

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

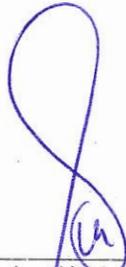
ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 7 de 22.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

De

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

ENTIDAD:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 8 de 22.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>1. En observancia a las disposiciones normativas aplicables en el Capítulo 1000 de Servicios Personales en el Instituto del Deporte de Tlaxcala, se llevó a cabo la verificación de los documentos relativos a la plantilla de personal, tabulador de sueldos y salarios y estructura orgánica para el ejercicio dos mil diecinueve, mismos que fueron sometidos a su autorización por su Órgano de Gobierno en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de febrero del presente año, sin estar previamente validados y autorizados por la Oficialía Mayor de Gobierno y Contraloría del Ejecutivo respectivamente por lo que deben tener implementados controles internos en los cuales deben presentar estos documentos en los plazos establecidos en la legislación correspondiente.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de Control Interno implementado desde la Dirección y las áreas que intervienen. Falta de seguimiento a lo establecido en la normatividad. Incumplimiento de las obligaciones propias de los servidores públicos. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El titular del Instituto debe girar las instrucciones necesarias a la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas y áreas correspondientes encargados de la administración de los recursos humanos, financieros, planeación y programación, para que se integre y presente en los plazos establecidos la plantilla de personal, tabulador de sueldos y la estructura orgánica de cada ejercicio, darle el seguimiento correspondiente hasta la conclusión y autorización por las instancias correspondientes así como por el órgano de gobierno del Instituto.</p>	<p> Licenciado Alfredo Lemus Saldaña. Director General del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</p> <p> Contadora Pública Maria del Rocio Grande Manoz Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</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.

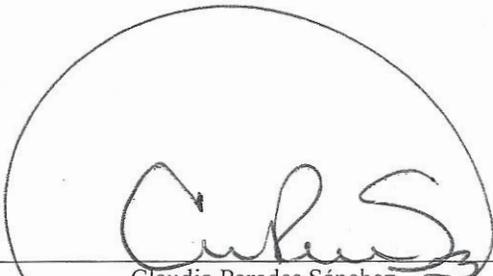

 Miriam Morales Pérez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 9 de 22.
		INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>E.FECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Desface en el cumplimiento de la normatividad. Riesgos en la consecución de las metas y objetivos del Organismo. Los procesos, métodos y actividades de control implementados por el Organismo resultan insuficientes para lograr un adecuado control interno. Las carencias identificadas en los controles implementados por el Instituto del Deporte de Tlaxcala limitan el adecuado funcionamiento de los procesos administrativos y operacionales. <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 18 fracción VII y 19 fracciones I, XIII y XVI de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala Artículos 13 fracción I y 42 fracción III 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. Artículos 53 y 54 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 	<p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Deberán presentar a este órgano de control evidencia documental de la autorización de los documentos observados, así mismo deberán tomar en cuenta esta recomendación para que se cumpla en tiempo y forma con la presentación de estos mismos, además de presentar evidencia de las acciones implementadas dentro del Instituto de las cuales el personal encargado de estos procesos tenga en claro las obligaciones debiendo cumplirlas en base a la norma.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

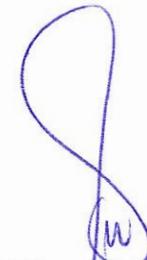
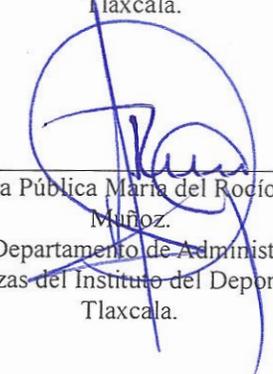
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


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

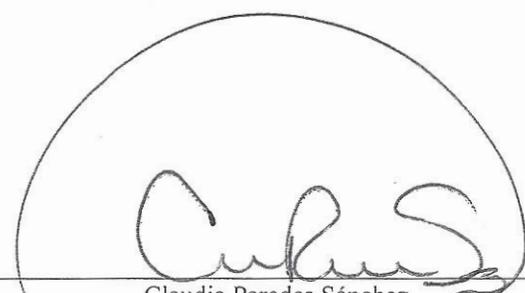

 Miriam Morales Paredes.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

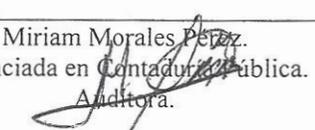
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 10 de 22.
RUBRO:		INSPECCIÓN DE	
REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>2. Del análisis realizado a la documentación e información normativa aplicable al capítulo 1000 una vez analizada ésta, se observa que el Instituto del Deporte de Tlaxcalteca no cuenta con la estructura orgánica de personal autorizada por la Contraloría del Ejecutivo aún cuando al Órgano de Gobierno del Instituto se le dio de conocimiento en la Primera Sesión Ordinaria de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, sin embargo no ha sido autorizado por parte de la instancia correspondiente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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 del Deporte de Tlaxcala.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de responsabilidades asignadas a los servidores públicos. • Deficiente implementación de controles internos. • Deficiente supervisión y seguimiento en la elaboración y presentación de los documentos citados para su aprobación y presentarlos al 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 del Deporte de Tlaxcala. • Se desconoce el número de plazas ocupadas y las que se encuentran vacantes. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Titular del Instituto del Deporte de Tlaxcalteca 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, 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 del Órgano de Gobierno de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor de Gobierno e instancias correspondientes.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Deberán presentar a este Órgano de Control la evidencia documental de la autorización de la estructura orgánica del ejercicio dos mil diecinueve, así como el acta de sesión del Órgano de Gobierno correspondiente.</p>	<p align="center">  Licenciado Alfredo Lemus Saldaña. Director General del Instituto del Deporte de Tlaxcala. </p> <p align="center">  Contadora Pública María del Rocío Grande Muñoz. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala. </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.


 Miriam Morales Pérez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

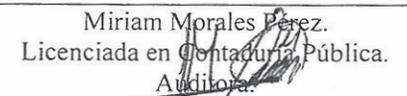
**INFORME DE RESULTADOS.
 CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 11 de 22.
RUBRO		INSPECCIÓN DE	
REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<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 • Artículos 28 fracciones VIII y IX, 30 fracción VI de la Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículos 18 fracción VII y XII, 19 fracciones I y XVI de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. • 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>

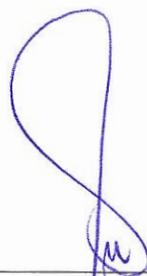
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


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

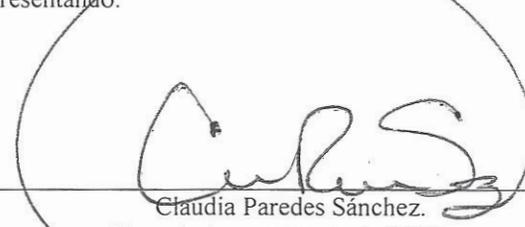

 Miriam Morales Pérez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN: INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	Hoja número: 12 de 22. NÚMERO: VICI/19-04.
--------------------------------	--	--	--

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>3. Del análisis a la documentación que conforma el marco jurídico y normativo que regula las actividades, facultades y obligaciones propias del Instituto del Deporte de Tlaxcala, para el desarrollo de la inspección de Control Interno, se observa que no cuenta con el Manual de Organización autorizado y publicado, aun cuando ya se encuentra en proceso de revisión por parte de la Consejería Jurídica 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; en cuanto al Manual de Procedimientos el Instituto no presento documento alguno que avale el proceso encuentra por lo que reflejan debilidades en el control interno y deficiencias en los procesos administrativos; no cuentan con el Reglamento Interior, así mismo no cuentan con su Código de Conducta, 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 y Reglamento Interior. • 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 y reglamento Interior. • Falta de seguimiento por parte de los involucrados. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>Los Manuales de Organización y de Procedimientos son los documentos de vital importancia para el buen desarrollo de las actividades que se realizan en el Organismo los cuales deben contener de forma expresa y detallada las disposiciones obligatorias para los servidores públicos en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades, así como el Reglamento Interior y Código de Conducta..</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, Reglamento Interior y Código de Conducta del Instituto del Deporte de Tlaxcala 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"> Licenciado Alfredo Lemus Saldaña. Director General del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</p> <p align="center"> Contadora Pública María del Rocío Grande Muñoz. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</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.

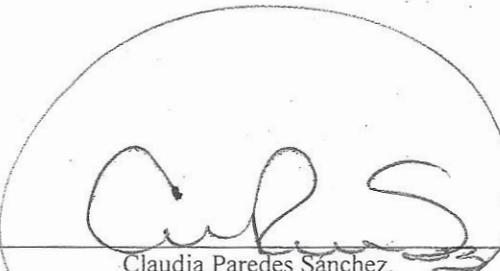
Miriam Morales Pérez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditora.

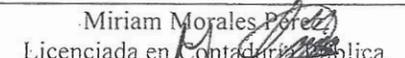
INFORME DE RESULTADOS.
**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN: INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	Hoja número: 13 de 22. NÚMERO: VICI/19-04.
--------------------------------	--	--	--

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>EFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Limita al personal que integra al Instituto del Deporte de Tlaxcala 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 las actividades realizadas actualmente por el personal se están desarrollando de manera correcta y oportuna. • Se desconoce si los métodos y procedimientos implementados en el desarrollo de las operaciones permiten el buen funcionamiento. <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. • Artículo 18 fracción XII de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. • Artículo 28 fracción VIII de la Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículos 17 y 18 fracciones I y VI de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. • Componentes del Control Interno Principio 1 punto 1.11 del Marco Integrado del control Interno • 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><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>El Titular en coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas y áreas correspondientes deberán contribuir e instruir al personal para realizar las gestiones necesarias ante el Ejecutivo a efecto de conocer el estatus en el que se encuentra el proceso de validación, así mismo se proceda a la conclusión de los Manuales de Organización y de Procedimientos, el Reglamento Interior y el Código de conducta, 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 que compruebe las acciones que se están realizando para poder cumplir con lo requerido en esta observación.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

