

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ITJ
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

RECIBIDO
24 MAR 2023
SFP/DSFGA/CA/23/03-0547
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y FINANZAS

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 22 de marzo de 2023

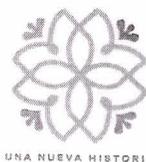
Asunto: Orden de visita número VICI/23-03

Acuse
LUCERO MORALES TZOMPA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR NÚMERO 5,
COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TLAXCALA
PRESENTE

ITJ
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD
24 MAR 2023
RECIBIDO
HORA: 11:36

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 9 fracciones IX, X, XI y XIII, 11 fracciones I, II, X y XXVI, 12 inciso a) y 13 fracciones I, III y IV del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, que se aplica en apego a lo establecido en el artículo décimo séptimo transitorio penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veintitrés, me permito comunicar a usted que esta Secretaría practicará al Instituto a su digno cargo, **Visita de Inspección de Control Interno VICI/23-03 al rubro de bienes muebles**, tomando como base el Marco Institucional de Control Interno y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés.

Con la finalidad de verificar la eficiencia del control interno establecido en la adquisición, registro, resguardo y desincorporación de los bienes muebles y corroborar si cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la consecución de los objetivos del Programa Operativo Anual, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual ha sido designado el siguiente personal:



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 22 de marzo de 2023

Asunto: Orden de visita número VICI/23-03

Ana María Leticia Vera Ortega.	Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Claudia Paredes Sánchez.	Jefa del Departamento de Control y Auditoría.
Rubén Acoltzi Muñoz.	Auditor.
Miriam Morales Pérez.	Auditora.
Esther Elizabeth Becerra Salazar.	Auditora.
Carlos Pérez Hernández.	Auditor.
David Barragán Cervantes.	Auditor.

Motivo por el cual, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a las áreas que correspondan a efecto de presentar a esta Secretaría, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente, copia certificada de la documentación que a continuación se describe por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno marzo de dos mil veintitrés:

1. Reglamento Interior.
2. Manuales de organización y de procedimientos.
3. Plantilla de personal autorizada.
4. Actas de sesión de su Órgano de gobierno.
5. Presupuesto de egresos autorizado con sus afectaciones.
6. Programa anual de adquisiciones autorizado.
7. Inventario de bienes muebles (y en archivo de Excel).
8. Relación de bienes muebles en comodato y en su caso, contratos celebrados.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

SFP/DSFCA/CA/23/03-0547

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 22 de marzo de 2023

Asunto: Orden de visita número VICI/23-03

9. Resguardos de bienes muebles actualizados.
10. Plantilla de parque vehicular.
11. Procedimientos de desincorporación efectuados para la baja de bienes muebles.
12. Estados financieros y presupuestarios.
13. Balanza de comprobación acumulativa.
14. Auxiliares y pólizas de registro correspondientes a las afectaciones realizadas a las cuentas bienes muebles con su documentación soporte.
15. La demás información requerida por el personal auditor, durante el desarrollo de los trabajos de inspección.

Asimismo, le pido tenga la amabilidad de designar a un servidor público para que funja como enlace en el suministro de esta información.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

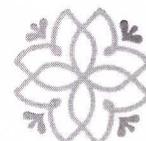
ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- C.C.P. José Ángel Martínez De la Fuente. Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. Para su atención y conocimiento
- C.C.P. Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Para su conocimiento
- C.C.P. Archivo

AM/VO/CPS/cph



UNA NUEVA HISTORIA

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA