.	Coordinador.	Centro Cultural Zacatelco.	Secretariado asistido por computadora.
9	Rojas Albañil Maribel.	C	Promotor	Coordinador.	Centro Cultural Ixtenco.	Pasante de Licenciatura en Intervención Educativa.
10	Valdéz Sánchez Marlen.	F	Jefe de departamento.	Coordinadora Centro de las artes.	Dirección.	Licenciatura en Literatura Hispanoamericana.
11	Vázquez López Rosa María.	F	Jefe de departamento.	Coordinadora de casa de música.	Casa de música.	Constancia de Conaculta- INBA.
12	Zarate Romano Adrián.	C	Auxiliar administrativo.	Coordinador.	Centro Cultural Yahuquemecan.	Bachillerato.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Aplicación de Cuestionarios al Personal.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal no localizado durante la aplicación de cuestionarios.		

No.	Nombre.	Puesto.	Cargo que Desempeña.	Adscripción.	Fecha de Visita.
1	Alonso Berruecos Ma. Isabel	Instructor	Iniciación Artística	Centro Cultural Papalotla	15-ago-19
2	Becerril Guzmán Karla Aleene	Músico	Guitarra	Casa de Música	13-ago-19
3	Bello Meléndez Saúl	Velador	Piano	Casa de Música	13-ago-19
4	Cano Jiménez Sergio	Auxiliar Administrativo	Apoyo Administrativo	Museo Miguel N. Lira	13-ago-19
5	Carrillo Martínez Alfredo	Auxiliar Técnico	Guitarra	Centro Cultural Huamantla	19-ago-19
6	Ceballos Flores Javier	Dibujante	Chofer	Recursos Materiales	13-ago-19
7	Conde Cuahutle Bonifacio	Músico	Percusiones	Casa de Música	13-ago-19
8	Cortes Mena Efrén	Músico	Música	Centro Cultural Papalotla	15-ago-19
9	De La Cruz Sánchez Juan	Auxiliar Administrativo	Textil Gobelinos	Centro Cultural Chiautempan	14 y 15/ago/19
10	Dolores Calderón Mauricio	Músico	Vigilante	Seguridad y Mantenimiento	13 y 15/ago/19
11	Gallo García Carlos	Músico	Clarinete	Casa de Música	13-ago-19
12	García Calzada Guadalupe Evelyn	Músico	Dibujo y Pintura	Centro Cultural Papalotla	15-ago-19
13	García Gracia Juliana Yolanda	Secretaria de Jefe de Departamento	Secretaria	Pinacoteca	13-ago-19
14	Gómez Rodríguez Amelia	Músico	Teatro	Museo Miguel N. Lira	13-ago-19
15	González Montero José Jaime	Auxiliar de Promotor	Intendente	Centro Cultural Ixtenco	14 y 19/ago/19
16	Gutiérrez Ramírez Rosalinda Norma	Auxiliar de Servicios	Pepinado	Centro Cultural Ixtenco	14 y 19/ago/19
17	Hernández Castañeda Cynthia Carolina	Promotor	Flauta	Casa de Música	13-ago-19

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Aplicación de Cuestionarios al Personal.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal no localizado durante la aplicación de cuestionarios.		

No.	Nombre.	Puesto.	Cargo que Desempeña.	Adscripción.	Fecha de Visita.
18	Hernández González Jaime	Técnico	Velador Casa de Música Apizaco	Casa de Música	13-ago-19
19	Hernández Méndez Ranulfo	Jefe de Sección A	Restaurador	Museo Nacional del Títere	19-ago-19
20	Hernández Muñoz Fausto	Jefe de Departamento	Encargado del Munati	Museo Nacional del Títere	19-ago-19
21	Hidalgo Gutiérrez María Del Carmen	Auxiliar de Promotor	Intendente	Centro Cultural Calpulalpan	15-ago-19
22	Jiménez Juárez Aurelia	Auxiliar Técnico	Intendente	Museo de Arte	13 y 14/ago/19
23	Lima Meneses Ana Laura	Instructor	Modelo	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales	13-ago-19
24	López López David	Músico	Trompeta y Trombón	Casa de Música	13-ago-19
25	López Ordoñez Areli	Músico	Dibujo y Pintura	Centro Cultural Tlaxco	13-ago-19
26	López Rodríguez Samuel	Auxiliar Administrativo	Intendente	Centro Cultural Tlaxco	13-ago-19
27	Macías Macías María Selina	Auxiliar Técnico	Coordinadora de Orquesta Infantil	Casa de Música	13-ago-19
28	Macías Vázquez Jessica	Músico	Violín	Casa de Música	13-ago-19
29	Méndez García Virginia	Gestor	Percusiones	Casa de Música	13-ago-19
30	Meneses León Luis Miguel	Mecanógrafo	Museógrafo	Red de Museos	13-ago-19
31	Meza López Guadalupe	Auxiliar Archivo	Violoncello	Casa de Música	13-ago-19
32	Montaño Moreno José Pedro	Músico	Trombón	Casa de Música	13-ago-19
33	Montiel Vargas Carmen	Analista	Secretaria	Museo Nacional del Títere	19-ago-19
34	Morales Calderón María Janet	Jefe de Sección A	Apoyo Administrativo	Museo Nacional del Títere	19-ago-19

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Aplicación de Cuestionarios al Personal.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal no localizado durante la aplicación de cuestionarios.		

No.	Nombre.	Puesto.	Cargo que Desempeña.	Adscripción.	Fecha de Visita.
35	Moreno Sánchez Albino	Auxiliar Mantenimiento	Velador	Centro Cultural Chiautempan	14 y 15/ago/19
36	Moreno Tepicila Gildardo	Promotor	Música	Casa de Música	13-ago-19
37	Muñoz Maldonado Guillermina	Músico	Maestra, Tejido en Bastidor	Centro Cultural Yauhquemecan	14-ago-19
38	Muñoz Moreno Martha	Instructor	Danza	Centro Cultural Papalotla	15-ago-19
39	Muñoz Muñoz Omar Blas	Auxiliar Administrativo	Velador	Museo Nacional del Titere	19-ago-19
40	Netzahual Cuatecontzi Israel	Músico	Coro y Solfeo	Casa de Música	13-ago-19
41	Nieto Macías Natalia	Músico	Violín	Casa de Música	13-ago-19
42	Olivares Cortes Edgar	Músico	Corno y Trompeta	Casa de Música	13-ago-19
43	Olvera López Jenny	Auxiliar de Servicios	Secretaria	Centro Cultural Tlaxco	13-ago-19
44	Palacios Muñoz Miguel	Analista	Sin referencia	Logística	13-ago-19
45	Pérez García Iván	Técnico	Fagot	Casa de Música	13-ago-19
46	Pérez Lira Giovanni	Jefe de Departamento	Jefe de Departamento Jurídico	Jurídico	13-ago-19
47	Pérez Pérez Carlos	Músico	Pintura	Centro Cultural Zacatelco	14-ago-19
48	Pérez Sanluis María Lucas Angelica	Auxiliar Técnico	Secretaria	Museo Nacional del Titere	19-ago-19
49	Ramírez Codiz Teresa	Auxiliar Administrativo	Solfeo, Coro y Contrabajo	Casa de Música	13-ago-19
50	Ranchero Márquez Agustín	Auxiliar de Servicios	Otomí	Centro Cultural Ixtenco	14 y 19/ago/19
51	Reyes Córdoba Jorge	Músico	Pintura	Centro Cultural Chiautempan	14 y 15/ago/19

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Aplicación de Cuestionarios al Personal.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal no localizado durante la aplicación de cuestionarios.		

No.	Nombre.	Puesto.	Cargo que Desempeña.	Adscripción.	Fecha de Visita.
52	Rivas Galindo Laura Elena	Instructor	Literatura	Museo Miguel N. Lira	13-ago-19
53	Rodríguez Reyes Bulmaro	Auxiliar Administrativo	Velador	Teatro Xicohténcatl	13-ago-19
54	Rodríguez Rico Roberto	Analista	Velador	Centro Cultural Huamantla	19-ago-19
55	Rojas Martínez Julieta	Músico	Intendente	Centro Cultural Hueyotlipan	14 y 15/ago/19
56	Ruiz Rojas Rebeca	Instructor	Iniciación de las Artes	Centro Cultural Zacatelco	14-ago-19
57	Saldaña Rojas Julia	Gestor	Coordinadora de Orquesta	Casa de Música	13-ago-19
58	Sánchez Carrasco Omar	Músico	Piano	Centro Cultural Ixtenco	14 y 19/ago/19
59	Sánchez Díaz Janete	Auxiliar Técnico	Secretaria	Museo Nacional del Títere	19-ago-19
60	Sánchez Méndez Evelina	Jefe de Oficina	Inventarios	Museo de Arte	13 y 14/ago/19
61	Soto Barrera Justino	Músico	Pintura	Centro Cultural Ixtenco	14 y 19/ago/19
62	Suarez Sánchez Yorio Melao	Auxiliar de Servicios	Apoyo Administrativo	Recursos Humanos	13/08/2019
63	Teloxa Castillo Martha	Gestor	Iniciación Artística	Pinacoteca	13-ago-19
64	Tlitzimatzi Flores Erika	Gestor	Secretaria	Pinacoteca	13-ago-19
65	Vázquez Flores Raúl	Músico	Guitarra y Orquesta	Casa de Música	13-ago-19
66	Vázquez González Antonio	Auxiliar Administrativo	Velador	Centro Cultural Huamantla	19-ago-19
67	Vázquez Hernández Ignacia	Analista	Taquilla	Museo Miguel N. Lira	13-ago-19
68	Vázquez Xochipa Jaime	Analista	Velador	Centro Cultural Calpulalpan	15-ago-19

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Aplicación de Cuestionarios al Personal.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal no localizado durante la aplicación de cuestionarios.		

No.	Nombre.	Puesto.	Cargo que Desempeña.	Adscripción.	Fecha de Visita.
69	Velázquez Dávila María Concepción	Auxiliar Mantenimiento	Secretaria	Museo de Arte	13 y 14/ago/19
70	Vélez Zamora Jorge	Músico	Ensamble de Metales	Casa de Música	13-ago-19
71	Xochipitecatl Flores Jorge	Instructor	Maestro Danza Folklorica	Centro Cultural Zacatelco	14-ago-19
72	Xocoyotl Gutiérrez José	Músico	Violín	Centro Cultural Papalotla	15-ago-19
73	Zarate García Héctor	Gestor	Apoyo Administrativo	Museo Miguel N. Lira	13-ago-19
74	Zarate Morales Flor Jahaira	Promotor	Piano y Teclado	Casa de Música	13-ago-19
75	Zempoalteca Mejía Rafael	Técnico	Solféo y Guitarra	Casa de Música	13-ago-19





CE
CONTRALORIA
DEL EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Área de Adscripción.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Cambios de adscripción del personal.		