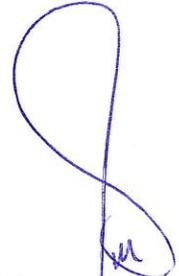
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


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

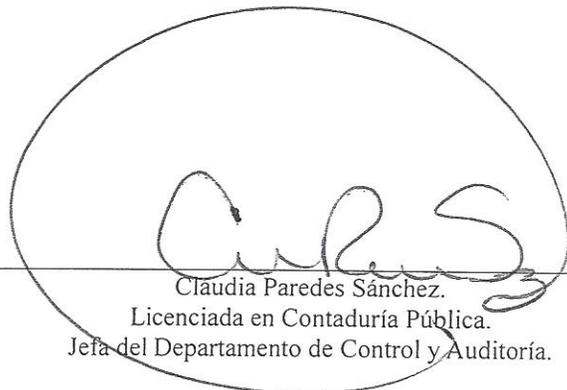

 Miriam Morales Pérez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditora.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 14 de 22.
		INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>4. De la inspección y la revisión de expedientes de personal de confianza, base y funcionarios adscritos al Instituto, se detecta faltante de documentación que integra dichos expedientes lo cual evidencia la falta de control e incumplimiento de funciones administrativas por parte del Área de Recursos Humanos.</p> <p>Anexo I.</p> <p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de control interno implementado en los procesos de integración de documentos en los expedientes personales de cada trabajador. • Falta de seguimiento y supervisión por parte de la Dirección General, Departamento de Administración y Finanzas, al área de Recursos Humanos y Financieros del Instituto. • Inobservancia de la normatividad aplicable. <p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • No se tiene la certeza de que los trabajadores cumplan con los perfiles para ocupar los puestos. • El Instituto es sujeto de observaciones por parte de entes fiscalizadores. • Ineficiente desempeño de las actividades asignadas al no cumplir con los puestos establecidos. • Probable afectación al cumplimiento de metas y objetivos. 	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Director General del Instituto deberá instruir al Departamento de Administración y Finanzas y área de Recursos Humanos para que implementen las acciones correspondientes que aseguren una administración eficiente y eficaz en la aplicación de los recursos destinados de conformidad con la normatividad aplicable e integrar la documentación de expedientes del personal adscrito a la Institución.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Integrar la documentación faltante en los expedientes de personal y presentar la evidencia a este Órgano de Control anexando las acciones implementadas para el caso de contratación de nuevo personal se cumpla con la integración completa de los documentos citados en la norma.</p>	<p align="center">  <hr/> Licenciado Alfredo Lemus Saldaña. Director General del Instituto del Deporte de Tlaxcala </p> <p align="center">  <hr/> Contadora Pública María del Rocío Grande Muñoz Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala. </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.

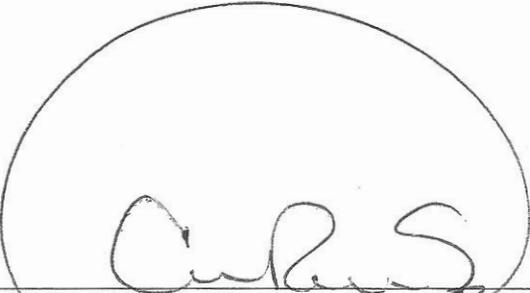
Miriam Morales Pérez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

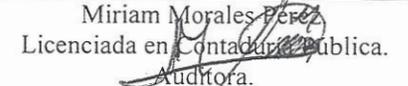
**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 15 de 22.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></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. • Artículo 19 fracciones I de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. • Artículos 54 y 60 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019. • 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>

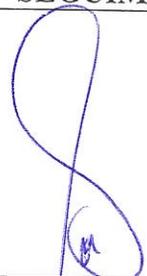
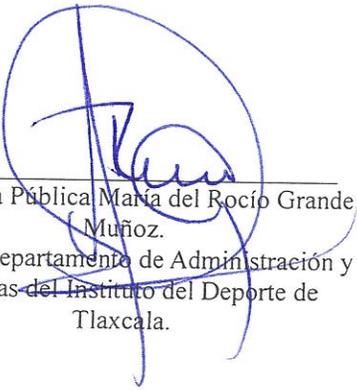
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


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

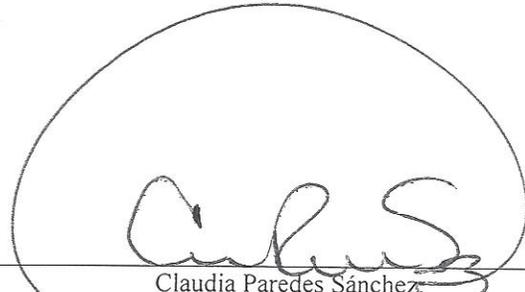

 Miriam Morales Pérez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditora.

