



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.

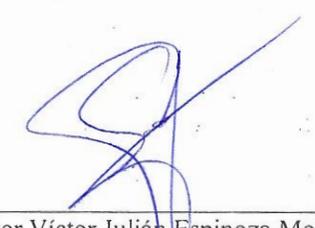
ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 6 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

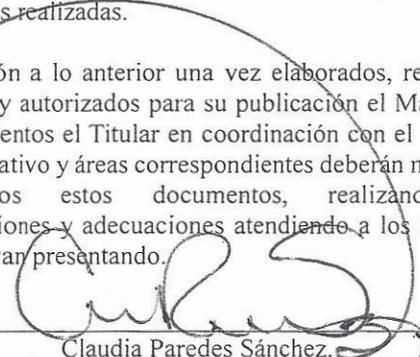
De

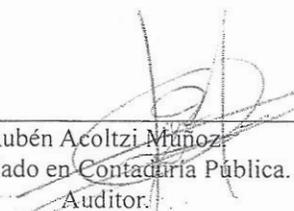
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA</u> <u>ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 7 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>1. Del análisis a la documentación que conforma el marco jurídico y normativo que regula las actividades, facultades y obligaciones propias del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, se observa que no cuenta con Manual de Procedimientos y Código de Conducta autorizados y publicados, por lo que deberán continuar con el seguimiento correspondiente para su elaboración, autorización y posterior publicación, 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 Código de Conducta. Deficiente implementación de controles internos en el Instituto. Deficiente coordinación entre el Titular y el personal involucrado en la gestión para elaboración del Manual de Procedimientos y Código de Conducta. Falta de interés por parte de los involucrados. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Limita al personal que integra al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud en el conocimiento del desarrollo de sus funciones y las tareas públicas que le correspondan. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Manual de Procedimientos es el documentos de vital importancia para el buen desarrollo de las actividades que se realizan en el Instituto 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 Código de Conducta, que es el documento a través del cual se les dará a conocer al personal del Instituto las directrices para desempeñar su trabajo de la manera disciplinada lo cual contribuirán a evitar actos de corrupción, conllevando así a capacitaciones continuas para lograr una cultura de responsabilidad en los quehacer cotidiano del Instituto.</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 el Manual de Procedimientos el Titular en coordinación con el Director Administrativo y áreas correspondientes deberán mantener actualizados estos documentos, realizando las modificaciones y adecuaciones atendiendo a los cambios que se vayan presentando.</p>	<p align="center">  Doctor Víctor Julián Espinoza Molina. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. </p> <p align="center">  Licenciado en Contaduría Pública Francisco Sánchez Luna. Director Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. </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:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 8 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<ul style="list-style-type: none"> No permite obtener una correcta eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones del personal. La falta de capacitación y conocimientos de las directrices para obtener una disciplina personal puede provocar actos de corrupción en el Instituto. <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 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 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 de 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>CORRECTIVA:</p> <p>El Titular en coordinación con el Departamento de Administración y áreas correspondientes deberán contribuir e instruir al personal correspondiente para realizar las gestiones necesarias ante el Ejecutivo a efecto de que sean formulados el Manual de Procedimientos 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, dando el seguimiento correspondiente hasta su conclusión, 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 de Departamento de Control y Auditoría.

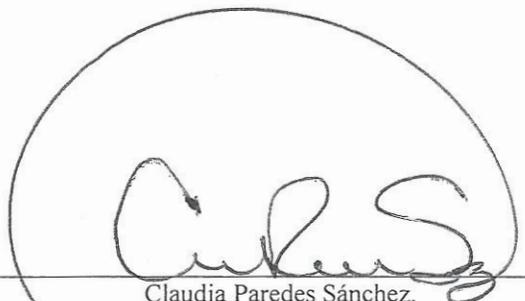

 Rubén Acoltzi Muñoz.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA</u> <u>ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 9 de 18.
		VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 fracción IV y 7 fracción VII del Acuerdo que crea al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada. • Artículos 12 fracción IV, 14 fracción V, 16 fracción XIII y 17 fracción III del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada. • Puntos 1 fracción X y 2 fracciones XV y XX del Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

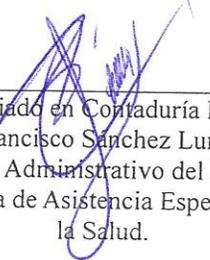
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


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

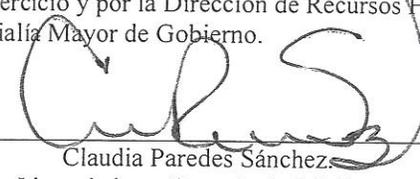
Rubén Acoltzi Muñoz
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA</u> <u>ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN: VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	Hoja número: 10 de 18. NÚMERO: VICI/19-07.
--------------------------------	--	--	--

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>2. De la revisión y análisis a la plantilla y el pago de nómina de sueldos del personal en el Régimen de Honorarios Asimilables del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, se observa que los sueldos asignados al personal no se apegan a los establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por lo que se detectó que estos no se encuentran debidamente homologados con este, con base en el puesto y nivel establecido, reflejando diferencias de la comparación realizada. Anexo I.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de seguimiento y supervisión por parte del Director General y Dirección Administrativa, así como del área de Recursos Humanos del Instituto. Inobservancia de la normatividad aplicable. Incumplimiento de las obligaciones propias de los servidores públicos. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> No permite obtener una correcta eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones del personal. Afectación presupuestal por las diferencias en los sueldos. No se cumplen con los objetivos del Instituto. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>El Director General del Instituto en coordinación con el Departamento Administrativo 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 el proceso para poder homologar los sueldos de personal apegándose a los establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala de cada ejercicio, así mismo el que emite la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, dichas acciones se conforman para que la ejecución de los recursos públicos se realicen de manera eficaz y transparente, así mismo para que se cumplan con los objetivos y metas.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Se deberá remitir a este Órgano de Control la justificación documental de las diferencias que se observan en los sueldos del personal, así mismo las acciones que se están llevando a cabo para homologar los sueldos del personal de honorarios asimilables atendiendo a lo establecido en el Tabulador de Sueldos emitido en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio y por la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno.</p>	<div style="text-align: center;">  <hr/> Doctor Víctor Julián Espinoza Molina. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr/> Licenciado en Contaduría Pública Francisco Sánchez Luna. Director Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. </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.

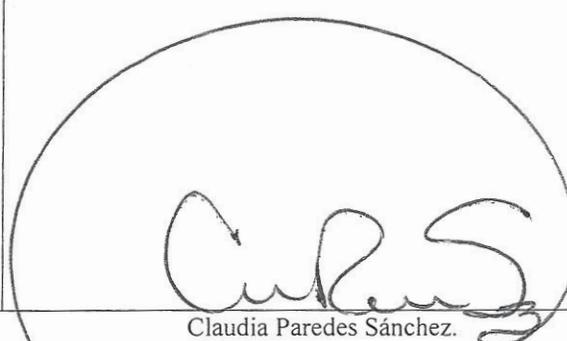

 Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública
 Auditor.

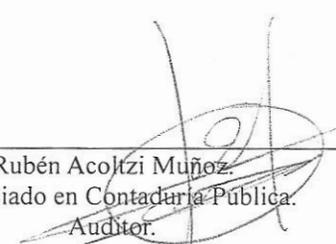
INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 11 de 18.
		VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas • Anexos 16, 16.1 y 17 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. • 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. • Artículos 28 fracción IX de la Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. • Artículo 7 fracción I del Acuerdo que Crea el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. • Numerales 2 fracción X, 2.3 fracción V del Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. • Artículos 13 y 14 fracción I de Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. 	<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 ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 12 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<p>3. De la revisión y análisis al reporte de asistencia y horario laboral del personal que conforma el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, proporcionados por el área de Recursos Humanos del Instituto, se observa las siguientes inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No se cuenta con oficio y/o circular de asignación de horario para el personal del Instituto, lo que no permite tener certeza de que los registros de asistencia sean los autorizados asignados al personal. ➤ Se identificó personal que no realiza registros de asistencia, personal que no cuenta con registros de entradas y salidas, así como salidas anticipadas, retardos y faltas injustificadas. Anexos II, III, IV, V, VI y VII. <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inobservancia a la normatividad aplicable. • El personal no respeta el procedimiento de validar las entradas y salidas de su jornada laboral. • Deficiente control interno en el procedimiento de registro de asistencia del personal. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de la jornada laboral por parte de los servidores públicos. 	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Director General deberá de girar instrucciones al Departamento Administrativo en coordinación con el área de Recursos Humanos del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud a efecto de implementar las medidas de control necesarias que permitan garantizar el mejor cumplimiento de control y registro de asistencia y puntualidad del personal, dándole a conocer al personal las medidas que se aplicarán en caso de no acatar las disposiciones emitidas, elaborar los formatos para el caso de permisos, oficios de comisión, vacaciones, pases de entrada y salida adjuntando el debido justificante que ampare cada situación debiendo ser autorizado y firmado por el Titular y Dirección Administrativa.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Se deberá remitir a este Órgano de Control evidencia documental que soporte la asignación del horario laboral del personal, así como documentación que justifique cada una de las incidencias observadas, caso contrario, enviar evidencia de la aplicación de los descuentos que en su caso correspondan.</p>	<p align="center"></p> <p align="center">Doctor Víctor Julián Espinoza Molina. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Licenciado en Contaduría Pública Francisco Sánchez Luna. Director Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.</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 ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u> SERVICIOS PERSONALES.	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 13 de 18.
		VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
<ul style="list-style-type: none"> Se desconoce la veracidad de las asistencias del personal. Sueldos pagados no devengados. <p>FUNDAMENTO LEGAL:</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 Pública Estatal. Artículos 294 fracción V y 297 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios Artículo 17 fracciones III y VII del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. Apartado 1 fracciones I, II, Apartado 2 Fracciones VII, XIV y Apartado 2.3 fracciones VI, XI, XII del Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. Fracción VII del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