No.	Nombre.	Puesto.	Lugar de adscripción según plantilla.	Lugar de adscripción según entrevista.
1	Fernández Flores Lázaro	Gestor	Recursos Materiales	Casa de Música
2	Flores Muñoz Martha	Secretaria de Dirección	Pinacoteca	Teatro Xicohtécatl
3	León Pérez Alfredo	Auxiliar de Mantenimiento	Seguridad y Mantenimiento	Recursos Materiales
4	Padilla Pelcastre Leticia	Jefe de Sección A	Teatro Xicohtécatl	Pinacoteca
5	Pérez Pérez Salomón	Técnico	Seguridad y Mantenimiento	Palacio de Cultura
6	Sánchez Xochipa Jesús Antonio	Auxiliar de Mantenimiento	Recursos Materiales	Departamento de Extensión Cultural
7	Saucedo Pérez José Patricio	Analista	Extensión Cultural	Recursos Materiales

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VIII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Faltantes de controles de registro de asistencia.		

No.	Área.	Registro de asistencia.	Periodo presentado.	Periodo faltante.
1	Centro Cultural Huamantla.	Bitácora de asistencia.	Enero - Marzo	Abril, Mayo y Junio.
2	Centro Cultural Hueyotlipan.	Bitácora de asistencia.	31 de Enero al 30 de Junio.	2 de Enero al 30 de Enero.
3	Centro Cultural Papalotla.	Bitácora de asistencia.	Enero, Febrero, Marzo, Abril y Junio.	Mayo.
4	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Bitácora de asistencia / Reloj checador.		Enero - Junio.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VIC/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo IX.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Inconsistencias entre el horario laboral reflejado en la plantilla de personal presentada y los reportes de asistencia.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Horario laboral según plantilla.	Horario laboral según registros de asistencia.	Horario laboral según cuestionarios.
1	Avelino Alcántara Pedro.	C	Centro cultural Calpulalpan.	Promotor.	Coordinador.	12:00 a 20:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Calpulalpan.	11:00 a 20:00 hrs. Lunes a viernes y de 9:00 a 12:00 Sábado Centro cultural Hueyotlipan.	11:00 a 19:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Calpulalpan.
2	Avendaño Ramos Nazim.	H	Imagen Institucional.	Auxiliar Administrativo.	Fotógrafo.	9:30 hrs A 17:30 hrs Lunes a Viernes Imagen Institucional.	9:30 hrs A 17:30 hrs Lunes a Viernes Imagen Institucional.	9:00 hrs A 17:00 hrs Lunes a Viernes Imagen Institucional.
3	Bedolla Lozano Ma. Agustina.	C	Centro Cultural Hueyotlipan.	Promotor.	Coordinador.	11:00 a 19:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Hueyotlipan.	11:00 a 19:30 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Calpulalpan.	10:00 a 18:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Hueyotlipan.
4	Briones Guarneros María Cristina.	B	Recursos Humanos.	Gestor.	Apoyo administrativo.	14:00 a 20:30 hrs. lunes a viernes. Recursos Humanos.	14:00 a 19:00 hrs. lunes a viernes. Recursos Humanos.	14:00 a 19:00 hrs. lunes a viernes. Recursos Humanos.
5	Cuatianquiz Meneses Porfirio.	H	Escuela de Música Huamantla.	Músico.	Maestro de trompeta.	15:00 a 19:00 hrs. Lunes Escuela de música Mazatecochco, Martes. Escuela de música Huamantla.	16:00 a 20:00 hrs. Lunes Escuela de música Mazatecochco, 15:00 a 19:00 hrs. Martes. Escuela de música Huamantla.	16:00 a 20:00 hrs. Lunes Escuela de música Mazatecochco, 15:00 a 19:00 hrs. Martes. Escuela de música Huamantla.
6	Escalante Rodríguez Zulamith.	H	Patrimonio cultural.	Promotor.	Fondo Estatal para la cultura.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.	Horario Variado registro de asistencia digital	9:30 a 17:00 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.
7	Fernández Flores Lázaro.	B	Casa de Música Tlaxcala.	Gestor.	Intendente.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes. Casa de música Tlaxcala.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes. Casa de música Tlaxcala.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes. Casa de música Tlaxcala.
8	Flores Romero Elihezer.	H	Casa de Música Tlaxcala.	Auxiliar Técnico.	Instructor de solfeo y batería.	16:00 a 19:00 hrs. Martes y jueves. Casa de música Tlaxcala.	16:00 a 18:00 hrs. Martes y Jueves. Casa de música Tlaxcala.	16:00 a 18:00 hrs. lunes a viernes. Casa de música Tlaxcala.
9	Galaviz Carmona Plutarco.	C	Departamento de administración y finanzas.	Jefe de sección A.	Informática.	8:00 hrs a 15:00 hrs Lunes a Viernes Departamento de administración y finanzas.	8:00 hrs a 15:00 hrs Lunes a Viernes Departamento de administración y finanzas.	8:00 hrs a 16:00 hrs Lunes a Viernes Departamento de administración y finanzas.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo IX.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Inconsistencias entre el horario laboral reflejado en la plantilla de personal presentada y los reportes de asistencia.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Horario laboral según plantilla.	Horario laboral según registros de asistencia.	Horario laboral según cuestionarios.
10	Gómez Muro Addy Mónica.	H	Patrimonio cultural.	Gestor.	Programa de apoyo de la cultura municipal.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.	9:30 a 17:00 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.
11	Hernández Castañeda Cynthia Carolina.	H	Casa de Música Tlaxcala.	Promotor.	Instructor de flauta.	Sin horario para este centro de trabajo.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes y Viernes. Casa de música Tlaxcala.	
12	Hernández Castañeda Cynthia Carolina.	H	Casa de Música Huamantla.	Promotor.	Instructor de flauta.	16:00 a 19:00 hrs. Miércoles Casa de música Huamantla.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes y miércoles Casa de música Huamantla.	
13	Hernández Castañeda Cynthia Carolina.	H	Casa de Música Santa Cruz Tlaxcala.	Promotor.	Instructor de flauta.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes. Casa de música Santa Cruz Tlaxcala.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes, Miércoles. Casa de música Santa Cruz Tlaxcala.	
14	Macías Macías María Selina.	H	Casa de Música Huamantla.	Auxiliar Técnico.	Coordinadora de orquesta infantil de Apizaco.	16:00 a 19:00 hrs. Lunés, Miércoles y Viernes Casa de música Huamantla.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes y miércoles una semana y otra semana 16:00 a 19:00 hrs. Lunes y viernes. Casa de música Huamantla.	
15	Martínez Mancilla María del Rosario Soledad.	H	Dirección General.	Jefe de Oficina.	Gestión y Control.	8:00 hrs a 16:00 hrs Lunes a Viernes Dirección General.	8:00 hrs a 16:00 hrs Lunes a Viernes Dirección General.	8:30 hrs a 16:30 hrs Lunes a Viernes Dirección General.
16	Morales Cortés Olivia.	C	Centro cultural Chiautempan.	Promotor.	Coordinador.	12:00 a 20:00 hrs. lunes a viernes. Centro cultural Contla.	11:00 a 19:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Contla.	11:00 a 19:00 hrs. lunes a viernes. Centro cultural Contla.
17	Navarro Báez Rodolfo.	H	Escuela de Música Centro de las artes.	Músico.	Maestro de trompeta.	11:00 a 15:00 hrs. Martes y jueves. Escuela de música Centro de las Artes.	10:00 a 14:00 hrs. Martes y jueves. Escuela de música Centro de las Artes.	10:00 a 14:00 hrs. Martes y jueves. Escuela de música Centro de las Artes.
18	Pérez García Iván.	H	Casa de Música Apizaco.	Técnico.	Instructor de fagot.	16:00 a 19:00 hrs. Martes. Casa de Música Apizaco.	No hay registro de el.	

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo IX.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Inconsistencias entre el horario laboral reflejado en la plantilla de personal presentada y los reportes de asistencia.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Horario laboral según plantilla.	Horario laboral según registros de asistencia.	Horario laboral según cuestionarios.
19	Pérez Pérez Nabor.	H	Casa de Música Apizaco.	Auxiliar de mantenimiento.	Intendente de casa de música de Apizaco.	13:00 a 19:00 hrs. Lunes y 8:00 a 13:00 hrs. Sábado. Casa de música Apizaco.	No hay registro de el.	13:00 a 19:00 hrs. Martes y jueves, 8:00 a 15:00 hrs. Miércoles y viernes y 8:00 a 15:00 hrs. Sábado. Casa de música Apizaco.
20	Pluma Solís Guadalupe.	C	Departamento de administración y finanzas.	Jefe de sección A.	Encargada de centro cultural de Yauhquemecan.	10:00 A 18:00 hrs Lunes a Viernes. Departamento de administración y finanzas.	09:00 A 17:00 hrs Lunes a Viernes. Departamento de administración y finanzas.	09:00 A 17:00 hrs Lunes a Viernes. Recursos Materiales y servicios generales.
21	Rodríguez Cuatecontzi Antonieta Guadalupe.	H	Patrimonio cultural.	Jefe de sección A.	Programa de apoyo de la cultura municipal.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.	9:30 a 17:00 hrs. lunes a viernes. Patrimonio cultural.
22	Sánchez Carrasco Omar.	H	Centro cultural Ixtenco.	Músico.	Maestro de piano.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes y martes. Centro cultural Ixtenco.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes y martes. Centro cultural Ixtenco, 11:00 a 17:00 hrs. Miércoles Escuela de música Centro de las Artes , 16:00 a 19:00 hrs Jueves Escuela de Música Huamantla	
23	Valdez Sánchez Marlen.	F	Coordinación académica del Centro de las Artes.	Jefe de departamento.	Coordinadora del Centro de las Artes.	8:00 hrs a 16:00 hrs Lunes a Viernes Coordinación académica del Centro de las Artes.	8:00 hrs A 17:00 hrs Lunes a Viernes Coordinación académica del Centro de las Artes.	8:00 hrs A 17:00 hrs Lunes a Viernes Coordinación académica del Centro de las Artes.
24	Vázquez Gutiérrez Javier.	H	Escuela de Música Huamantla.	Auxiliar Administrativo.	Maestro de violín.	15:00 a 19:00 hrs. Martes. Escuela de música Huamantla.	14:00 a 18:00 Lunes. Escuela de música Centro de las Artes, 15:00 a 19:00 hrs. Martes Escuela de música Huamantla.	
25	Vélez Zamora Jorge.	H	Casa de Música Huamantla.	Músico.	Coordinador de ensamble de metales.	16:00 a 18:00 hrs. Lunes y miércoles. Casa de música Huamantla.	16:00 a 18:00 hrs. Miércoles y viernes. Casa de música Huamantla.	