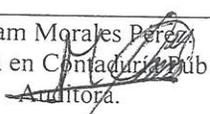
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 16 de 22.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>5. Como resultado del análisis y revisión practicada a los controles de asistencia del personal del Instituto del Deporte de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve, se observa que el control que se tiene implementado presenta las siguientes inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal que no realiza registros de asistencia. Anexo II. ➤ Se identificaron incidencias sin justificar en los registros de reloj checador en las bitácoras, así como en el listado de horarios asignados al personal proporcionado, mismo que no se encuentra autorizado. Anexo III. ➤ No se tiene implementado un formato de control de incidencias del personal del Instituto, además de que los documentos soportes de las incidencias que presentan los trabajadores, como: oficios de comisión, permisos y solicitud de vacaciones, registros de asistencia en bitácora carecen de firmas de autorización. <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de supervisión por parte del Titular del Instituto y Departamento de Administración y Finanzas. • Falta de seguimiento por el personal administrativo para el mantenimiento del reloj checador y así tener un mejor control de asistencias del personal adscrito al Instituto. • Inobservancia de la normatividad. • El personal adopta actitudes no responsables para llegar en el horario establecido. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Director General deberá de girar instrucciones correspondientes al Departamento de Administración y Finanzas y área encargada del control de asistencia para que se apege a la normatividad aplicable atendiendo que en los casos de que el personal tenga que salir fuera de las instalaciones por los diversos eventos de que el Instituto sea organizador o participante, las ausencias sean plenamente justificadas con oficios de comisión, pases de salida debidamente autorizados y en el caso de permisos, vacaciones o incapacidades médicas el control se lleve a través de los formatos que el mismo Instituto implemente y sean debidamente requisitados, por lo que se realizarán los descuentos correspondientes para el caso del personal que acumulen los retardos establecidos o tengan inasistencias injustificadas; con el propósito de que implementen los mecanismos de control que permita tener la certeza de que se esté llevando de la mejor manera el registro de asistencias y puntualidad del personal.</p>	<p></p> <p>Licenciado Alfredo Lemus Saldaña. Director General del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</p> <p></p> <p>Contadora Pública María del Rocío Grande Muñoz. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</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.

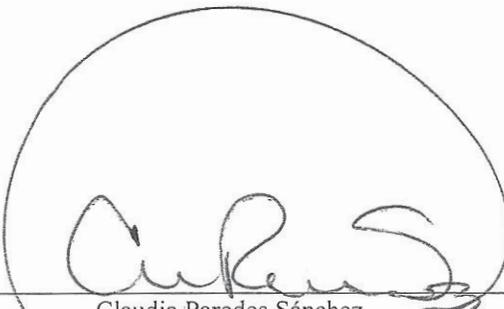

 Miriam Morales Pérez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 17 de 22.
		INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento a la normatividad establecida. • No se tiene la certeza que el personal cumpla con el horario laboral. • Vulnerabilidad de los controles de asistencia establecidos que pueden originar pagos de nómina indebidos. • Se desconoce la veracidad de las asistencias del personal. • Incumplimiento de metas y objetivos. <p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 4, 6 y 7 Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 30 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículo 19 y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • 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 19 fracción I y 24 fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. • Fracción VII del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. 	<p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Presentar a este órgano de control la evidencia documental que justifiquen plenamente las incidencias observadas, así mismo enviar evidencia de las acciones que se están implementando para dar a conocer al personal los lineamientos en el control de asistencias.</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.