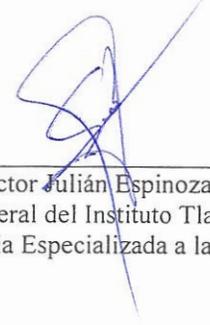
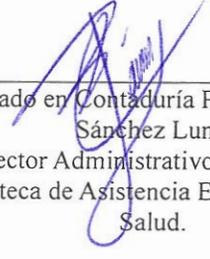
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


 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 ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 14 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO.
<p>4. De la revisión y análisis que se realizó a los setenta y seis contratos de prestación de servicios de los trabajadores adscritos al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud en el concepto de honorarios asimilables de los meses de enero a septiembre del presente año, se observa que los mismos no describen los puestos y las actividades a desarrollar por el personal contratado.</p> <p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente implementación de controles internos en el Instituto para el proceso de redacción y elaboración de los contratos. Falta de seguimiento e inobservancia de la normatividad aplicable por parte de la Dirección General y áreas respectivas. <p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiencia en el desarrollo de las actividades del personal. Riesgos en la consecución de las metas y objetivos del instituto. Se desconoce cuál es el puesto y las actividades de cada uno de los trabajadores. Incumplimiento de metas y objetivos del Instituto 	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>La Dirección General del Instituto, Dirección Administrativa y oficina de recursos humanos tendrán que implementar controles internos que coadyuben a que en la celebración de los contratos con el personal estos sean debidamente requisitados y procurando describir el puesto y actividades que desarrollarán atendiendo al perfil requerido para ocupar las vacantes dentro del Instituto, para que el desarrollo de las actividades sea de calidad y con estricto apego a la normatividad.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Se deberá remitir a este Órgano de Control evidencia documental que justifique la razón por la cual no se estipula el puesto y las actividades a desarrollar en los contratos celebrados.</p>	<p> Doctor Víctor Julián Espinoza Molina. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.</p> <p> Licenciado en Contaduría Pública Francisco Sánchez Luna. Director Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.</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 ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 15 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

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. • Artículo 51 fracciones I y II Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Apartado 1.1 Plantilla de Personal del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículos 13, 14 y 18 numeral V de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. • Artículo 7 fracción I del Acuerdo que crea al Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada la Salud. • Manual de Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículo 17 párrafo III y V del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada la Salud. • Punto 2.3 fracciones I a la V del Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. 	<p>SIN TEXTO.</p> 	<p>SIN TEXTO.</p> 

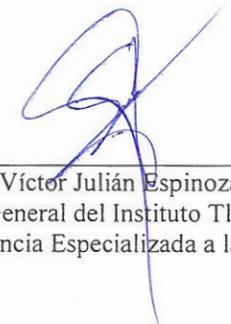
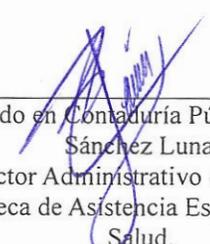
Jorge López Márquez.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

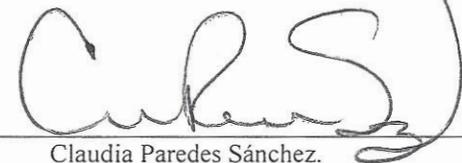
Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 16 de 18.
	<u>ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.
	SERVICIOS PERSONALES.		

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO.
<p>5. De la revisión y el análisis que se realizó a la plantilla de personal, tabuladores de sueldos, contratos y nóminas de pago del Instituto por el período de enero a septiembre de dos mil diecinueve, se identificaron diferencias entre los sueldos asignados al personal que cuenta con el mismo puesto y mismo nivel sin presentar la justificación correspondiente. Anexo VIII.</p> <p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente implementación del control interno en el Instituto para el proceso de contratación y asignación de sueldos. Falta de supervisión del Titular y Dirección Administrativa del Instituto. Inobservancia de la normatividad aplicable en el capítulo de servicios personales. <p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiencia en el desarrollo de las actividades del personal. Incumplimiento de metas y objetivos del Instituto. Insuficiencia presupuestal y financiera. Discrepancias en la información financiera. 	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El titular del Instituto en coordinación con el 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 aplicando para ello la normatividad establecida, acatando para ello el techo financiero para el capítulo de servicios personales, dando observancia al tabulador de sueldos establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Se deberá presentar a este Órgano de Control evidencia documental que justifique las diferencias observadas entre los sueldos asignados al personal que cuenta con el mismo puesto y mismo nivel.</p>	<p align="center">  <hr/> Doctor Víctor Julián Espinoza Molina. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. </p> <p align="center">  <hr/> Licenciado en Contaduría Pública Francisco Sánchez Luna. Director Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. </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.

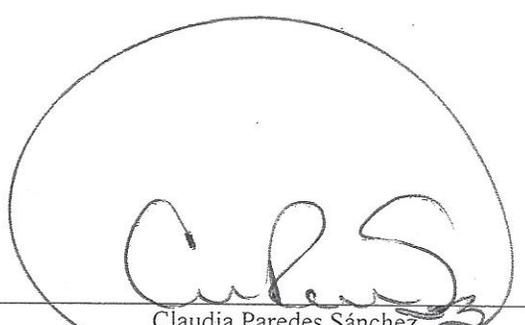

 Rubén Acoltzi Muñoz.
 Licenciado en Contaduría Pública.
 Auditor.

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

ENTIDAD: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 17 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

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. • Artículos 1 sexto y séptimo párrafo y 115 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. • Artículo 7 fracción I del Acuerdo que crea al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada la Salud. • Punto 1.1 Plantilla de Personal del Manual Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículo 17 párrafo III y V del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada la Salud. • Punto 2.3 fracciones I a la V del Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. 	<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.



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: RUBRO REVISADO:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	Hoja número: 18 de 18.
	SERVICIOS PERSONALES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO: VICI/19-07.

ANEXOS.

Ar

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

Visita de Inspección Número:	VICI/19-07.	Tipo de Revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente Revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia de sueldos asignados entre la plantilla de personal autorizada, nóminas de pago y tabulador de sueldos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.		

Número.	Nombre.	Puestos Plantilla.	Área de Adscripción.	Nivel.	Sueldo mensual según plantilla validada 2019.	Sueldo mensual nómina a septiembre 2019.	Sueldo mensual según tabulador del PEET 2019.
1	Atriano Saldaña Silvia.	Intendente.	Recursos Materiales.	01	\$ 5,484.99	\$ 5,746.57	\$ 5,921.95
2	Ballinas Santeliz María Eugenia.	Químico.	Módulo de Microbiología.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
3	Bañuelos Pérez Nieves.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de Microbiología.	03	\$ 6,841.89	\$ 7,168.18	\$ 7,355.28
4	Bautista Morales Miguel.	Asesor Especializado (Médico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.91	\$ 22,746.04
5	Bello Era Beatriz.	Enfermera.	Módulo de Microbiología.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
6	Benítez Benitez Julia.	Recepcionista.	Dirección Administrativa.	02	\$ 6,129.19	\$ 6,421.49	\$ 6,540.48
7	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.05	\$ 14,505.32	\$ 11,720.36
8	Cahuantzi Herrera Francisco Javier.	Asesor Especializado (Médico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.91	\$ 22,746.04
9	Calixto Salamanca Mariana.	Médico.	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.08	\$ 14,505.35	\$ 11,720.36
10	Capilla Caliecac Alberto Guadalupe.	Asesor Especializado (Médico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	15	\$ 28,028.10	\$ 29,364.76	\$ 22,746.04
11	Carmona Sánchez Adriana.	Jefe de Departamento.	Módulo de Imagen.	15	\$ 31,463.46	\$ 32,963.95	\$ 22,746.04
12	Cebada Meléndez Patricia.	Asesor Especializado (Patólogo).	Módulo de Microbiología.	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.74	\$ 22,746.04
13	Cervantes García Javier.	Chofer de Director.	Dirección General.	04	\$ 7,597.48	\$ 7,959.80	\$ 8,138.67
14	Cervantes Tapia Sergio.	Cajero.	Recursos Financieros.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
15	Concha Morales Rosa.	Enfermera.	Módulo de Imagen.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41

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

Vista de Inspección Número:	VICI/19-07.	Tipo de Revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente Revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia de sueldos asignados entre la plantilla de personal autorizada, nóminas de pago y tabulador de sueldos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.		