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo IX.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Inconsistencias entre el horario laboral reflejado en la plantilla de personal presentada y los reportes de asistencia.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Horario laboral según plantilla.	Horario laboral según registros de asistencia.	Horario laboral según cuestionarios.
26	Zarate Romano Adrián.	C	Centro cultural Yauhquemecan.	Auxiliar Administrativo.	Coordinador.	11:00 a 19:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Yauhquemecan.	10:00 a 18:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Yauhquemecan.	10:00 a 18:00 hrs. lunes a viernes. Centro Cultural Yauhquemecan.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19 03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo X.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registro de salida.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Registro de asistencias.	Horario laboral.	Días sin registro de salida.					
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	Reyes Morales Carolina Gioconda.	B	Museo Miguel N. Lira.	Auxiliar de Archivo.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	10:00 a 17:00 hrs. Lunes a Viernes.				30		
2	Avendaño Ramos Nazim.	H	Imagen Institucional.	Auxiliar administrativo.	Fotógrafo.	Reloj checador.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes.						24 y 25
3	Becerril García Rafael.	B	Teatro Xicohtencatl.	Gestor.	Técnico en iluminación.	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Lunes a Viernes.		17, 26 y 27	1, 6, 7, 9, 13, 14, 21, 28, 29, 14, 16 y 17			26
4	Bretón Jiménez Carlos Fabián.	F	Departamento de extensión cultural.	Jefe de departamento.	Jefe del departamento de extensión cultural.	Reloj checador.	9:00 a 17:00 hrs. lunes a viernes.						14, 26
5	Cortes Mena Efrén.	H	Centro Cultural Papalotla.	Músico.	Música.	Bitácora de asistencia.	15:30 a 19:30 hrs. lunes y 16:00 a 18:00 hrs jueves.				1		
6	Cuamatzi teclamatzi Blanca.	H	Centro Cultural Contla.	Auxiliar técnico.	Intendente.	Bitácora de asistencia.	10:00 a 18:00 hrs. lunes a viernes.						25
7	Cuatle Carrillo Ramiro.	H	Museo Miguel N. Lira.	Promotor.	Intendente.	Reloj checador.	10:00 a 17:00 hrs. Miércoles a Domingo.			7	5 y 12		
8	Díaz Ramos Roxana Amara.	H	Museo de Arte.	Secretaria jefe de departamento.	Taquillera.	Bitácora de asistencia.	10:00 a 18:00 hrs. miércoles a domingo.	11, 16 y 18	3, 6, 7, 10, 11, 20, 21 y 28.	1, 6, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 28, 29 y 30		3, 8, 9, 11, 19, 22, 23, 30 y 31	5, 12, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 29 y 30
9	Flores González Roberto.	H	Seguridad y Mantenimiento.	Técnico.	Intendente.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						13, 21 y 26.
10	Flores Pineda Sergio.	C	Teatro Xicohtencatl.	Técnico especialista.	Técnico en iluminación.	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Lunes a Viernes.		17 y 28	6 y 7			

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo X.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registro de salida.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Registro de asistencias.	Horario laboral.	Días sin registro de salida.					
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
11	Flores Torre Luis Manuel.	B	Museo Miguel N. Lira.	Auxiliar de Archivo.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	09:00 a 16:00 hrs. Lunes a Viernes.	18, 21 y 23	1		26 y 30		
12	Galindo Bocado Francisco Galindo.	C	Seguridad y Mantenimiento.	Jefe de oficina.	Seguridad y mantenimiento.	Reloj checador.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						5 y 14
13	García Calzada Guadalupe Evelyn.	H	Centro Cultural Papalotla.	Músico.	Dibujo y Pintura.	Bitácora de asistencia.	16:00 a 20:00 hrs. Martes.			12	2 y 9		
14	Ghenno López Ery Eduardo.	H	Seguridad y Mantenimiento.	Auxiliar de mantenimiento.	Intendente.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						4
15	Grada Muñoz María del Rosario.	C	Imagen Institucional.	Analista.	Prensa.	Reloj checador.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes.						7
16	Hernández Téllez Luz Estela.	F	Departamento de Patrimonio Cultural.	Jefe de departamento.	Jefa del departamento de patrimonio cultural.	Reloj checador.	9:00 a 17:00 hrs. lunes a viernes.						17, 24 y 28
17	Juárez Ramírez Ma. Georgina.	H	Centro Cultural Papalotla.	Auxiliar promotor.	Intendente.	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Lunes a Viernes.	11			12		
18	López Santoyo Guillermina.	H	Departamento de patrimonio cultural.	Director.	Coordinadora de alas y raíces.	Reloj checador.	9:00 a 17:00 hrs. lunes a viernes.						11
19	Martínez Mancillas María del Rosario.	H	Dirección General.	Jefe de oficina.	Gestión y control.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						13, 18, 25 y 27
20	Montiel Tapia Roxana.	H	Centro Cultural Papalotla.	Músico.	Coordinadora.	Bitácora de asistencia.	11:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 hrs. Lunes a Viernes.	7, 15 y 22	9 y 28		16		

