



**OFICIO: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 16 de junio de 2025

**ASUNTO:** Informe de Conclusión de la auditoría AIC/24-03

~~ACUSE~~  
**MTRA. ROSALÍA NALLELI PÉREZ ESTRADA**  
**RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**  
**DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**P R E S E N T E.**



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV, V, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II inciso a), 6 fracciones I y III, 10 fracciones XII, XIV y XV, 14 fracciones I, VI, X, XIII, XX y XXX, y 15 fracciones II, III, VI, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y en atención a su oficio número UPTx/REC/0639/12/2024, recibido en este Órgano de Control el día 30 de diciembre de 2024, mediante el cual remite propuesta de solventación a las **observaciones determinadas al Capítulo de Servicios Personales** mediante la Auditoría Interna de Cumplimiento número **AIC/24-04** practicada a la Universidad Politécnica del Estado de Tlaxcala que usted dignamente dirige por el período comprendido del **01 de enero al 30 de abril de 2024**.

Al respecto; comunico a usted que, una vez analizados los argumentos y anexos presentados en el oficio de referencia, se remite un anexo de cédula de solventación de observaciones, donde se determina que las **6** observaciones pendientes por solventar, han sido subsanadas en su totalidad.

Por lo tanto, se **CONCLUYE** que, como resultado del trabajo de la auditoría **AIC/24-03**; se identificaron ciertos aspectos positivos en la gestión revisada y de igual manera se han detectado áreas de oportunidad significativas en materia de control interno que requieren atención inmediata. En particular, se observa la necesidad de implementar acciones correctivas y de mejora que fortalezcan los procesos y mitiguen los riesgos identificados que a continuación se describen:



Ex Rancho la Aguanaja S/N San Pablo Apetatitlán Tlaxcala  
Tel. 2464650900 extensiones 2113 y 2114



**SFP** 1 de 2  
**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

**OFICIO: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 16 de junio de 2025

**ASUNTO:** Informe de Conclusión de la auditoría AIC/24-03

| No | Rubro                | Recomendaciones de control y mejora interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Servicios Personales | <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar las medidas de control para garantizar el total cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de jornada laboral de los trabajadores, fomentando en el personal el desarrollo de las buenas conductas dentro de su servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo.</li><li>• Dar cumplimiento al marco normativo establecido en materia de recursos humanos, implementando las medidas de control que permitan recabar en su totalidad la documentación necesaria para el ingreso y contratación del personal, garantizando que el reclutamiento, selección y contratación del personal de nuevo ingreso a la Universidad se realice de conformidad con la normatividad aplicable, obteniendo expedientes personales completos.</li></ul> |

En razón a lo anterior, **se establece la obligatoriedad de la implementación oportuna y efectiva de medidas de control y mejora interna, las cuales deberán ser diseñadas en concordancia con las observaciones contenidas en el presente Informe de Conclusión.** El cumplimiento efectivo de dichas acciones será objeto de revisión puntual en las auditorías subsecuentes programadas para el presente ejercicio fiscal con el fin de verificar su aplicación, evaluar su eficacia y garantizar la mejora continua en los procesos auditados; asimismo, se informa que la falta de atención al presente puede derivar en faltas administrativas en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TELLE**  
**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

- C.C.P. C.P. Hilario Nicéforo Pérez García. Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica del Estado de Tlaxcala. Para su atención y conocimiento.
- C.C.P. Mtro. Héctor Manuel Fernández Tapia. Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Archivo.
- MIDMT\*jrtb/cps

**Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**  
**Cédula de Seguimiento de Observaciones**  
**de la Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Anexo único del oficio: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

|                                             |                                     |                                   |                         |                                             |                       |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Remite la propuesta de Solventación:</b> | Mtra. Rosalía Nalleli Pérez Estrada | <b>Cargo:</b>                     | Rectora                 | <b>Auditoría número:</b>                    | AIC/24-03             | <b>Hoja 1 de 6</b> |
| <b>Período revisado:</b>                    | Enero-abril 2024.                   | <b>Oficio Orden de Auditoría:</b> | SFP/DSFCA/CA/24/05-1240 | <b>Oficio de Propuesta de Solventación:</b> | UPTx/REC/0639/12/2024 |                    |

| Observación: Obs_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anexo de Obs.: n/a                 | Argumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anexos                                 | Valoración                             |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Personal docente con incompatibilidad de horarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <p>Como resultado de la revisión a cargas horarias del personal, se observa que la Universidad realizó el pago de sueldos a 3 trabajadores que presentan inconsistencias en sus horarios frente a grupo, toda vez que derivado la compulsa realizada ante la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala mediante oficios números SFP/DSFCA/24/05-1320 y SFP/DSFCA/24/05-1322 notificados con fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro; los cuales fueron contestados mediante oficios recibidos por este Órgano de Control con fecha veinticuatro de mayo y tres de junio de dos mil veinticuatro respectivamente; mediante su conciliación con cargas horarias de la UPTx, se informa lo siguiente:</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | <p><i>Derivado de la observación de del trabajador Edgar Iván Acoltzi Vázquez se anexa Carta de decir la verdad, durante el periodo de enero - abril 2024 presto los servicios como docente en la Universidad politécnica de Tlaxcala, sin embargo en el periodo de septiembre a diciembre 2023 acepto una carga horaria del sistema Conalep del Plantel Zacualpan, sin embargo el trabajador tuvo una incompatibilidad de horario, por el cual se informó en el Plantel Zacualpan ya no debía checar ni la entrada y salida en el Plantel y esperar el término del contrato, es así como se dio por terminado mi contrato, se anexa la evidencia documental de incompatibilidad de horarios, para dejar así solventada dicha observación.</i></p> |                                        |                                        |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del trabajador</th><th>Puesto</th><th>Institución con incompatibilidad</th><th>Horario UPTx</th><th>Horario incompatible</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Edgar Iván Acoltzi Vázquez</td><td rowspan="3">Profesor por asignatura A</td><td rowspan="3">CONALEP Plantel 01</td><td><b>Martes:</b><br/>7:00 - 12:00</td><td><b>Martes:</b><br/>7:00 - 9:30</td></tr> <tr> <td><b>Miércoles:</b><br/>7:00 - 10:00</td><td><b>Miércoles:</b><br/>9:00 - 10:00</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>José Benito Hernández Rodríguez</td><td>Profesor por asignatura B</td><td>Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez"</td><td><b>Lunes a viernes:</b><br/>18:00-19:00</td><td><b>Lunes a viernes:</b><br/>17:30-19:10</td></tr> <tr> <td>Idelfonso Carro Roldán</td><td>Titular de la Unidad de Planeación</td><td>Escuela Secundaria General "Higinio Paredes Ramos"</td><td><b>Lunes a viernes:</b><br/>9:00-18:00</td><td><b>Lunes a viernes:</b><br/>8:40-9:30</td></tr> </tbody> </table> |                                    | Nombre del trabajador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Puesto                                 | Institución con incompatibilidad       | Horario UPTx | Horario incompatible | Edgar Iván Acoltzi Vázquez | Profesor por asignatura A | CONALEP Plantel 01 | <b>Martes:</b><br>7:00 - 12:00 | <b>Martes:</b><br>7:00 - 9:30 | <b>Miércoles:</b><br>7:00 - 10:00 | <b>Miércoles:</b><br>9:00 - 10:00 |  |  | José Benito Hernández Rodríguez | Profesor por asignatura B | Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez" | <b>Lunes a viernes:</b><br>18:00-19:00 | <b>Lunes a viernes:</b><br>17:30-19:10 | Idelfonso Carro Roldán | Titular de la Unidad de Planeación | Escuela Secundaria General "Higinio Paredes Ramos" | <b>Lunes a viernes:</b><br>9:00-18:00 | <b>Lunes a viernes:</b><br>8:40-9:30 | <p><b>Solventada</b><br/>Una vez analizados los argumentos y pruebas remitidas a este Órgano de Control, se determina que la evidencia presentada por el trabajador Edgar Iván Acoltzi Vázquez, fue suficiente y competente toda vez que comprueba la recisión laboral con CONALEP en el mes de febrero 2024; por lo cual se da por solventada la presente observación.</p> |  |  |
| Nombre del trabajador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Puesto                             | Institución con incompatibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horario UPTx                           | Horario incompatible                   |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Edgar Iván Acoltzi Vázquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Profesor por asignatura A          | CONALEP Plantel 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Martes:</b><br>7:00 - 12:00         | <b>Martes:</b><br>7:00 - 9:30          |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Miércoles:</b><br>7:00 - 10:00      | <b>Miércoles:</b><br>9:00 - 10:00      |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| José Benito Hernández Rodríguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Profesor por asignatura B          | Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Lunes a viernes:</b><br>18:00-19:00 | <b>Lunes a viernes:</b><br>17:30-19:10 |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Idelfonso Carro Roldán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Titular de la Unidad de Planeación | Escuela Secundaria General "Higinio Paredes Ramos"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Lunes a viernes:</b><br>9:00-18:00  | <b>Lunes a viernes:</b><br>8:40-9:30   |              |                      |                            |                           |                    |                                |                               |                                   |                                   |  |  |                                 |                           |                                           |                                        |                                        |                        |                                    |                                                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

**Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**  
**Cédula de Seguimiento de Observaciones**  
**de la Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Anexo único del oficio: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

|                                             |                                     |                                   |                         |                                             |                       |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Remite la propuesta de Solventación:</b> | Mtra. Rosalía Nalleli Pérez Estrada | <b>Cargo:</b>                     | Rectora                 | <b>Auditoría número:</b>                    | AIC/24-03             | <b>Hoja 2 de 6</b> |
| <b>Período revisado:</b>                    | Enero-abril 2024.                   | <b>Oficio Orden de Auditoría:</b> | SFP/DSFCA/CA/24/05-1240 | <b>Oficio de Propuesta de Solventación:</b> | UPTx/REC/0639/12/2024 |                    |

| Observación: Obs_03                                                                                                                                                        | Anexo de Obs.: n/a        | Argumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anexos                                                                                                                                                                                | Valoración                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Personal docente sin acreditar documento de cédula profesional.                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                               |
| Se determina que 5 docentes con puesto de "Profesor por asignatura A" no cuentan con cédula profesional que acredite, autorice e identifique el ejercicio de su profesión. |                           | Esta Universidad de acuerdo al artículo 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente documentación Titulo de Agustín Moreno Flores con número de cedula profesional 14583356, se presenta Titulo de Iván Vázquez Vázquez con numero de cedula 14578380. | Título de Agustín Moreno Flores con número de cedula profesional 14583356 en copia certificada.<br>Título de Iván Vázquez Vázquez con número de cédula 14578380 en copia certificada. | <b>Solventada</b><br>Analizados los argumentos y pruebas presentadas, como son las copias certificadas del título y cédulas profesionales de Agustín Moreno Flores e Iván Vázquez Vázquez, se determina solventada la observación. |                  |                                                               |
| Nombre del trabajador                                                                                                                                                      | Puesto                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de ingreso | Último nivel de estudios según expediente                     |
| Maira Campos Lima                                                                                                                                                          | Profesor Asignatura A por |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 16/09/2018       | No cuenta con documento que acredite ultimo grado de estudios |
| Laura Saldaña Avalos                                                                                                                                                       | Profesor Asignatura A por |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 01/03/2024       |                                                               |
| José Arturo Pérez Pérez                                                                                                                                                    | Profesor Asignatura A por |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 08/01/2020       |                                                               |
| Agustín Moreno Flores                                                                                                                                                      | Profesor Asignatura A por |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 16/03/2023       | Licenciatura en Educación Física                              |
| Iván Vázquez Vázquez                                                                                                                                                       | Profesor Asignatura A por | 16/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Licenciatura en Educación Física                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                               |



**Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**  
**Cédula de Seguimiento de Observaciones**  
**de la Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Anexo único del oficio: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

|                                             |                                     |                                   |                         |                                             |                       |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Remite la propuesta de Solventación:</b> | Mtra. Rosalía Nalleli Pérez Estrada | <b>Cargo:</b>                     | Rectora                 | <b>Auditoría número:</b>                    | AIC/24-03             | <b>Hoja 3 de 6</b> |
| <b>Período revisado:</b>                    | Enero-abril 2024.                   | <b>Oficio Orden de Auditoría:</b> | SFP/DSFCA/CA/24/05-1240 | <b>Oficio de Propuesta de Solventación:</b> | UPTx/REC/0639/12/2024 |                    |

| Observación: Obs_04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anexo de Obs.: n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Argumento                                      | Anexos            | Valoración                      |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personal que no registra su entrada y salida en los controles establecidos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                   |                                 |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| De la revisión practicada a los controles de asistencia de personal que integra la plantilla de la Universidad, se detecta que 5 trabajadores no registran asistencia en el reloj checador aun cuando por el nivel al que pertenecen conforme al tabulador de sueldos autorizado por la Oficialía Mayor de Gobierno, deben registrar diariamente su hora de entrada y salida de la jornada laboral. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th><th>Fecha de ingreso.</th><th>Puesto</th><th>Sueldo mensual</th><th>Percepciones enero - abril 2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ivonne Maldonado Hernández</td><td>16/01/2024</td><td>Profesor por Asignatura A</td><td>\$12,394.94</td><td>\$43,382.29</td></tr> <tr> <td>Adriana Sosa Meza</td><td>01/04/2024</td><td>Asistente de área</td><td>\$ 7,572.46</td><td>\$ 7,572.46</td></tr> <tr> <td>Maribel Méndez Ramírez</td><td>03/04/2024</td><td>Asistente de control académico</td><td>\$ 9,823.22</td><td>\$ 9,137.38</td></tr> <tr> <td>Daniel Adán Domínguez Delgado</td><td>08/04/2024</td><td>Intendente</td><td>\$ 7,572.46</td><td>\$ 5,829.95</td></tr> <tr> <td>América Xóchitl Rojas Cruz</td><td>16/04/2024</td><td>Directivo (Titular de la Unidad de Planeación)</td><td>\$44,099.88</td><td>\$22,049.94</td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total</b></td><td></td><td><b>\$87,972.02</b></td></tr> </tbody> </table> | Nombre                                         | Fecha de ingreso. | Puesto                          | Sueldo mensual | Percepciones enero - abril 2024 | Ivonne Maldonado Hernández | 16/01/2024 | Profesor por Asignatura A | \$12,394.94 | \$43,382.29 | Adriana Sosa Meza | 01/04/2024 | Asistente de área | \$ 7,572.46 | \$ 7,572.46 | Maribel Méndez Ramírez | 03/04/2024 | Asistente de control académico | \$ 9,823.22 | \$ 9,137.38 | Daniel Adán Domínguez Delgado | 08/04/2024 | Intendente | \$ 7,572.46 | \$ 5,829.95 | América Xóchitl Rojas Cruz | 16/04/2024 | Directivo (Titular de la Unidad de Planeación) | \$44,099.88 | \$22,049.94 | <b>Total</b> |  |  |  | <b>\$87,972.02</b> | Se presenta la evidencia documental libro de registro de entradas y salidas de los empleados adscriptos a esta casa de estudios de la UPTx: Ivonne Maldonado Hernández, Daniel Adán Domínguez Delgado y América Xóchitl Rojas Cruz, para dejar así solventada dicha observación hecha por su autoridad. | Copia certificada de libro de registro de entradas y salidas de los empleados adscriptos a la UPTx: Ivonne Maldonado Hernández, Daniel Adán Domínguez Delgado y América Xóchitl Rojas Cruz. | <b>Solventada</b><br>Toda vez que los argumentos y evidencia documental presentada ante esta Secretaría, en virtud de las copias certificadas del libro de asistencia en los que se verifica el registro de Ivonne Maldonado Hernández, Daniel Adán Domínguez Delgado y América Xóchitl Rojas Cruz, este Órgano de Control resuelve que la observación es solventada. |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de ingreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puesto                                         | Sueldo mensual    | Percepciones enero - abril 2024 |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ivonne Maldonado Hernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Profesor por Asignatura A                      | \$12,394.94       | \$43,382.29                     |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adriana Sosa Meza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asistente de área                              | \$ 7,572.46       | \$ 7,572.46                     |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maribel Méndez Ramírez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asistente de control académico                 | \$ 9,823.22       | \$ 9,137.38                     |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Daniel Adán Domínguez Delgado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intendente                                     | \$ 7,572.46       | \$ 5,829.95                     |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| América Xóchitl Rojas Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Directivo (Titular de la Unidad de Planeación) | \$44,099.88       | \$22,049.94                     |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                   | <b>\$87,972.02</b>              |                |                                 |                            |            |                           |             |             |                   |            |                   |             |             |                        |            |                                |             |             |                               |            |            |             |             |                            |            |                                                |             |             |              |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**  
**Cédula de Seguimiento de Observaciones**  
**de la Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Anexo único del oficio: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