Número.	Nombre.	Puestos Plantilla.	Área de Adscripción.	Nivel.	Sueldo mensual según plantilla validada 2019.	Sueldo mensual nómina a septiembre 2019.	Sueldo mensual según tabulador del PEET 2019.
16	Corona Nieva Alejandra.	Enfermera.	Módulo de Imagen.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
17	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
18	Cruz Estada Anthony.	Médico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.08	\$ 14,505.35	\$ 11,720.36
19	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.05	\$ 14,505.32	\$ 11,720.36
20	Cuamatzi Toriz Teresita Guadalupe.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Recursos Materiales.	03	\$ 6,841.89	\$ 7,168.18	\$ 7,355.28
21	Cuellar Ramos José Luis.	Asesor Especializado (Médico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	15	\$ 28,028.10	\$ 29,364.76	\$ 22,746.04
22	Delgado Flores Sixto.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
23	Escorcía Rodríguez Juan Carlos.	Químico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
24	Espinosa Molina Víctor Julián.	Director General.	Dirección General.	16	\$ 50,298.82	\$ 52,697.57	\$ 33,800.96
25	Fernández Cortés María Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
26	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	14	\$ 20,459.07	\$ 21,434.76	\$ 16,546.08
27	Flores Pulido Andrey Arturo.	Asesor Especializado (Neurólogo).	Módulo de Imagen.	15	\$ 33,342.34	\$ 34,932.44	\$ 22,746.04
28	Frías Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	06	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 11,720.36
29	García Fernández Graciela.	Técnico Especializado.	Módulo de Imagen.	05	\$ 6,837.74	\$ 7,163.83	\$ 9,847.41

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

Visita de Inspección Número:	VICI/19-07.	Tipo de Revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente Revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia de sueldos asignados entre la plantilla de personal autorizada, nóminas de pago y tabulador de sueldos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.		

Número.	Nombre.	Puestos Plantilla.	Área de Adscripción.	Nivel.	Sueldo mensual según plantilla validada 2019.	Sueldo mensual nómina a septiembre 2019.	Sueldo mensual según tabulador del PEET 2019.
30	García Moreno Jacob.	Asesor Especializado (Médico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.91	\$ 22,746.04
31	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.08	\$ 14,505.35	\$ 11,720.36
32	Hernández Palma María Gabriela.	Enfermera.	Módulo de la Mujer.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
33	Hernández Robles Nahúm.	Jefe de Departamento.	Módulo de Microbiología.	15	\$ 29,575.61	\$ 30,986.07	\$ 22,746.04
34	Hernández Rosales Delta Karina.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	07	\$ 9,625.41	\$ 10,084.45	\$ 12,630.11
35	Hernández Velázquez Víctor Hugo.	Médico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
36	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
37	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	02	\$ 6,070.55	\$ 6,360.05	\$ 6,540.48
38	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	06	\$ 10,574.18	\$ 11,078.46	\$ 11,720.36
39	Juárez Torres Maritza.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de Microbiología.	03	\$ 6,841.89	\$ 7,168.18	\$ 7,355.28
40	Lara Barrera Alba Nery.	Médico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.05	\$ 14,505.32	\$ 11,720.36
41	León León Janeth.	Intendente.	Recursos Materiales.	01	\$ 5,484.99	\$ 5,746.57	\$ 5,921.95
42	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	06	\$ 10,574.19	\$ 11,078.47	\$ 11,720.36
43	López Mendoza Alfonso de Jesús.	Médico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
44	Méndez Pérez Brizna.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	05	\$ 9,200.46	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41

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

Visita de Inspección Número:	VICI/19-07.	Tipo de Revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente Revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia de sueldos asignados entre la plantilla de personal autorizada, nóminas de pago y tabulador de sueldos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.		

Número.	Nombre.	Puestos Plantilla.	Área de Adscripción.	Nivel.	Sueldo mensual según plantilla validada 2019.	Sueldo mensual nómina a septiembre 2019.	Sueldo mensual según tabulador del PEET 2019.
45	Méndez Sánchez Rubén.	Cajero.	Recursos Financieros.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
46	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	03	\$ 6,841.90	\$ 7,168.19	\$ 7,355.28
47	Miranda Díaz Issay Saúl.	Médico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,844.94	\$ 14,505.21	\$ 11,720.36
48	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.05	\$ 14,505.32	\$ 11,720.36
49	Moreno López María Eugenia.	Médico (Técnico Radiólogo).	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
50	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	15	\$ 28,028.10	\$ 29,364.76	\$ 22,746.04
51	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	03	\$ 6,841.89	\$ 7,168.18	\$ 7,355.28
52	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	14	\$ 18,719.55	\$ 19,612.29	\$ 16,546.08
53	Nava Pérez Ma. Elodia.	Intendente.	Recursos Materiales.	01	\$ 5,484.99	\$ 5,746.57	\$ 5,921.95
54	Netza Rodríguez Mauricio.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	07	\$ 9,625.41	\$ 10,084.45	\$ 12,630.11
55	Ortega Castillo Roberto.	Jefe de Departamento .	Módulo de la Mujer.	15	\$ 31,463.43	\$ 32,963.92	\$ 22,746.04
56	Pérez Bernabé Eloy.	Cajero.	Recursos Financieros.	05	\$ 9,200.50	\$ 9,639.27	\$ 9,847.41
57	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
58	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	01	\$ 5,485.06	\$ 5,746.64	\$ 5,921.95
59	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	06	\$ 13,845.05	\$ 14,505.32	\$ 11,720.36

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

Visita de Inspección Numero:	VICI/19-07.	Tipo de Revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente Revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia de sueldos asignados entre la plantilla de personal autorizada, nóminas de pago y tabulador de sueldos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.		

Número.	Nombre.	Puestos Plantilla.	Área de Adscripción.	Nivel.	Sueldo mensual según plantilla validada 2019.	Sueldo mensual nómina a septiembre 2019.	Sueldo mensual según tabulador del PEET 2019.
60	Popocatl Vieyra José Pablo.	Asesor Especializado (Ingeniero Biomédico).	Módulo de Imagen.	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.91	\$ 22,746.04
61	Portilla Silva Jesús.	Supervisor (Mantenimiento).	Recursos Materiales.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
62	Reyes Valencia Leticia.	Químico.	Módulo de Microbiología.	06	\$ 13,845.04	\$ 14,505.31	\$ 11,720.36
63	Rodríguez Santiago Magdalena Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	06	\$ 13,845.05	\$ 14,505.32	\$ 11,720.36
64	Romero Cruz Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	06	\$ 13,845.03	\$ 14,505.30	\$ 11,720.36
65	Salamanca Torres Elvira.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	06	\$ 10,574.18	\$ 11,078.46	\$ 11,720.36
66	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	07	\$ 9,625.41	\$ 10,084.45	\$ 12,630.11
67	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	01	\$ 5,484.99	\$ 5,746.57	\$ 5,921.95
68	Sánchez Luna Francisco.	Director Administrativo.	Dirección Administrativa.	16	\$ 29,578.41	\$ 30,989.00	\$ 22,746.04
69	Sánchez Sánchez Lizeth.	Enfermera.	Módulo de Imagen.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
70	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de Imagen.	14	\$ 17,429.30	\$ 18,260.50	\$ 16,546.08

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

Visita de Inspección Número:	VICI/19-07.	Tipo de Revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente Revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Sueldos.
Tipo de cédula:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia de sueldos asignados entre la plantilla de personal autorizada, nóminas de pago y tabulador de sueldos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.		

Número.	Nombre.	Puestos Plantilla.	Área de Adscripción.	Nivel.	Sueldo mensual según plantilla validada 2019.	Sueldo mensual nómina a septiembre 2019.	Sueldo mensual según tabulador del PEET 2019.
71	Tizapantzi Lara Judith.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Recursos Humanos.	03	\$ 6,841.89	\$ 7,168.18	\$ 7,355.28
72	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	14	\$ 18,719.55	\$ 19,612.29	\$ 16,546.08
73	Vázquez Sánchez Jaqueline.	Enfermera.	Módulo de Imagen.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41
74	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	06	\$ 13,845.03	\$ 14,505.30	\$ 11,720.36
75	Velázquez Núñez Juan Manuel.	Intendente.	Recursos Materiales.	01	\$ 5,484.99	\$ 5,746.57	\$ 5,921.95
76	Vigueras Martínez María Francisca.	Enfermera.	Módulo de Imagen.	05	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32	\$ 9,847.41

Fuente:	Plantilla de personal autorizada, nóminas de pago y Anexos 16, 16.1 y 17 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.
Elaboro:	C.P. Esther Elizabeth Becerra Salazar.



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

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo II.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registros de asistencia.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Sueldo Base Mensual.
1	Carmona Sánchez Adriana.	Jefe de Departamento.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	\$ 32,963.95

Fuente:	Registros de asistencia del personal y plantilla del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
Elaboro:	C.P. Miriam Morales Pérez.

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

Inspección número:	VICI/19 07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo III.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registro de entrada.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.	
							Entrada.	Salida.
1	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	13/09/2019		02:13:23 p.m.
2	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	04/09/2019		01:21:12 p.m.
3	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	12/09/2019		01:35:14 p.m.
4	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	13/09/2019		01:01:36 p.m.
5	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	27/09/2019		01:04:43 p.m.
6	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	02/08/2019		04:50:02 p.m.
7	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	19/08/2019		03:25:12 p.m.
8	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	08/08/2019		01:36:33 p.m.
9	Portilla silva Jesús.	Supervisor (mantenimiento).	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 10:00 - 17:00	02/09/2019		03:04:06 p.m.

Fuente:	Registros de asistencia del personal y plantilla del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
Elaboro:	C.P. Miriam Morales Pérez.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo IV.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registro de salida.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.	
							Entrada.	Salida.
1	Delgado Flores Sixto.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	08/08/2019	06:56:14 a.m.	
2	Delgado Flores Sixto.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/08/2019	07:51:02 a.m.	
3	Delgado Flores Sixto.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	03/09/2019	07:53:18 a.m.	
4	Delgado Flores Sixto.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	13/09/2019	07:53:35 a.m.	
5	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 7:00 - 15:00	02/08/2019	07:03:07 a.m.	
6	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 7:00 - 15:00	08/08/2019	07:14:07 a.m.	
7	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 7:00 - 15:00	09/08/2019	07:14:04 a.m.	
8	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 7:00 - 15:00	16/08/2019	07:15:36 a.m.	
9	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 7:00 - 15:00	23/08/2019	07:14:38 a.m.	
10	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	06/09/2019	07:15:33 a.m.	
11	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	20/09/2019	07:21:10 a.m.	
12	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	07:21:37 a.m.	
13	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	07:28:24 a.m.	
14	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	20/08/2019	08:10:51 a.m.	
15	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	29/08/2019	08:01:38 a.m.	
16	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/08/2019	08:01:05 a.m.	
17	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	28/08/2019	08:12:50 a.m.	
18	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	02/09/2019	03:30:20 p.m.	
19	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	05/09/2019	03:29:23 p.m.	
20	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	12/09/2019	03:31:16 p.m.	
21	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	18/09/2019	03:42:38 p.m.	
22	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	23/09/2019	03:36:32 p.m.	
23	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	24/09/2019	03:38:57 p.m.	

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo IV.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que no cuenta con registro de salida.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.	
							Entrada.	Salida.
24	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	25/09/2019	03:30:40 p.m.	
25	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	26/09/2019	03:33:23 p.m.	
26	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	27/09/2019	03:26:04 p.m.	
27	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	30/09/2019	03:44:29 p.m.	
28	Muñoz Berrucos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	25/09/2019	08:07:41 a.m.	
29	Netza Rodríguez Mauricio.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	08:02:41 a.m.	
30	Pérez Bernabé Eloy.	Cajero.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 7:00 - 14:00	28/08/2019	06:51:31 a.m.	
31	Popocatl Vicyra José Pablo.	Asesor Especializado (ingeniero biomédico).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/08/2019	08:06:12 a.m.	
32	Rodríguez Santiago Magdalena Guadalupe.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	16/09/2019	08:18:15 a.m.	
33	Saldaña Cuccuccha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	08:11:22 a.m.	
34	Saldaña Cuccuccha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	20/09/2019	08:21:32 a.m.	
35	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	16/08/2019	08:08:51 a.m.	
36	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	08:02:35 a.m.	

Fuente:	Registros de asistencia del personal y plantilla del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
Elaboro:	C.P. Miriam Morales Pérez.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula.	Anexo V.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal con registro de salida anticipada.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.	
							Entrada.	Salida.
1	Calixto Salamanca Mariana.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	05/09/2019		02:06:13 p.m.
2	Concha Morales Rosa.	Enfermera.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	15/09/2019		05:16:43 p.m.
3	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019		01:07:58 p.m.
4	Cuellar Ramos José Luis.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	15/09/2019		06:16:26 p.m.
5	Delgado Flores Sixto.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	09/08/2019		02:25:19 p.m.
6	Delgado Flores Sixto.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	06/09/2019		02:14:59 p.m.
7	Fernández Pali Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	13/09/2019		02:13:23 p.m.
8	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019		02:02:00 p.m.
9	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	24/09/2019		02:01:19 p.m.
10	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019		02:01:36 p.m.
11	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019		02:09:20 p.m.
12	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019		02:01:20 p.m.
13	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019		02:02:27 p.m.
14	Portilla silva Jesús.	Supervisor (mantenimiento).	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 10:00 - 17:00	06/08/2019		03:29:05 p.m.

Fuente:	Registros de asistencia del personal y plantilla del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
Elaboro:	C.P. Miriam Morales Pérez.