 Miriam Morales Pérez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

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

ENTIDAD:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 18 de 22.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO.
<p>6. Del análisis y revisión que se le realizó a la información financiera del Instituto del Deporte de Tlaxcala, en la balanza de comprobación y auxiliares por el período sujeto a revisión se encuentra reflejada en la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar partida 2117-73-3 de retenciones a honorarios asimilables por un importe de \$41,587.88 (cuarenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos 88/100 Moneda Nacional), sin que haya tenido movimiento en los meses de enero a junio de dos mil diecinueve sin presentar la justificación.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de Control Interno en los procesos de pago y registros Falta de supervisión y control por parte del departamento de Administración y Finanzas del Instituto. Deficiente desempeño por parte de los servidores públicos. Inobservancia de la normatividad aplicable. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Emisión de información financiera errónea. Posibles sanciones por la falta de pago en tiempo y forma. Falta de cumplimiento a la normatividad aplicable. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Instituto deberá tener implementado un control interno en el que se establezcan las fechas de pago, así como el registros contable y presupuestal de las erogaciones por el cumplimiento de las retenciones del Impuesto sobre la Renta que se les realicen al personal ya sea por Sueldos y Salarios, Asimilables a Salarios y en su caso de las personas que prestan sus servicios por honorarios profesionales teniendo en cuenta que el omitir hacerlo o realizarlo erróneamente implicará requerimiento y sanciones por parte de las autoridades fiscalizadoras por lo que el titular del Instituto deberá girar las instrucciones al Departamento de Administración y Finanzas para que las áreas correspondientes realicen periódicamente la revisión de los puntos señalados y se hagan en tiempo y forma.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Presentar a este órgano de control la evidencia documental de la depuración de la cuenta observada para saldarla e instruir al Departamento de Administración y Finanzas para que las áreas correspondientes realicen periódicamente la revisión de que los pagos se realicen en los plazos establecidos.</p>	<p> Licenciado Alfredo Lemus Saldaña. Director General del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</p> <p> Contadora Pública María del Rocío Grande Muñoz. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</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.

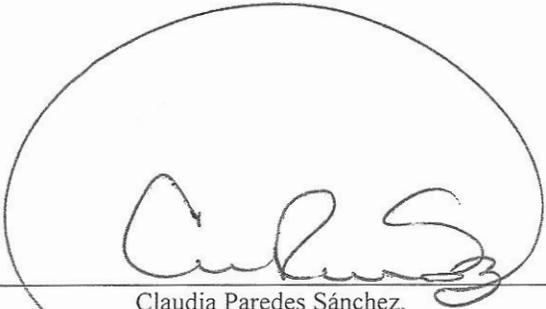
Miriam Morales Pérez.
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.

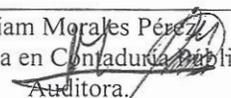
**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 19 de 22.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 6 y 7 fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 1 sexto y séptimo párrafo y 115 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. • Artículo 96 de la ley del Impuesto sobre la Renta ejercicio 2019 • Artículo 19 fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. • Artículo 297 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Apartado 13 Fracción I sexto párrafo 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>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.


 Miriam Morales Pérez
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditora.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 20 de 22.
	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>7. Del análisis y revisión que se realizó a la Plantilla autorizada para 2019 del Instituto de Deporte de Tlaxcala se detectó que existe una plaza descrita como Fisioterapeuta, cargo que ostenta el ciudadano Reyes Pérez Alfredo, sin embargo, no se encuentra contemplada en el Tabulador de Sueldos al Personal para 2019, además no se encuentra establecida en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal 2019. Anexo IV.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inobservancia a las disposiciones y leyes aplicables. • Falta de control y supervisión por parte del departamento de Administración y Finanzas. • Los servidores públicos no cumplen con sus funciones. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación incorrecta de los recursos que se destinan para el Capítulo 1000 de Servicios Personales del Instituto. • Incumplimiento de metas y objetivos. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Director General del Instituto deberá girar instrucciones al personal correspondiente para que en el proceso de integrar la plantilla de personal y en la descripción de los puestos ésta concuerde con el tabulador de sueldos autorizada, atendiendo al techo financiero que le corresponda al capítulo de servicios personales, por lo que no debe existir discrepancias entre ambos documentos ya que estos deben ser autorizados por las instancias correspondientes y aprobados por su órgano de gobierno.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Presentar la justificación de la diferencia que existe del puesto observado entre la plantilla de personal y el tabulador de sueldos autorizado, debiendo presentar la evidencia documental que corrija esta situación.</p>	<p align="center"></p> <hr/> <p align="center">Licenciado Alfredo Lemus Saldaña. Director General del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">Contadora Pública María del Rocío Grande Muñoz. Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte de Tlaxcala.</p>

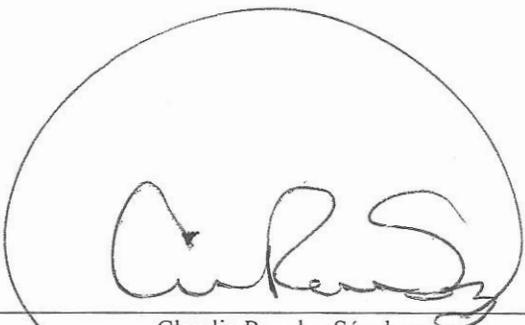
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

Miriam Morales Pérez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditora.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 21 de 22.
	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 6 y 7 fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 18 incisos III, V, VI y XII y Artículo 25 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. • Artículos 1 sexto y séptimo párrafo, y 115 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. • Artículo 42, numeral II, inciso 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>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.

Miriam Morales Pérez
 Licenciada en Contaduría Pública.
 Auditora.



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE

CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

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

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 22 de 22.
RUBRO REVISADO:	SERVICIOS PERSONALES.	INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-04.

ANEXOS.