|                                             |                                     |                                   |                         |                                             |                       |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Remite la propuesta de Solventación:</b> | Mtra. Rosalía Nalleli Pérez Estrada | <b>Cargo:</b>                     | Rectora                 | <b>Auditoría número:</b>                    | AIC/24-03             | <b>Hoja 4 de 6</b> |
| <b>Período revisado:</b>                    | Enero-abril 2024.                   | <b>Oficio Orden de Auditoría:</b> | SFP/DSFCA/CA/24/05-1240 | <b>Oficio de Propuesta de Solventación:</b> | UPTx/REC/0639/12/2024 |                    |

| Observación: Obs_05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anexo de Obs.: n/a             | Argumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------------|----|---|-------------------------|-------------------|----|---|--------------------------------|-------------------|----|---|-------------------------|------------|----|---|----------------------|------------|----|---|-------------------------------|---------------|----|---|-----------------------|------------|---|---|--------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------|---------------|---|----|--------------------|------------|---|----|--------------------------------|-------------------|---|--|--|--|
| No se aplican los descuentos vía nómina; por concepto de inasistencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| De la revisión practicada a los controles de asistencia del personal que integra la plantilla de la Universidad por el periodo de enero-abril dos mil veinticuatro, se detectan 11 trabajadores con faltas de asistencia, sin aplicar los descuentos respectivos, hechos que generan incertidumbre sobre el cumplimiento y seguimiento de incidencias del personal, así como el incumplimiento de la jornada laboral pagada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | En referencia al art. 134 del primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos se anexa la evidencia documental de la baja de los siguientes trabajadores: Idelfonso Carro Roldán, Hermelinda Lara Vázquez, María del Refugio Orea Galicia, José Cesar Martínez de Santos y con descuentos correspondientes vía nómina de las faltas en el periodo comprendido Enero – Abril 2024: Ana Bertha Cruz Farrera, Jael Zainos González, Roberto Carlos Teyssier Zarate, José Gustavo Ortiz Hernández, Aaron Corona Rojas, Roberto Alfonso Andrade Guzmán, Evidencia de Permiso Económico: Humberto Vázquez Luna. | Copia certificada de baja de los trabajadores Idelfonso Carro Roldán, Hermelinda Lara Vázquez, María del Refugio Orea Galicia, José Cesar Martínez de Santos.<br><br>Descuentos vía nómina de las faltas en el periodo comprendido Enero – Abril 2024 de Ana Bertha Cruz Farrera, Jael Zainos González, Roberto Carlos Teyssier Zarate, José Gustavo Ortiz Hernández, Aaron Corona Rojas, Roberto Alfonso Andrade Guzmán.<br><br>Evidencia de permiso económico de Humberto Vázquez Luna. | <b>Solventada</b><br>Toda vez que la Universidad presenta evidencia documental que resuelva la observación realizada a 11 trabajadores, tal como oficios de baja del personal, reportes de movimientos e incidencias IMSS en los que se muestra la baja de personal por ausentismo, reportes de nómina y permisos económicos con oficios de autorización anexos; la presente observación se determina como solventada. |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| <table><thead><tr><th>Núm. Cons.</th><th>Nombre</th><th>Puesto</th><th>Faltas acumuladas ene-abril</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Idelfonso Carro Roldán</td><td>Titular de Unidad de Planeación</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Hermelinda Lara Vázquez</td><td>Jefe de Oficina A</td><td>13</td></tr><tr><td>3</td><td>María del Refugio Orea Galicia</td><td>Jefe de Oficina B</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Ana Bertha Cruz Farrera</td><td>Intendente</td><td>12</td></tr><tr><td>5</td><td>Jael Zainos González</td><td>Intendente</td><td>12</td></tr><tr><td>6</td><td>José Cesar Martínez de Santos</td><td>Laboratorista</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Humberto Vázquez Luna</td><td>Intendente</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>Roberto Carlos Teyssier Zarate</td><td>Jefe de Oficina B</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>José Gustavo Ortiz Hernández</td><td>Bibliotecario</td><td>4</td></tr><tr><td>10</td><td>Aaron Corona Rojas</td><td>Intendente</td><td>3</td></tr><tr><td>11</td><td>Roberto Alfonso Andrade Guzmán</td><td>Asistente de Área</td><td>3</td></tr></tbody></table> |                                | Núm. Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faltas acumuladas ene-abril | 1 | Idelfonso Carro Roldán | Titular de Unidad de Planeación | 30 | 2 | Hermelinda Lara Vázquez | Jefe de Oficina A | 13 | 3 | María del Refugio Orea Galicia | Jefe de Oficina B | 12 | 4 | Ana Bertha Cruz Farrera | Intendente | 12 | 5 | Jael Zainos González | Intendente | 12 | 6 | José Cesar Martínez de Santos | Laboratorista | 10 | 7 | Humberto Vázquez Luna | Intendente | 8 | 8 | Roberto Carlos Teyssier Zarate | Jefe de Oficina B | 7 | 9 | José Gustavo Ortiz Hernández | Bibliotecario | 4 | 10 | Aaron Corona Rojas | Intendente | 3 | 11 | Roberto Alfonso Andrade Guzmán | Asistente de Área | 3 |  |  |  |
| Núm. Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre                         | Puesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Faltas acumuladas ene-abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Idelfonso Carro Roldán         | Titular de Unidad de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hermelinda Lara Vázquez        | Jefe de Oficina A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | María del Refugio Orea Galicia | Jefe de Oficina B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ana Bertha Cruz Farrera        | Intendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jael Zainos González           | Intendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | José Cesar Martínez de Santos  | Laboratorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Humberto Vázquez Luna          | Intendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Roberto Carlos Teyssier Zarate | Jefe de Oficina B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | José Gustavo Ortiz Hernández   | Bibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aaron Corona Rojas             | Intendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Roberto Alfonso Andrade Guzmán | Asistente de Área                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |                        |                                 |    |   |                         |                   |    |   |                                |                   |    |   |                         |            |    |   |                      |            |    |   |                               |               |    |   |                       |            |   |   |                                |                   |   |   |                              |               |   |    |                    |            |   |    |                                |                   |   |  |  |  |

**Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**  
**Cédula de Seguimiento de Observaciones**  
**de la Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Anexo único del oficio: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

|                                             |                                     |                                   |                         |                                             |                       |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Remite la propuesta de Solventación:</b> | Mtra. Rosalía Nalleli Pérez Estrada | <b>Cargo:</b>                     | Rectora                 | <b>Auditoría número:</b>                    | AIC/24-03             | <b>Hoja 5 de 6</b> |
| <b>Período revisado:</b>                    | Enero-abril 2024.                   | <b>Oficio Orden de Auditoría:</b> | SFP/DSFCA/CA/24/05-1240 | <b>Oficio de Propuesta de Solventación:</b> | UPTx/REC/0639/12/2024 |                    |