Handwritten signature or mark.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
1	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	02/09/2019	07:20:57 a.m.		Retardo mayor.
2	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	10/09/2019	07:19:21 a.m.		Retardo mayor.
3	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	19/09/2019	07:18:13 a.m.		Retardo mayor.
4	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	25/09/2019	07:19:21 a.m.		Retardo mayor.
5	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	26/09/2019	07:20:31 a.m.		Retardo mayor.
6	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	27/09/2019	07:20:01 a.m.		Retardo mayor.
7	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	03/09/2019	07:12:50 a.m.		Retardo menor.
8	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	04/09/2019	07:12:34 a.m.		Retardo menor.
9	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	05/09/2019	07:14:07 a.m.		Retardo menor.
10	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	06/09/2019	07:15:47 a.m.		Retardo menor.
11	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	09/09/2019	07:14:56 a.m.		Retardo menor.
12	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	11/09/2019	07:15:28 a.m.		Retardo menor.
13	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	12/09/2019	07:14:44 a.m.		Retardo menor.
14	Bello Era Beatriz.	Enfermera.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	12/09/2019	07:12:05 a.m.		Retardo menor.
15	Bello Era Beatriz.	Enfermera.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	17/09/2019	07:13:04 a.m.		Retardo menor.
16	Bello Era Beatriz.	Enfermera.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	19/09/2019	07:16:36 a.m.		Retardo mayor.
17	Bello Era Beatriz.	Enfermera.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	24/09/2019	07:11:06 a.m.		Retardo menor.
18	Bello Era Beatriz.	Enfermera.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	27/09/2019	07:12:00 a.m.		Retardo menor.
19	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	27/09/2019	07:16:26 a.m.		Retardo mayor.
20	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	02/09/2019	07:13:30 a.m.		Retardo menor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
21	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	03/09/2019	07:15:02 a.m.		Retardo menor.
22	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	09/09/2019	07:13:45 a.m.		Retardo menor.
23	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	11/09/2019	07:13:16 a.m.		Retardo menor.
24	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	12/09/2019	07:12:16 a.m.		Retardo menor.
25	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	13/09/2019	07:14:46 a.m.		Retardo menor.
26	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	19/09/2019	07:11:21 a.m.		Retardo menor.
27	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	20/09/2019	07:15:50 a.m.		Retardo menor.
28	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	03/08/2019	08:14:34 p.m.		Retardo menor.
29	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	06/08/2019	08:12:01 p.m.		Retardo menor.
30	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	13/08/2019	08:12:15 p.m.		Retardo menor.
31	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	17/08/2019	08:12:23 p.m.		Retardo menor.
32	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	22/08/2019	08:11:00 p.m.		Retardo menor.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número	Nombre	Puesto y/o Categoría	Área	Departamento	Horario laboral	Fecha	Registros		Observación
							Entrada	Salida	
33	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	29/08/2019	08:16:16 p.m.		Retardo mayor.
34	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	02/08/2019	08:11:12 a.m.		Retardo menor.
35	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	05/08/2019	08:11:50 a.m.		Retardo menor.
36	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	15/08/2019	08:15:59 a.m.		Retardo menor.
37	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	16/08/2019	08:11:42 a.m.		Retardo menor.
38	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	21/08/2019	08:19:18 a.m.		Retardo mayor.
39	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	22/08/2019	08:12:13 a.m.		Retardo menor.
40	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	26/08/2019	08:14:09 a.m.		Retardo menor.
41	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	27/08/2019	08:18:50 a.m.		Retardo mayor.
42	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Modulo de Imagen.	Modulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	30/08/2019	08:11:46 a.m.		Retardo menor.
43	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/09/2019	08:20:17 a.m.		Retardo mayor.
44	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	10/09/2019	08:17:20 a.m.		Retardo mayor.
45	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:18:06 a.m.		Retardo mayor.
46	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	08:17:39 a.m.		Retardo mayor.
47	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/09/2019	08:18:22 a.m.		Retardo mayor.
48	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019	08:17:47 a.m.		Retardo mayor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número	Nombre	Puesto y/o Categoría	Área	Departamento	Horario laboral	Fecha	Registros		Observación
							Entrada	Salida	
49	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	08:19:08 a.m.		Retardo mayor.
50	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	03/09/2019	08:11:22 a.m.		Retardo menor.
51	Cuahutle Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	08:13:22 a.m.		Retardo menor.
52	Cuamatzi Toriz Teresita Guadalupe.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 14:30 - 20:30 y sábado de 9:00 - 14:00	01/08/2019	02:42:17 p.m.		Retardo menor.
53	Cuamatzi Toriz Teresita Guadalupe.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 14:30 - 20:30 y sábado de 9:00 - 14:00	05/08/2019	02:51:05 p.m.		Retardo mayor.
54	Cuamatzi Toriz Teresita Guadalupe.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 14:30 - 20:30 y sábado de 9:00 - 14:00	09/09/2019	02:41:36 p.m.		Retardo menor.
55	Cuamatzi Toriz Teresita Guadalupe.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 14:30 - 20:30 y sábado de 9:00 - 14:00	18/09/2019	02:44:28 p.m.		Retardo menor.
56	Cuamatzi Toriz Teresita Guadalupe.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 14:30 - 20:30 y sábado de 9:00 - 14:00	19/09/2019	02:43:28 p.m.		Retardo menor.
57	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	01/08/2019	08:12:36 a.m.		Retardo menor.
58	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	06/08/2019	08:16:33 a.m.		Retardo mayor.
59	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	13/08/2019	08:17:33 a.m.		Retardo mayor.
60	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	26/08/2019	08:17:01 a.m.		Retardo mayor.
61	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	28/08/2019	08:18:38 a.m.		Retardo mayor.
62	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	30/08/2019	08:17:34 a.m.		Retardo mayor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número	Nombre	Puesto y/o Categoría	Área	Departamento	Horario laboral	Fecha	Registros		Observación
							Entrada	Salida	
63	Fernández Cortés Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	10/09/2019	08:18:48 a.m.		Retardo mayor.
64	Fernández Cortés Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	08:15:38 a.m.		Retardo menor.
65	Fernández Cortés Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	08:15:22 a.m.		Retardo menor.
66	Fernández Cortés Ma. Verónica.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	08:13:48 a.m.		Retardo menor.
67	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	11/09/2019	08:20:34 a.m.		Retardo mayor.
68	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	23/09/2019	08:18:54 a.m.		Retardo mayor.
69	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	30/09/2019	08:18:44 a.m.		Retardo mayor.
70	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	04/09/2019	08:14:30 a.m.		Retardo menor.
71	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	01/08/2019	08:11:49 a.m.		Retardo menor.
72	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	08/08/2019	08:19:25 a.m.		Retardo mayor.
73	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	12/08/2019	08:15:19 a.m.		Retardo menor.
74	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	13/08/2019	08:12:29 a.m.		Retardo menor.
75	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	16/08/2019	08:14:52 a.m.		Retardo menor.
76	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	19/08/2019	08:11:57 a.m.		Retardo menor.
77	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	22/08/2019	08:11:43 a.m.		Retardo menor.
78	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 08.00 - 15:00	23/08/2019	08:14:09 a.m.		Retardo menor.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número	Nombre	Puesto y/o Categoría	Área	Departamento	Horario laboral	Fecha	Registros		Observación
							Entrada	Salida	
79	Hernández Velázquez Victor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Nocturno B Martes, jueves y un domingo cada 15 días, de 20:00 - 8:00	15/09/2019	08:19:47 p.m.		Retardo mayor.
80	Hernández Velázquez Victor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Nocturno B Martes, jueves y un domingo cada 15 días, de 20:00 - 8:00	15/09/2019	08:19:47 p.m.		Retardo mayor.
81	Hernández Velázquez Victor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Nocturno B Martes, jueves y un domingo cada 15 días, de 20:00 - 8:00	07/09/2019	08:11:38 p.m.		Retardo menor.
82	Hernández Velázquez Victor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Nocturno B Martes, jueves y un domingo cada 15 días, de 20:00 - 8:00	12/09/2019	08:11:51 p.m.		Retardo menor.
83	Hernández Velázquez Victor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Nocturno B Martes, jueves y un domingo cada 15 días, de 20:00 - 8:00.	24/09/2019	08:12:49 p.m.		Retardo menor.
84	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	03/08/2019	08:13:43 a.m.		Retardo menor.
85	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	04/08/2019	08:19:07 a.m.		Retardo mayor.
86	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	10/08/2019	08:15:25 a.m.		Retardo menor.
87	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	11/08/2019	08:18:58 a.m.		Retardo mayor.
88	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	17/08/2019	08:14:02 a.m.		Retardo menor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número	Nombre	Puesto y/o Categoría	Área	Departamento	Horario laboral	Fecha	Registros		Observación
							Entrada	Salida	
89	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	18/08/2019	08:18:49 a.m.		Retardo mayor.
90	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	25/08/2019	08:14:54 a.m.		Retardo menor.
91	Huerta Palafox Jorge.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y domingo 8:00 - 20:00	31/08/2019	08:13:31 a.m.		Retardo menor.
92	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	01/08/2019	08:11:17 a.m.		Retardo menor.
93	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/08/2019	08:15:29 a.m.		Retardo menor.
94	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	05/08/2019	08:18:22 a.m.		Retardo mayor.
95	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	06/08/2019	08:14:29 a.m.		Retardo menor.
96	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	07/08/2019	08:17:32 a.m.		Retardo mayor.
97	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	08/08/2019	08:19:59 a.m.		Retardo mayor.
98	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	15/08/2019	08:11:37 a.m.		Retardo menor.
99	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	21/08/2019	08:16:25 a.m.		Retardo mayor.
100	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	22/08/2019	08:13:33 a.m.		Retardo menor.
101	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	29/08/2019	08:15:16 a.m.		Retardo menor.
102	Juárez Diyarza Abel Hermenegildo José.	Chofer de Servicios.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/08/2019	08:18:18 a.m.		Retardo mayor.
103	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	04/09/2019	08:20:03 a.m.		Retardo mayor.
104	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:18:28 a.m.		Retardo mayor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
105	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	13/09/2019	08:17:40 a.m.		Retardo mayor.
106	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	08:17:03 a.m.		Retardo mayor.
107	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019	08:17:33 a.m.		Retardo mayor.
108	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019	08:18:35 a.m.		Retardo mayor.
109	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	08:16:10 a.m.		Retardo mayor.
110	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	04/09/2019	08:20:03 a.m.		Retardo mayor.
111	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	06/09/2019	08:14:13 a.m.		Retardo menor.
112	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	09/09/2019	08:11:18 a.m.		Retardo menor.
113	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/09/2019	08:15:23 a.m.		Retardo menor.
114	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	24/09/2019	08:15:10 a.m.		Retardo menor.
115	Juárez Diyarza José Hermenegildo Abel.	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	08:15:55 a.m.		Retardo menor.
116	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	02/08/2019	01:14:57 p.m.		Retardo menor.
117	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	05/08/2019	01:15:14 p.m.		Retardo menor.
118	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	06/08/2019	01:17:16 p.m.		Retardo mayor.
119	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	08/08/2019	01:19:01 p.m.		Retardo mayor.
120	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	13/08/2019	01:19:23 p.m.		Retardo mayor.
121	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	16/08/2019	01:15:19 p.m.		Retardo menor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
122	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	19/08/2019	01:17:25 p.m.		Retardo mayor.
123	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	26/08/2019	01:20:22 p.m.		Retardo mayor.
124	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	29/08/2019	01:16:21 p.m.		Retardo mayor.
125	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	03/09/2019	01:13:19 p.m.		Retardo menor.
126	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	06/09/2019	01:12:26 p.m.		Retardo menor.
127	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	09/09/2019	01:11:38 p.m.		Retardo menor.
128	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	11/09/2019	01:12:30 p.m.		Retardo menor.
129	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	18/09/2019	01:13:21 p.m.		Retardo menor.
130	Juárez Sánchez Esteban.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	20/09/2019	01:14:09 p.m.		Retardo menor.
131	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	01/08/2019	08:14:12 a.m.		Retardo menor.
132	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	06/08/2019	08:16:16 a.m.		Retardo mayor.
133	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	07/08/2019	08:15:10 a.m.		Retardo menor.
134	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	09/08/2019	08:13:09 a.m.		Retardo menor.
135	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	13/08/2019	08:13:29 a.m.		Retardo menor.
136	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	15/08/2019	08:11:34 a.m.		Retardo menor.
137	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	16/08/2019	08:15:59 a.m.		Retardo menor.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
138	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/08/2019	08:14:01 a.m.		Retardo menor.
139	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	20/08/2019	08:14:34 a.m.		Retardo menor.
140	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	21/08/2019	08:13:09 a.m.		Retardo menor.
141	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	22/08/2019	08:13:30 a.m.		Retardo menor.
142	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	26/08/2019	08:14:48 a.m.		Retardo menor.
143	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	29/08/2019	08:11:29 a.m.		Retardo menor.
144	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/08/2019	08:11:40 a.m.		Retardo menor.
145	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	08:19:13 a.m.		Retardo mayor.
146	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/09/2019	08:18:41 a.m.		Retardo mayor.
147	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019	08:17:32 a.m.		Retardo mayor.
148	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/09/2019	08:12:37 a.m.		Retardo menor.
149	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	09/09/2019	08:13:05 a.m.		Retardo menor.
150	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	10/09/2019	08:15:06 a.m.		Retardo menor.
151	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:15:51 a.m.		Retardo menor.
152	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	08:12:07 a.m.		Retardo menor.
153	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019	08:13:34 a.m.		Retardo menor.
154	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/09/2019	08:12:37 a.m.		Retardo menor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
155	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	04/08/2019	08:12:41 a.m.		Retardo menor.
156	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	10/08/2019	08:14:28 a.m.		Retardo menor.
157	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	11/08/2019	08:14:50 a.m.		Retardo menor.
158	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	17/08/2019	08:17:01 a.m.		Retardo mayor.
159	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	18/08/2019	08:17:42 a.m.		Retardo mayor.
160	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	24/08/2019	08:15:41 a.m.		Retardo menor.
161	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	25/08/2019	08:13:59 a.m.		Retardo menor.
162	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	31/08/2019	08:16:41 a.m.		Retardo mayor.
163	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	01/09/2019	08:19:09 a.m.		Retardo mayor.
164	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	08/09/2019	08:19:18 a.m.		Retardo mayor.
165	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	29/09/2019	08:16:33 a.m.		Retardo mayor.
166	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	07/09/2019	08:12:51 a.m.		Retardo menor.
167	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	15/09/2019	08:14:38 a.m.		Retardo menor.
168	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	21/09/2019	08:14:21 a.m.		Retardo menor.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
169	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	28/09/2019	08:11:41 a.m.		Retardo menor.
170	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	07/08/2019	08:15:15 a.m.		Retardo menor.
171	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	10/08/2019	08:16:42 a.m.		Retardo mayor.
172	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	12/08/2019	08:15:57 a.m.		Retardo menor.
173	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	15/08/2019	08:15:54 a.m.		Retardo menor.
174	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	16/08/2019	08:14:20 a.m.		Retardo menor.
175	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	19/08/2019	08:12:49 a.m.		Retardo menor.
176	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	20/08/2019	08:15:16 a.m.		Retardo menor.
177	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	21/08/2019	08:13:51 a.m.		Retardo menor.
178	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	22/08/2019	08:16:01 a.m.		Retardo mayor.
179	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	23/08/2019	08:12:49 a.m.		Retardo menor.
180	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	28/08/2019	08:12:19 a.m.		Retardo menor.
181	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor Especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Sábado 8:00 - 13:00	30/08/2019	08:12:52 a.m.		Retardo menor.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
182	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	09/09/2019	08:19:50 a.m.		Retardo mayor.
183	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	19/09/2019	08:18:33 a.m.		Retardo mayor.
184	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	05/09/2019	08:11:23 a.m.		Retardo menor.
185	Muñoz Berruecos Ramón.	Asesor especializado (Cardiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a sábado 8:00 - 13:00	17/09/2019	08:12:45 a.m.		Retardo menor.
186	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y Domingo 7:00 - 19:00	03/08/2019	07:13:20 a.m.		Retardo menor.
187	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y Domingo 7:00 - 19:00	10/08/2019	07:16:37 a.m.		Retardo mayor.
188	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y Domingo 7:00 - 19:00	11/08/2019	07:18:14 a.m.		Retardo mayor.
189	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y Domingo 7:00 - 19:00	17/08/2019	07:15:44 a.m.		Retardo menor.
190	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y Domingo 7:00 - 19:00	18/08/2019	07:16:03 a.m.		Retardo mayor.
191	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Sábado y Domingo 7:00 - 19:00	25/08/2019	07:17:02 a.m.		Retardo mayor.
192	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	09/08/2019	09:17:43 a.m.		Retardo mayor.
193	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	12/08/2019	09:14:36 a.m.		Retardo menor.
194	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	15/08/2019	09:20:36 a.m.		Retardo mayor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
195	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	16/08/2019	09:17:38 a.m.		Retardo mayor.
196	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	20/08/2019	09:14:11 a.m.		Retardo menor.
197	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	21/08/2019	09:19:21 a.m.		Retardo mayor.
198	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	13/09/2019	08:19:22 a.m.		Retardo mayor.
199	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	08:17:44 a.m.		Retardo mayor.
200	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/09/2019	08:18:28 a.m.		Retardo mayor.
201	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019	08:17:29 a.m.		Retardo mayor.
202	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	24/09/2019	08:16:32 a.m.		Retardo mayor.
203	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019	08:17:19 a.m.		Retardo mayor.
204	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	08:16:13 a.m.		Retardo mayor.
205	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	08:17:08 a.m.		Retardo mayor.
206	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	08:19:00 a.m.		Retardo mayor.
207	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	06/09/2019	08:15:34 a.m.		Retardo menor.
208	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	12/09/2019	08:15:39 a.m.		Retardo menor.
209	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	08:14:11 a.m.		Retardo menor.
210	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	02/09/2019	02:16:18 p.m.		Retardo mayor.
211	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	06/09/2019	02:19:04 p.m.		Retardo mayor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
212	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	09/09/2019	02:17:01 p.m.		Retardo mayor.
213	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	11/09/2019	02:20:02 p.m.		Retardo mayor.
214	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	12/09/2019	02:18:05 p.m.		Retardo mayor.
215	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	23/09/2019	02:17:56 p.m.		Retardo mayor.
216	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	24/09/2019	02:17:41 p.m.		Retardo mayor.
217	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	25/09/2019	02:16:13 p.m.		Retardo mayor.
218	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	03/09/2019	02:12:35 p.m.		Retardo menor.
219	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	13/09/2019	02:13:15 p.m.		Retardo menor.
220	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	19/09/2019	02:14:36 p.m.		Retardo menor.
221	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	26/09/2019	02:12:59 p.m.		Retardo menor.
222	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/09/2019	08:20:39 a.m.		Retardo mayor.
223	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	20/09/2019	08:19:29 a.m.		Retardo mayor.
224	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:11:31 a.m.		Retardo menor.
225	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	12/09/2019	08:14:54 a.m.		Retardo menor.
226	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	08:13:50 a.m.		Retardo menor.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
227	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Turno nocturno A (Lunes, miércoles y viernes y un domingo de cada 15 días de 20:00 - 8:00). Turno nocturno a (lunes, miércoles y viernes y un domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00)	13/09/2019	08:16:26 p.m.		Retardo mayor.
228	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Turno nocturno a (lunes, miércoles y viernes y un domingo de cada 15 días de 20:00 - 8:00). Turno nocturno a (lunes, miércoles y viernes y un domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00)	06/09/2019	08:14:48 p.m.		Retardo menor.
229	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Turno nocturno A (lunes, miércoles y viernes y un domingo de cada 15 días de 20:00 - 8:00). Turno nocturno a (lunes, miércoles y viernes y un domingo cada 15 DIAS DE 20.00 - 8.00)	15/09/2019	08:12:32 p.m.		Retardo menor.