Inspección Número:	VICI/19-04	Tipo de Revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios personales.	Subcuenta revisada:	Expedientes de personal.
Tipo de Cédulas:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Expedientes de personal con documentación faltante.		

No.	NOMBRE	PLANTILLA DE PERSONAL 2019.																ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS (SEGÚN EXPEDIENTE)	% Si	No	Si	
		PUESTO.	NOMBRAMIENTO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN.	FECHA DE INGRESO.	SOLICITUD DE EMPLEO.	CURRÍCULUM VITAE	ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS.	IDENTIFICACIÓN (IFE).	CARTILLA DEL S.M.N.	ACTA DE NACIMIENTO.	C.U.R.P.	CARTAS RECOMENDACIÓN (2).	ALTA S.E.C.F.	CONSTANCIA DE RADICACIÓN.	CERTIFICADO MÉDICO.	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO.					CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES.
1	Amaro Tzompantzi Adrián.	Jefe de departamento	Funcionario.	Desarrollo del deporte.	01/07/2018	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	N/A	Profesor de educación física.	69%	4	9
2	Aragón Lima Verónica.	Jefe de sección.	Base.	Administración y finanzas.	07/03/2000	Si	No	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	No	Si	No	N/A	Licenciatura en contaduría pública.	67%	4	8
3	Barranco Hernández Iván.	Jefe de sección A.	Confianza.	Dirección general.	17/01/2011	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Licenciado en diseño gráfico.	92%	1	12
4	Calderón Porras José Germán.	Analista B y C	Base.	Desarrollo del deporte.	02/01/2019	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	N/A	Sin referencia.	62%	5	8
5	Hernández Hernández Renato	Jefe de oficina.	Confianza.	Dirección general.	01/08/2018	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Licenciatura en derecho.	92%	1	12
6	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Jefe de oficina.	Confianza.	Administración y finanzas.	14/02/2019	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Tira de calificaciones segundo semestre licenciatura en administración.	85%	2	11
7	Morin López Norma.	Instructor.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	01/04/2001	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Acta de examen profesional como licenciado en educación física	92%	1	11
8	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Jefe de oficina.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	08/10/2018	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	N/A	Licenciado en ciencias de la comunicación.	69%	4	9
9	Ordoñez Valdéz Luis.	Instructor.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	14/01/1999	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	No	Si	Si	No	N/A	Licenciatura en cultura física.	62%	4	8
10	Reyes Pérez Alfredo.	Fisioterapeuta.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	01/08/2018	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	N/A	Constancia de terminación de estudios de maestría en neurorehabilitación.	77%	3	10
11	Viera Perez Orlando Andrés.	Jefe de sección.	Base.	Desarrollo del deporte.	14/01/1999	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Licenciado en cultura física.	77%	3	10
																				77.14%	32	108

Fuente:	Plantilla de personal, expedientes individuales de personal.
Elaboro:	C.P. Griselda Hernández Pérez



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registros de asistencia.		

No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Periodo.
3	Huerta Hernández Jorge Iván.	Base.	Desarrollo del deporte.	Jefe de sección.	Enero - Mayo.
1	Morín López Norma.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Instructor.	Enero - Junio.
2	Ordoñez Valdéz Luis.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Instructor.	Enero - Junio.

Fuente:	Registros de asistencia del reloj checador y bitacoras.
Elaboro:	C.P. Miriam Morales Pérez.

Handwritten signature and initials

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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	04/06/2019	09:27		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	04/06/2019		14:40	Registro de salida antes de su hora.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	07/06/2019		15:06	Registro de salida antes de su hora.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	11/06/2019	10:05		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	13/06/2019	09:16		Retardo mayor.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	20/06/2019			Falta registro de asistencia.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	25/06/2019			Falta registro de asistencia.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	26/06/2019	09:31		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
4	Atriano Cuapio María Felicitas	Confianza.	Dirección general.	Secretario auxiliar técnico.	9:00 a 17:00	27/06/2019	09:25		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
18	Beristain Gutiérrez José Pedro.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de sección A.	10:00 a 18:00	04/06/2019	13:10		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
18	Beristain Gutiérrez José Pedro.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de sección A.	10:00 a 18:00	06/06/2019	10:37		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
18	Beristain Gutiérrez José Pedro.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de sección A.	10:00 a 18:00	25/06/2019	10:21		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
18	Beristain Gutiérrez José Pedro.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de sección A.	10:00 a 18:00	26/06/2019	12:08		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
18	Beristain Gutiérrez José Pedro.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de sección A.	10:00 a 18:00	28/06/2019	12:37		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
18	Beristain Gutiérrez José Pedro.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de sección A.	10:00 a 18:00	28/06/2019		17:15	Registro de salida antes de su hora.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	03/06/2019			Falta registro de asistencia.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	04/06/2019			Falta registro de asistencia.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	05/06/2019			Falta registro de asistencia.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	06/06/2019	09:07		Falta registro de salida.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	11/06/2019		17:14	Falta registro de entrada.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	13/06/2019	09:20		Retardo mayor.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	14/06/2019	11:42		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos y falta registro de salida.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	17/06/2019	10:32		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos y falta registro de salida.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	18/06/2019	09:03		Falta registro de salida.