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo X.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registro de salida.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Registro de asistencias.	Horario laboral.	Días sin registro de salida.						
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
21	Montiel Vázquez Luis Miguel.	H	Teatro Xicohtencatl.	Promotor.	Técnico de audio.	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Lunes a Viernes.		14, 13, 15, 17 y 26	1, 6, 7, 21 y 26			9	
22	Pozos Gamino Maricela.	C	Museo Miguel N. Lira.	Secretaria del jefe de departamento.	Secretaría.	Reloj checador.	09:00 a 17:00 hrs. Lunes a Viernes.				12		2, 9, 16 y 27	26
23	Reyes Reyes Leoncio.	H	Centro Cultural Papalotla.	Técnico especializado.	Intendente.	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Martes y jueves		12	26				
24	Rivas Galindo Laura Elena.	H	Museo Miguel N. Lira.	Instructor.	Literatura.	Reloj checador.	11:00 a 13:00 hrs. Sábado.			23				
25	Rosas Martínez Saúl.	H	Museo de Arte.	Técnico especialista.	Intendente.	Bitácora de asistencia.	9:00 a 17:00 hrs. Lunes a viernes.	3	8, 11, 25 y 28.	19, 27 y 28			17 y 24	3, 6, 7 y 28
26	Saucedo Pérez José Patricio.	B	Departamento que extensión Cultural.	Analista.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.							13, 21 y 26
27	Téllez Conteras Jaime Antonio.	B	Recursos Materiales.	Auxiliar de mantenimiento.	Chofer.	Reloj checador.	8:00 a 15:00 hrs. lunes a viernes.							5
28	Valdez Sánchez Marien.	F	Coordinación Académica del Centro de las Artes.	Jefe de departamento.	Coordinadora del Centro de las Artes.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.							3 y 4
29	Vázquez Hernández Ignacia.	B	Museo Miguel N. Lira.	Analista.	Taquilla.	Reloj checador.	09:00 a 16:00 hrs. Lunes a Viernes.		1 y 18		23		9	
30	Vega Méndez Cruz Guillermo.	H	Teatro Xicohtencatl.	Auxiliar técnico.	Intendente.	Bitácora de asistencia.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.		27	7, 21, 22 y 24				26 y 28
31	Velázquez Dávila María Concepción.	B	Museo de Arte.	Auxiliar de mantenimiento.	Secretaria.	Bitácora de asistencia.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.		28	29				

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19 03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo X.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registro de salida.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Registro de asistencias.	Horario laboral.	Días sin registro de salida.						
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
32	Xochipiltecatl Flores Jorge.	H	Centro Cultural Zacatelco.	Instructor.	Maestro de danza folklórica.	Bitácora de asistencia.	5:00 a 17:00 hrs. Lunes, Miércoles y viernes.		20					
33	Zamora Romero Carlos.	H	Seguridad y Mantenimiento.	Auxiliar administrativo.	Mantenimiento.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						3, 5, 7, 13 y 17	
34	Zamora Teomitzí Antonio.	H	Departamento de patrimonio cultural.	Promotor.	Departamento de Fondos de Recursos Federales.	Reloj checador.	8:30 a 16:30 hrs. lunes a viernes.						20	
35	Zarate García Héctor.	B	Museo Miguel N. Lira.	Gestor.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	08:30 a 15:30 hrs. Lunes a Viernes.						20	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19 03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo XI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal con registro de salida anticipada.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según planilla.	Puesto según planilla.	Cargo según planilla.	Registro de asistencias	Horario laboral.	Días con salidas anticipadas.						
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
1	Briones Garneros María Cristina.	B	Recursos Humanos.	Gestor.	Apoyo administrativo.	Reloj checador.	14:00 a 20:30 hrs. lunes a viernes.							17, 19
2	Carrillo Lima María Irene.	H	Seguridad y Mantenimiento.	Auxiliar Técnico.	Intendente.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.							28
3	Cuautle Carrillo Ramiro.	H	Museo Miguel N. Lira.	Promotor.	Intendente.	Reloj checador.	10:00 a 17:00 hrs. Miércoles a Domingo.	11						8
4	Escalante Rodríguez Zulamith.	H	Departamento de Patrimonio Cultural.	Promotor.	Fondo Estatal para la Cultura.	Reloj checador.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes.							11, 13, 18, 24, 25, 26 y 28.
5	Flores Pineda Sergio.	C	Teatro Xicohtencatl.	Técnico especialista.	Técnico en iluminación.	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Lunes a Viernes.		13, 19, 20, 26 y 27	1, 5, 10, 13, 14 y 27	2 y 3			
6	Flores Torre Luis Manuel.	B	Museo Miguel N. Lira.	Auxiliar de Archivo.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	09:00 a 16:00 hrs. Lunes a Viernes.				8 y 9			
7	García Calzada Guadalupe Evelyn.	H	Centro Cultural Papalotla.	Músico.	Dibujo y pintura.	Bitácora de asistencia.	16:00 a 20:00 hrs. Martes.			12	2 y 9			
8	Gómez Muro Addy Mónica.	H	Departamento de Patrimonio Cultural.	Gestor.	Programa Apoyo de la Culturas Municipales.	Reloj checador.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes.							7, 10, 12, 13, 17, 24, 25 y 27.
9	Grada Muñoz María del Rosario.	C	Imagen Institucional.	Analista.	Prensa.	Reloj checador.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes.							5
10	Hernández Corichi María Olivia.	H	Departamento de Administración y Finanzas.	Músico.	Jefe de contabilidad.	Reloj checador.	8:30 a 16:30 hrs. lunes a viernes.							14
11	Hernández Romero Angélica.	C	Recursos Humanos.	Jefe de oficina.	Jefe de recursos humanos.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.							4 y 24
12	Juárez Ramírez Ma. Georgina.	H	Centro Cultural Papalotla.	Auxiliar promotor.	Intendente.	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Lunes a Viernes.			5				