20

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
230	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Turno nocturno A (lunes, miércoles y viernes y un domingo de cada 15 días de 20:00 - 8:00). Turno nocturno a (lunes, miércoles y viernes y un domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00)	20/09/2019	08:11:16 p.m.		Retardo menor.
231	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Turno nocturno A (Lunes, miércoles y viernes y un domingo de cada 15 días de 20:00 - 8:00). Turno nocturno a (lunes, miércoles y viernes y un domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00)	28/09/2019	08:15:12 a.m.		Retardo menor.
232	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	03/08/2019	08:19:41 a.m.		Retardo mayor.
233	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	10/08/2019	08:18:38 a.m.		Retardo mayor.
234	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	11/08/2019	08:20:41 a.m.		Retardo mayor.
235	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	17/08/2019	08:18:50 a.m.		Retardo mayor.
236	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	28/09/2019	08:16:31 a.m.		Retardo mayor.
237	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	07/09/2019	08:12:44 a.m.		Retardo menor.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
238	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	08/09/2019	08:15:05 a.m.		Retardo menor.
239	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	14/09/2019	08:15:08 a.m.		Retardo menor.
240	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	15/09/2019	08:13:57 a.m.		Retardo menor.
241	Rodríguez Guadalupe. Santiago Magdalena	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	22/09/2019	08:11:28 a.m.		Retardo menor.
242	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	08:20:43 a.m.		Retardo mayor.
243	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	03/09/2019	08:11:06 a.m.		Retardo menor.
244	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	04/09/2019	08:14:34 a.m.		Retardo menor.
245	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	05/09/2019	08:13:48 a.m.		Retardo menor.
246	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	10/09/2019	08:15:00 a.m.		Retardo menor.
247	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	12/09/2019	08:11:20 a.m.		Retardo menor.
248	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019	08:11:30 a.m.		Retardo menor.
249	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	08:15:06 a.m.		Retardo menor.
250	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	09/09/2019	07:19:25 a.m.		Retardo mayor.
251	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	12/09/2019	07:18:38 a.m.		Retardo mayor.
252	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	19/09/2019	07:17:33 a.m.		Retardo mayor.
253	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	02/09/2019	07:11:33 a.m.		Retardo menor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
254	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	04/09/2019	07:14:42 a.m.		Retardo menor.
255	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	05/09/2019	07:12:13 a.m.		Retardo menor.
256	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	11/09/2019	07:15:43 a.m.		Retardo menor.
257	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	13/09/2019	07:11:49 a.m.		Retardo menor.
258	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	17/09/2019	07:13:49 a.m.		Retardo menor.
259	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	20/09/2019	07:13:16 a.m.		Retardo menor.
260	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	23/09/2019	07:15:42 a.m.		Retardo menor.
261	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	24/09/2019	07:11:10 a.m.		Retardo menor.
262	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	25/09/2019	07:11:35 a.m.		Retardo menor.
263	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	26/09/2019	07:11:06 a.m.		Retardo menor.
264	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	27/09/2019	07:12:04 a.m.		Retardo menor.
265	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	30/09/2019	07:11:17 a.m.		Retardo menor.
266	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/09/2019	08:20:23 a.m.		Retardo mayor.
267	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:17:03 a.m.		Retardo mayor.
268	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/09/2019	08:20:59 a.m.		Retardo mayor.
269	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	08:16:18 a.m.		Retardo mayor.
270	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	08:21:51 a.m.		Retardo mayor.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VI.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta retardos no justificados.		