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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	24/06/2019	09:12		Retardo menor y falta registro de salida.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	25/06/2019	12:16		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	26/06/2019	11:09		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
43	Domínguez Morales Ángel.	Base.	Administración y finanzas.	Jefe de sección.	9:00 17:00	27/06/2019	10:05		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
103	Espinoza Pérez Adriana.	Base.	Administración y finanzas.	Auxiliar de mantenimiento.	9:00 a 16:00	04/06/2019	09:27		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
103	Espinoza Pérez Adriana.	Base.	Administración y finanzas.	Auxiliar de mantenimiento.	9:00 a 16:00	04/06/2019		15:09	Registro de salida antes de su hora.
103	Espinoza Pérez Adriana.	Base.	Administración y finanzas.	Auxiliar de mantenimiento.	9:00 a 16:00	17/06/2019	09:22		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	03/06/2019		14:25	Registro de salida antes de su hora.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	04/06/2019	06:58		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	05/06/2019	07:06		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	06/06/2019	07:17		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.



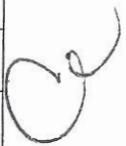
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VIC/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	07/06/2019	07:00		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	11/06/2019	06:49		Retardo mayor.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	12/06/2019	06:43		Retardo menor.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	13/06/2019	07:08		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	14/06/2019	06:59		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	19/06/2019	06:59		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	20/06/2019	07:01		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	21/06/2019	06:53		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	25/06/2019	07:03		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	26/06/2019	07:06		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	27/06/2019	07:11		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
8	Fragoso García Héctor Hormisdas.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	6:30 a 15:00	28/06/2019	07:04		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
56	González González Cesar Alberto.	Base.	Desarrollo del deporte.	Coordinador.	8:00 a 15:00	21/06/2019			Falta registro de asistencia.
56	González González Cesar Alberto.	Base.	Desarrollo del deporte.	Coordinador.	8:00 a 15:00	28/06/2019	08:19		Retardo mayor.
71	González Montiel José Josimar.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Técnico Especializado.	13:00 a 18:00	04/06/2019	13:11		Retardo menor.
94	Hernández Hernández Renato.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	12/06/2019		13:54	Registro de salida antes de su hora.
25	Hernández Mendoza Rosa María.	Confianza.	Administración y finanzas.	Instructor.	7:00 a 11:00	28/06/2019	06:53		Falta registro de salida.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	06/06/2019	10:08		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	07/06/2019	09:22		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos y falta registro de salida.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	10/06/2019	09:18		Retardo mayor.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	11/06/2019	09:38		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos y falta registro de salida.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	13/06/2019	10:11		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	14/06/2019	09:22		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.






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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	19/06/2019			Falta registro de asistencia.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	20/06/2019			Falta registro de asistencia.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	21/06/2019			Falta registro de asistencia.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	24/06/2019	09:45		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos y falta registro de salida.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	25/06/2019	09:37		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	26/06/2019	09:46		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos y falta registro de salida.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	27/06/2019	09:47		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos y falta registro de salida.
104	Ipatzi Angulo Israel Aarón.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	28/06/2019		17:16	Falta registro de entrada.
2	Juárez Vázquez Israel.	Base.	Cultura física y promoción deportiva	Analista A	13:30 a 18:30	10/06/2019	15:12		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
2	Juárez Vázquez Israel.	Base.	Cultura física y promoción deportiva.	Analista A	13:30 a 18:30	11/06/2019		17:33	Registro de salida antes de su hora.
2	Juárez Vázquez Israel.	Base.	Cultura física y promoción deportiva.	Analista A	13:30 a 18:30	13/06/2019	15:05		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.



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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
2	Juárez Vázquez Israel.	Base.	Cultura física y promoción deportiva.	Analista A	13:30 a 18:30	19/06/2019	16:24		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
2	Juárez Vázquez Israel.	Base.	Cultura física y promoción deportiva.	Analista A	13:30 a 18:30	26/06/2019	14:34		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	03/06/2019	09:11		Retardo menor.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	05/06/2019	09:16		Retardo mayor.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	12/06/2019	09:28		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	13/06/2019	09:20		Retardo mayor.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	14/06/2019	09:12		Retardo menor.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	17/06/2019	09:31		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	19/06/2019	09:14		Retardo menor.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	25/06/2019	08:14		Falta registro de salida.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	26/06/2019			Falta registro de asistencia.
23	López Curiel Rafael.	Confianza.	Administración y finanzas.	Operador de vehículo autobús.	9:00 a 17:00	28/06/2019			Falta registro de asistencia.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	05/06/2019			Falta registro de asistencia.