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19 03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo XI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal con registro de salida anticipada.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo según plantilla.	Registro de asistencias.	Horario laboral.	Días con salidas anticipadas.					
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
13	Ortega Islas José Manuel.	B	Recursos Materiales.	Auxiliar Técnico.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						20
14	Pozos Gamino Maricela.	C	Museo Miguel N. Lira.	Secretaria del jefe de departamento	Secretaria.	Reloj checador.	09:00 a 17:00 hrs. Lunes a Viernes.		23	8 y 9	8 y 9		
15	Reyes Morales Carolina Gioconda.	B	Museo Miguel N. Lira.	Auxiliar de Archivo.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	10:00 a 17:00 hrs. Lunes a Viernes.				8		
16	Saldaña Sanluis Lohatan Jaquelin.	H	Departamento de Administración y Finanzas.	Músico.	Secretaria.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						19
17	Sánchez Méndez Evelina.	H	Museo de Arte.	Jefe de oficina.	Inventarios.	Bitácora de asistencia.	9:00 a 17:00 hrs. lunes a viernes.				23		
18	Saucedo Pérez José Patricio.	B	Departamento que extensión Cultural.	Analista.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27 y 28
19	Valdez Sánchez Marlen.	F	Coordinación Académica del Centro de las Artes.	Jefe de departamento.	Coordinadora del Centro de las Artes.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						17
20	Vázquez Hernández Ignacia.	B	Museo Miguel N. Lira.	Analista.	Taquilla.	Reloj checador.	09:00 a 16:00 hrs. Lunes a Viernes.			8	8		
21	Zamora Romero Carlos.	H	Seguridad y Mantenimiento.	Auxiliar administrativo.	Mantenimiento.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.						20

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo XII.	Fondo o programa:	Estatal
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

No.	Nombre.	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Registro de asistencia.	Horario laboral según plantilla.	Días con faltas.						
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
1	Avedaño Ramos Nazim.	H	Imagen Institucional.	Auxiliar administrativo.	Fotógrafo.	Reloj checador.	9:30 a 17:30 hrs. lunes a viernes.							27 y 28
2	Briones Guarneros María Cristina	B	Recursos Humanos.	Gestor.	Apoyo administrativo.	Reloj checador.	14:00 a 20:30 hrs. lunes a viernes.							14, 24 y 28
3	Cuautle Carrillo Ramiro.	H	Museo Miguel N. Lira.	Promotor.	Intendente.	Reloj checador.	10:00 a 17:00 hrs. Miércoles a Domingo.					25		
4	Díaz Ramos Roxana Amara.	H	Museo de Arte.	Secretaria jefe de departamento.	Taquillera.	Bitácora de asistencia.	10:00 a 18:00 hrs. miércoles a domingo.	2, 3, 4, 5, 6, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31	20	8, 15 y 27		2, 24, 25, 26 y 29	6	
5	Fernández Flores Lázaro.	B	Casa de Música Tlaxcala.	Gestor.	Intendente.	Bitácora de asistencia.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.							21
6	Flores González Roberto.	H	Seguridad y Mantenimiento.	Técnico.	Intendente.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.							21
7	Flores Romero Elihezer.	H	Casa de Música Santa Cruz Tlaxcala.	Auxiliar Técnico.	Solféo Y Batería	Bitácora de asistencia.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes, miércoles y viernes.				4			7
8	Flores Torre Luis Manuel.	B	Museo Miguel N. Lira.	Auxiliar de Archivo.	Apoyo Administrativo.	Bitácora de asistencia.	09:00 a 16:00 hrs. Lunes a Viernes.	24 y 25		22	18 y 19	20	21	
9	García Calzada Guadalupe Evelyn.	H	Centro Cultural Papalotla.	Músico	Dibujo y Pintura.	Bitácora de asistencia.	16:00 a 20:00 hrs. Martes.		5	5				
10	Gómez Rodríguez Amelia.	H	Museo Miguel N. Lira.	Músico.	Teatro.	Reloj checador.	16:30 a 19:00 hrs. Lunes y Miércoles y Viernes 16:00 a 18:00 hrs.		13			8, 15 y 20		
11	Hernández Montes De Oca Alejandro.	B	Recursos Materiales.	Auxiliar Administrativo.	Chofer.	Reloj checador.	8:00 a 15:00 hrs. lunes a viernes.							7
12	Hernández Romero Angélica.	C	Recursos Humanos.	Jefe de oficina.	Jefe de recursos humanos.	Reloj checador.	8:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.							14, 17, 18, 19, 20 y 28