Número	Nombre	Puesto y/o Categoría	Área	Departamento	Horario laboral	Fecha	Registros		Observación
							Entrada	Salida	
271	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	24/09/2019	08:11:35 a.m.		Retardo menor.
272	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	07/08/2019	08:20:39 a.m.		Retardo mayor.
273	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	08/08/2019	08:20:19 a.m.		Retardo mayor.
274	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	15/08/2019	08:20:36 a.m.		Retardo mayor.
275	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/08/2019	08:19:00 a.m.		Retardo mayor.
276	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	02/09/2019	01:14:14 p.m.		Retardo menor.
277	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	03/09/2019	01:11:25 p.m.		Retardo menor.
278	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	13/09/2019	01:12:53 p.m.		Retardo menor.
279	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	20/09/2019	01:12:55 p.m.		Retardo menor.
280	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	24/09/2019	01:11:10 p.m.		Retardo menor.
281	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	30/09/2019	01:14:06 p.m.		Retardo menor.
282	Vigueras Martínez Ma. Francisca	Enfermera.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	18/09/2019	01:19:34 p.m.		Retardo mayor.
283	Vigueras Martínez Ma. Francisca	Enfermera.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	24/09/2019	01:20:50 p.m.		Retardo mayor.
284	Vigueras Martínez Ma. Francisca	Enfermera.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	13/09/2019	01:14:10 p.m.		Retardo menor.
285	Vigueras Martínez Ma. Francisca	Enfermera.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	25/09/2019	01:11:40 p.m.		Retardo menor.
286	Vigueras Martínez Ma. Francisca	Enfermera.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	26/09/2019	01:11:35 p.m.		Retardo menor.

Fuente: Registros de asistencia del personal y plantilla del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
Elaboro: C.P. Miriam Morales Pérez.

Inspección número:	VIC/19-07	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
1	Ballinas Santeliz Ma. Eugenia.	Químico.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	30/09/2019	07:23:32 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
2	Bañuelos Pérez Nieves.	Secretaría del Jefe de Departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019			Falta por no registro de asistencia.
3	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 7:00 - 14:00	14/08/2019	07:27:53 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
4	Brindis Olvera Vanessa.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	25/09/2019	07:22:12 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
5	Capilla Caliecac Alberto Guadalupe.	Asesor Especializado (médico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 13:00	08/08/2019	09:21:47 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
6	Cervantes Tapia Sergio.	Cajero.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	08/09/2019	07:37:47 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
7	Cervantes Tapia Sergio.	Cajero.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	15/09/2019	07:34:08 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
8	Cervantes Tapia Sergio.	Cajero.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	16/09/2019	07:30:47 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
9	Cervantes Tapia Sergio.	Cajero.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	22/09/2019	07:23:58 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
10	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	15/08/2019	08:21:01 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
11	Corona Torres Ma. Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	27/08/2019	08:24:33 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
12	Cruz Estrada Anthony.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 15:00 - 22:00	18/09/2019	03:25:23 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
13	Cuatlute Cuamatzi Yaneth.	Médico.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	05/09/2019	08:24:28 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
14	Escorcía Rodríguez Juan Carlos.	Químico (técnico radiólogo).	Módulo imagen.	Módulo imagen.	Lunes a Viernes 14:00 - 21:00	02/08/2019	02:24:01 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
15	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaría de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	05/08/2019	08:21:35 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
16	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaría de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	07/08/2019	08:25:12 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
17	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaría de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	12/08/2019	08:26:22 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
18	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaría de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	14/08/2019	08:34:30 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
19	Fernández Cortes Ma. Verónica.	Secretaría de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a Viernes 08:00 - 15:00	19/08/2019	08:32:24 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.

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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
20	Fernández Verónica, Cortés Ma.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	09/09/2019	08:21:42 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
21	Fernández Verónica, Cortés Ma.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:21:07 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
22	Fernández Verónica, Cortés Ma.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	15/09/2019	08:34:33 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
23	Fernández Verónica, Cortés Ma.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019	08:25:55 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
24	Fernández Verónica, Cortés Ma.	Secretaria de Dirección.	Dirección General.	Dirección General.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	08:23:52 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
25	Fernández Pati Abel Alberto.	Jefe de Oficina.	Recursos Financieros.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 7:00 - 15:00	30/08/2019	07:21:44 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
26	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	02/09/2019	08:27:24 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
27	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	06/09/2019	08:24:01 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
28	Frias Villanueva Elizabeth.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	17/09/2019	08:23:30 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
29	Hernández Cruz Eduardo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	08:24:33 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
30	Hernández Palma Gabriela.	Enfermera.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	08/08/2019	08:53:18 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
31	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	02/09/2019	08:55:46 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
32	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	04/09/2019	08:49:56 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
33	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	05/09/2019	09:05:52 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
34	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	06/09/2019	09:03:13 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
35	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	09/09/2019	09:02:01 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
36	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	10/09/2019	09:12:54 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
37	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:59:47 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
38	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	12/09/2019	08:57:43 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
39	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	09:03:12 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
40	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	09:05:37 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
41	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	19/09/2019	09:02:13 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
42	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	20/09/2019	08:59:10 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
43	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 13:00	23/09/2019	08:33:57 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
44	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	24/09/2019	08:58:12 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
45	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	08:44:56 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
46	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	27/09/2019	08:51:52 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
47	Hernández Robles Nahum.	Jefe de departamento.	Módulo de microbiología.	Módulo de microbiología.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	08:55:49 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
48	Hernández Velázquez Víctor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	06/08/2019	08:28:21 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
49	Hernández Velázquez Víctor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Martes, Jueves, Sábado y un Domingo cada 15 días de 20:00 - 8:00	20/08/2019	08:26:42 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
50	Hernández Velázquez Víctor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Nocturno B Martes, jueves y un domingo cada 15 días. de 20:00 - 8:00	05/09/2019	08:25:43 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
51	Hernández Velázquez Víctor Hugo.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Nocturno B Martes, jueves y un domingo cada 15 días. de 20:00 - 8:00	26/09/2019	08:22:44 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
52	Juárez Diyarza Hermenegildo Abel.	José	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	10/09/2019	08:24:11 a.m.	Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
53	Juárez Diyarza Hermenegildo Abel.	José	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	08:21:13 a.m.	Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
54	Juárez Diyarza Hermenegildo Abel.	José	Chofer.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	08:22:17 a.m.	Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
55	Juárez Torres Maritza.	Secretaría de Jefe de Departamento.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y domingo 20:00 - 8:00	10/08/2019	08:22:14 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
56	Juárez Torres Maritza.	Secretaría de Jefe de Departamento.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y domingo 20:00 - 8:00	11/08/2019	08:23:31 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
57	Juárez Torres Maritza.	Secretaría de Jefe de Departamento.	Secretaría del Jefe de Departamento.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	14/09/2019	08:27:28 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
58	Juárez Torres Maritza.	Secretaría de Jefe de Departamento.	Secretaría del Jefe de Departamento.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	16/09/2019	08:32:30 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
59	Juárez Torres Maritza.	Secretaría de Jefe de Departamento.	Secretaría del Jefe de Departamento.	Módulo de microbiología.	Jornada acumulada 8:00 - 20:00	21/09/2019	08:26:47 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
60	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	13/09/2019			Falta por no registro de asistencia.
61	Lima Hernández Manuel.	Trabajador Social.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 15:30 - 20:30	18/09/2019	03:42:38 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.