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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	07/06/2019	08:48		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	11/06/2019		16:07	Falta registro de entrada.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	12/06/2019	08:33		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	17/06/2019		10:57	Registro de salida antes de su hora.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	19/06/2019			Falta registro de asistencia.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	24/06/2019	09:42		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	25/06/2019		16:00	Falta registro de entrada.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	27/06/2019		16:00	Falta registro de entrada.
11	Muñoz Guzmán Miguel Ángel.	Confianza.	Desarrollo del deporte.	Jefe de oficina.	8:00 a 16:00	28/06/2019	08:14		Retardo menor y falta registro de salida.
100	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	05/06/2019	09:14		Retardo menor.
100	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	10/06/2019	10:24		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.



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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019.
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
100	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	11/06/2019	13:07		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
100	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	12/06/2019	09:23		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
100	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	14/06/2019	15:45		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
100	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	26/06/2019			Falta registro de asistencia.
100	Olmedo Ibarra Francisco Javier.	Confianza.	Cultura física y promoción deportiva.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	28/06/2019			Falta registro de asistencia.
12	Ortega Torres Martín.	Confianza.	Administración y finanzas.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	19/06/2019	09:14		Retardo menor.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	03/06/2019			Falta registro de asistencia.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	04/06/2019			Falta registro de asistencia.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	05/06/2019			Falta registro de asistencia.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	06/06/2019	12:59		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	07/06/2019	09:58		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	10/06/2019			Falta registro de asistencia.



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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	11/06/2019	10:24		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	12/06/2019	09:57		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	13/06/2019	09:44		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	13/06/2019		14:50	Registro de salida antes de su hora.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	14/06/2019	09:35		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	14/06/2019		11:05	Registro de salida antes de su hora.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	21/06/2019			Falta registro de asistencia.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	24/06/2019	10:41		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	25/06/2019	09:16		Retardo mayor.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	26/06/2019	09:24		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
13	Paredes Urbano Hugo Enrique.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de oficina.	9:00 a 17:00	28/06/2019	09:17		Retardo mayor.
82	Pérez Gutiérrez Angélica.	Base.	Administración y finanzas.	Subcoordinador.	9:00 a 16:00	04/06/2019	09:27		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.



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

Inspección número:	VIC/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
82	Pérez Gutiérrez Angélica.	Base.	Administración y finanzas.	Subcoordinador.	9:00 a 16:00	13/06/2019	09:16		Retardo mayor.
82	Pérez Gutiérrez Angélica.	Base.	Administración y finanzas.	Subcoordinador.	9:00 a 16:00	17/06/2019		15:16	Registro de salida antes de su hora.
82	Pérez Gutiérrez Angélica.	Base.	Administración y finanzas.	Subcoordinador.	9:00 a 16:00	26/06/2019	11:10		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
19	Vargas Vilchis Aurelia.	Confianza.	Dirección general.	Jefe de sección A.	9:00 a 17:00	13/06/2019	09:16		Retardo mayor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	05/06/2019	08:16		Retardo mayor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	06/06/2019	08:44		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	07/06/2019	08:12		Retardo menor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	10/06/2019	08:18		Retardo mayor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	11/06/2019	08:15		Retardo menor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	14/06/2019	08:12		Retardo menor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	17/06/2019	08:18		Retardo mayor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	18/06/2019	08:12		Retardo menor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	19/06/2019	08:17		Retardo mayor.



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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Controles de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Incidencias en los registros de asistencia del personal sin justificar.		

AC-No.	Nombre.	Tipo de nombramiento.	Adscripción.	Puesto.	Horario asignado.	Fecha.	Hora.		Comentario.
							Entrada.	Salida.	
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	21/06/2019	08:23		Falta por registro de entrada después de los 21 minutos.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	25/06/2019	08:19		Retardo mayor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	26/06/2019	08:19		Retardo mayor.
81	Velasco Ramírez Aline.	Base.	Desarrollo del deporte.	Analista A	8:00 a 15:00	27/06/2019	08:14		Retardo menor.

Fuente:	Registros de asistencia y documentación soporte de incidencias.
Elaboro:	C.P. Miriam Morales Pérez.

H

Or

✓

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

Inspección número:	VICI/19-04.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto del Deporte de Tlaxcala.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Plantilla y Tabulador.
Tipo de cédula:	Anexo IV.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia de puesto entre Plantilla y Tabulador.		

Puesto.	Nombramiento.	Sueldo Mensual.	Número de plazas en Plantilla.	Número de plazas en Tabulador.	Diferencia.
Jefe de Oficina.	Confianza	\$ 13,494.76	10	11	1
Fisioterapeuta	Confianza	\$ 4,360.00	1	0	1

Fuente:	Plantilla de personal del IDET, Tabulador y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
Elaboro:	C.P. Miguel Casco Vázquez.

M

G

✓