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo XII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

No.	Nombre	Nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Registro de asistencia.	Horario laboral según plantilla.	Días con faltas.						
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
13	Muñoz Vázquez José Luis.	H	Casa de Música Apizaco	Músico.	Trombón	Bitácora de asistencia.	16:00 a 19:00 hrs. Martes y jueves.							20
14	Muñoz Vázquez José Luis.	H	Casa de Música Santa Cruz Tlaxcala.	Músico.	Trombón	Bitácora de asistencia.	16:00 a 19:00 hrs. Lunes, martes, jueves y viernes.							14
15	Ramírez Codiz Teresa.	H	Casa de Música Huamantla.	Auxiliar Administrativo.	Maestra de Contrabajo	Bitácora de asistencia.	16:00 a 19:00 hrs. Miércoles.							12
16	Reyes Morales Carolina Gioconda.	B	Museo Miguel N. Lira.	Auxiliar de Archivo.	Apoyo Administrativo.	Reloj checador.	10:00 a 17:00 hrs. lunes a viernes.		22		24	3, 9, 16 y 20	24	
17	Reyes Reyes Leoncio.	H	Centro Cultural Papalotla.	Técnico especializado.	Intendente	Bitácora de asistencia.	12:00 a 20:00 hrs. Martes y jueves		14	14 y 19				
18	Rivas Galindo Laura Elena.	H	Museo Miguel N. Lira.	Instructor.	Literatura.	Reloj checador.	11:00 a 13:00 hrs. Sábado.				20	25	29	
19	Rosas Martínez Saúl.	H	Museo de Arte.	Técnico especialista	Intendente.	Bitácora de asistencia.	9:00 a 17:00 hrs. lunes a viernes.	2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11	1	1, 11, 20, 21, 22 y 29		16, 30 y 31	12	
20	Sánchez Méndez Evelina.	H	Museo de Arte.	Jefe de oficina.	Inventarios	Bitácora de asistencia.	9:00 a 17:00 hrs. lunes a viernes.	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 31				8, 9, 14 y 15		
21	Solis Rodriguez Miguel Ángel.	H	Casa de Música Apizaco.	Músico.	Piano	Bitácora de asistencia.	8:00 a 11:00 hrs. Sábado.						29	
22	Vázquez Hernández Ignacia.	B	Museo Miguel N. Lira.	Analista.	Taquillera.	Reloj checador.	09:00 a 16:00 hrs. Lunes a Viernes	16				3 y 20		
23	Velázquez Dávila María Concepción.	B	Museo de Arte.	Auxiliar de mantenimiento.	Secretaria.	Bitácora de asistencia.	9:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes.					3 y 6		
24	Vélez Zamora Jorge	H	Casa de Música Huamantla.	Músico.	Ensamble De Metales	Bitácora de asistencia.	16:00 a 18:00 hrs. Lunes y miércoles.						26	

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo XIII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registros de asistencia.		

No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción según plantilla.	Puesto según plantilla.	Cargo que desempeña según plantilla.	Horario laboral según plantilla.
1	Benítez Moreno Pedro.	H	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Técnico Especializado.	Pintura.	09:00 a 13:00 hrs. Lunes a Viernes.
2	Carreto Velázquez Emmaniel Adbi.	H	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Instructor.	Modelo.	13:00 a 15:00 hrs. Jueves.
3	Flores Adonegui Cesar.	H	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Instructor.	Historia del Arte.	11:00 a 15:00 hrs. Miércoles.
4	Hernández Morales Victor.	H	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Instructor.	Auxiliar de Mantenimiento.	11:00 a 15:00 hrs. Viernes.
5	Lima Meneses Ana Laura.	H	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Instructor.	Modelo.	11:30 a 13:00 hrs. Jueves.
6	Lucio Parra Rosa María.	H	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Músico.	Responsable.	Mixto.
7	Pérez Rojas Mariana.	H	Taller de Iniciación Profesional en Artes Visuales (TIPAV).	Instructor.	Dibujo.	09:00 a 11:00 hrs. Lunes, Miércoles y Viernes.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-03.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo XIV.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal con incompatibilidad de horarios.		

Nombre.	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.					Secretaría de Educación Pública.				
	Fecha ingreso.	Lugar de Adscripción.	Puesto.	Horario.	Sueldo quincenal.	Fecha ingreso.	Lugar de Adscripción.	Puesto.	Horario.	Sueldo quincenal.
Claudia María Morales González	01/01/2013	Casa de Música Tlaxcala.	Jefe de sección (Secretaria)	Lunes 10:00-14:00 y 16:00-20:00, martes, miércoles y viernes 13:00-20:30 y jueves 13:30-20:30	\$ 4,606.14	01/09/2010	Preescolar Jaime Nuno	Acompañante de música para jardín de niños foráneo.	Lunes a viernes 9:00 -12:00	\$ 3,754.80