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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
62	Méndez Pérez Brizna.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes, Miércoles y un Domingo 19:00 - 7:00 cada 15 días y Viernes 20:00 - 8:00	04/08/2019	07:31:00 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
63	Méndez Pérez Brizna.	Auxiliar Administrativo.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes, Miércoles y un Domingo 19:00 - 7:00 cada 15 días y Viernes 20:00 - 8:00	18/08/2019	07:22:59 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
64	Meneses Ledesma Maricela.	Secretaria del Jefe de Departamento.	Módulo de la Mujer.	Módulo de la Mujer.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	12/09/2019	08:21:02 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
65	Miranda Díaz Issay Saúl.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	25/08/2019	08:08:45 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
66	Morales Mora Elena.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Jornada acumulada 8:00 a 20:00	22/09/2019	08:21:32 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
67	Moreno López María Eugenia.	Médico (técnico radiólogo).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	21/09/2019	08:22:58 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
68	Muñoz Tonix Claudia.	Secretaria de Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Jornada acumulada 7:00 - 19:00	21/09/2019	07:23:05 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
69	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	01/08/2019	09:33:00 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
70	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	06/08/2019	09:38:57 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
71	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	07/08/2019	09:23:18 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
72	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	13/08/2019	09:25:11 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
73	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 9:00 - 15:00	14/08/2019	09:30:11 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
74	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	09:14:28 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
75	Nava Juárez Paola.	Jefe de Oficina.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	20/09/2019	09:09:06 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
76	Pérez Chora María Yolanda.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Lunes a viernes 14:00 - 21:00	20/09/2019	02:25:06 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
77	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	03/09/2019	08:43:51 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
78	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	04/09/2019	08:26:11 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
79	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	05/09/2019	08:26:13 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
80	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	06/09/2019	08:45:33 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
81	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	09/09/2019	08:45:55 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
82	Pérez López Salvador.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	15/09/2019	08:24:54 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
83	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Turno nocturno A (Lunes, miércoles y viernes y un domingo de cada 15 días de 20:00 - 8:00 .TURNO NOCTURNO A (LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES Y UN DOMINGO CADA 15 DIAS DE 20:00 - 8:00	16/09/2019	08:23:59 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
84	Pérez Martínez Blanca.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Turno nocturno A (Lunes, miércoles y viernes y un domingo de cada 15 días de 20:00 - 8:00 .TURNO NOCTURNO A (LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES Y UN DOMINGO CADA 15 DIAS DE 20:00 - 8:00	18/09/2019	08:25:43 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
85	Popocatl Vieyra José Pablo.	Asesor Especializado (ingeniero biomédico).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/08/2019	08:32:28 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
86	Popocatl Vieyra José Pablo.	Asesor especializado (Ingeniero Biomédico).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019			Falta por no registro de asistencia.
87	Rodríguez Santiago Magdalena Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	04/08/2019	08:22:52 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
88	Rodríguez Santiago Magdalena Guadalupe.	Químico.	Módulo de Microbiología.	Módulo de Microbiología.	Sábado y Domingo 8:00 - 20:00	18/08/2019	08:21:58 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
89	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	02/09/2019	08:25:01 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
90	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	09/09/2019	08:24:45 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
91	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	11/09/2019	08:25:49 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
92	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019	10:12:07 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
93	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	26/09/2019	10:18:15 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
94	Saldaña Cuecuecha Josué.	Jefe de Sección A.	Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	11:15:43 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
95	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	06/09/2019	07:24:10 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
96	Sánchez Jiménez Marissa.	Intendente.	Recursos Materiales.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 7:00 - 14:00	10/09/2019	07:26:18 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
97	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	01/08/2019	08:23:14 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
98	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	02/08/2019	08:31:23 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.

Inspección número:	VIC/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros.		Observación.
							Entrada.	Salida.	
99	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	05/08/2019	08:33:21 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
100	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	06/08/2019	08:34:42 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
101	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	07/08/2019	08:27:04 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
102	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	08/08/2019	08:49:33 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
103	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	09/08/2019	08:25:28 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
104	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	12/08/2019	08:25:12 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
105	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	13/08/2019	08:23:10 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
106	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	14/08/2019	08:32:27 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
107	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	15/08/2019	08:29:40 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
108	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	16/08/2019	08:33:01 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
109	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	19/08/2019	08:23:21 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
110	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	20/08/2019	08:23:18 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
111	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	21/08/2019	08:35:17 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
112	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	22/08/2019	08:38:33 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
113	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	23/08/2019	08:37:33 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
114	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	26/08/2019	08:26:41 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
115	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/08/2019	08:29:45 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
116	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	28/08/2019	08:24:22 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
117	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	29/08/2019	08:28:50 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
118	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (radiología).	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/08/2019	08:26:18 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
119	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	03/09/2019	08:30:41 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
120	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	04/09/2019	08:26:17 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros		Observación.
							Entrada.	Salida.	
121	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	05/09/2019	08:50:58 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
122	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	06/09/2019	08:55:29 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
123	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	09/09/2019	08:33:20 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
124	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	10/09/2019	08:30:53 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
125	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	12/09/2019	08:21:36 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
126	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	13/09/2019	08:25:48 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
127	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	17/09/2019	08:22:05 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
128	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	18/09/2019	08:29:56 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
129	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	20/09/2019	08:30:50 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
130	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019	08:30:22 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
131	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	25/09/2019	08:22:26 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
132	Sandoval Palma Luz María.	Jefe de Oficina (Radiología).	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	30/09/2019	08:21:13 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
133	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	13/08/2019	09:14:09 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
134	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	23/08/2019	09:13:56 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
135	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	27/08/2019	08:21:38 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
136	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	28/08/2019	08:21:02 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
137	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	29/08/2019	08:31:52 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
138	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a Viernes 8:00 - 15:00	30/08/2019	08:20:30 a.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
139	Torres Hernández Georgina.	Jefe de Oficina.	Recursos Humanos.	Dirección Administrativa.	Lunes a viernes 8:00 - 15:00	23/09/2019			Falta por no registro de asistencia.
140	Velázquez Armenta Cesar.	Médico.	Módulo de Imagen.	Módulo de Imagen.	Lunes a Viernes 13:00 - 20:00	12/08/2019	01:22:12 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.
141	Viguera Martínez Ma. Francisca	Enfermera.	Módulo de imagen.	Módulo de imagen.	Lunes a viernes 13:00 - 20:00	23/09/2019	01:21:47 p.m.		Falta por registro de entrada después de los 20 minutos.



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

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Control de asistencia.
Tipo de cédula:	Anexo VII.	Fondo o programa:	Estatul.
Descripción y alcance:	Personal que presenta faltas no justificadas.		

Número.	Nombre.	Puesto y/o Categoría.	Área.	Departamento.	Horario laboral.	Fecha.	Registros		Observación.
							Entrada.	Salida.	
Fuente:	Registros de asistencia del personal y plantilla del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.								
Elaboro:	C.P. Miriam Morales Pérez.								

Inspección número:	VICI/19-07.	Tipo de revisión:	Inspección de Control Interno.
Ente revisado:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.	Ejercicio:	2019
Rubro revisado:	Servicios Personales.	Subcuenta revisada:	Plantilla y Nóminas.
Tipo de cédula:	Anexo VIII.	Fondo o programa:	Estatal.
Descripción y alcance:	Diferencia entre sueldos de trabajadores en el mismo nivel y puesto.		

Num.	Nombre.	RFC	Puestos Plantilla.	Área de Adscripción.	Departamento.	Nivel.	Sueldo asignado (enero - mayo 2019).	Sueldo asignado (junio - septiembre 2019).
1	Frias Villanueva Elizabeth	FIVE620406FB1	Trabajador Social	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	06	\$ 9,200.55	\$ 9,639.32
2	Juárez Sánchez Esteban	JUSE6312264M0	Trabajador Social	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	06	\$ 10,574.18	\$ 11,078.46
3	Lima Hernández Manuel	LIHM570613D43	Trabajador Social	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	06	\$ 10,574.19	\$ 11,078.47
4	Salamanca Torres Elvira	SATE871013GN8	Trabajador Social	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	06	\$ 10,574.18	\$ 11,078.46
5	Fernández Pali Abel Alberto	FEPA630408U54	Jefe de Oficina	Recursos Financieros	Dirección Administrativa	14	\$ 20,459.07	\$ 21,434.76
6	Nava Juárez Paola	NAJP850128BW8	Jefe de Oficina	Recursos Materiales	Dirección Administrativa	14	\$ 18,719.55	\$ 19,612.29
7	Torres Hernandez Georgina	TOHG7412266W7	Jefe de Oficina	Recursos Humanos	Dirección Administrativa	14	\$ 18,719.55	\$ 19,612.29
8	Sandoval Palma Luz María	SAPL8903189IA	Jefe de Oficina (Radiología)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	14	\$ 17,429.30	\$ 18,260.50
9	Bautista Morales Miguel	BAMM640823 JJ3	Asesor Especializado (Médico Radiólogo)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.91
10	Cahuantzi Herrera Francisco Javier	CAHF8402096V0	Asesor Especializado (Médico Radiólogo)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.91
11	Capilla Calieac Alberto Guadalupe	CACX7011219W4	Asesor Especializado (Médico Radiólogo)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	15	\$ 28,028.10	\$ 29,364.76
12	Cebada Meléndez Patricia	CEMP811009UQ4	Asesor Especializado (Patólogo)	Módulo de Microbiología	Módulo de Microbiología	15	\$ 28,028.08	\$ 29,364.74
13	Cuellar Ramos José Luis	CURL810513DE3	Asesor Especializado (Médico Radiólogo)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	15	\$ 28,028.10	\$ 29,364.76
14	Flores Pulido Andrey Arturo	FOPA770520D4?	Asesor Especializado (Neurólogo)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	15	\$ 33,342.34	\$ 34,932.44
15	Muñoz Berruecos Ramón	MUBR6508312Y2	Asesor Especializado (Cardiólogo)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	15	\$ 28,028.10	\$ 29,364.76
16	Popocatl Vieyra José Pablo	POVP940806979	Asesor Especializado (Ingeniero Biomédico)	Módulo de Imagen	Módulo de Imagen	15	\$ 28,028.24	\$ 29,364.91

Fuente: Plantilla, Nómina y Tabulador del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
Elaboro: C.P. Miguel Casco Vázquez.