| Observación: Obs_06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anexo de Obs.: A.1 | Argumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anexos                                                                                                                                                     | Valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personal con incidencias en el registro de entrada o salida de la jornada laboral.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De la revisión practicada a los controles de asistencia por el período de enero-abril dos mil veinticuatro, se observan inconsistencias en el registro de entrada y salida de conformidad con el horario asignado a los trabajadores, toda vez que durante el período sujeto a revisión, el personal observado registra la entrada al inicio de sus labores, posterior a los minutos de tolerancia, sin que la Universidad acumule los retardos quincenales y haga efectiva la aplicación de descuentos correspondientes, o en su caso el oficio de extrañamientos, acta administrativa o terminación de la relación laboral. |                    | <i>En atención a la Observación manifestamos esta Universidad nos apegamos a los Art. 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Art. 66 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Refiero que siempre nos hemos conducido en el manejo de los recursos y su administración, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados los recursos financieros, bajo las premisas constitucionales y en atención a su recomendación hecha valer por su autoridad fiscalizadora.</i> | Relación del mes de enero, febrero, marzo, abril 2024 en sistema del NOI en Excel con el control de faltas de los trabajadores administrativos y docentes. | <b>Solventada con recomendación.</b><br><br>Se deberán implementar las medidas de control necesarias para garantizar el total cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de jornada laboral de los trabajadores, con la finalidad de fomentar en el personal el desarrollo de las buenas conductas dentro de su servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo aprobadas por la Universidad en coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno debiendo remitir a este Órgano de control la evidencia que acredite la ejecución de esta recomendación. |
| Asimismo, se determina que el personal observado registra con antelación la salida de su jornada laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**  
**Cédula de Seguimiento de Observaciones**  
**de la Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Anexo único del oficio: SFP/DSFCA/2221/06.2025**

|                                             |                                     |                                   |                         |                                             |                       |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Remite la propuesta de Solventación:</b> | Mtra. Rosalía Nalleli Pérez Estrada | <b>Cargo:</b>                     | Rectora                 | <b>Auditoría número:</b>                    | AIC/24-03             | <b>Hoja 6 de 6</b> |
| <b>Período revisado:</b>                    | Enero-abril 2024.                   | <b>Oficio Orden de Auditoría:</b> | SFP/DSFCA/CA/24/05-1240 | <b>Oficio de Propuesta de Solventación:</b> | UPTx/REC/0639/12/2024 |                    |

| Observación: Obs_10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anexo de Obs.: A.4 | Argumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anexos                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Expedientes de personal incompletos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se observa que los expedientes de personal, se encuentran de forma incompleta, faltando integrar documentos tales como: solicitud de empleo, acta de nacimiento, identificación personal, cartilla del Servicio Militar Nacional liberado, C.U.R.P., cartas de recomendación, constancia del RFC, constancia de no inhabilitado, carta de no antecedentes penales, certificado médico, constancia de radicación, comprobante de domicilio, carta de incompatibilidad, título profesional o en su caso, documento del último grado de estudios. |                    | <i>En atención a la Observación manifestamos esta Universidad nos apegamos a los Art. 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Art. 66 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Refiero que siempre nos hemos conducido en el manejo de los recursos y su administración, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados los recursos financieros, bajo las premisas constitucionales y en atención a su recomendación hecha valer por su autoridad fiscalizadora.</i> | Copia certificada del oficio UPTx/SA/0418/12/2024, donde se solicita e instruye al personal correspondiente para actualizar los expedientes de la plantilla de la Universidad para dar cumplimiento a la observación hecha por su autoridad fiscalizadora. | <p><b>Solventada con recomendación.</b></p> <p>La Secretaría Administrativa de la Universidad, deberá dar cumplimiento al marco normativo establecido en materia de recursos humanos, implementando las medidas de control que permitan recabar en su totalidad la documentación necesaria para el ingreso y contratación del personal, verificando que los servidores públicos cuenten con un nombramiento vigente.</p> <p>Garantizando que el reclutamiento, selección y contratación del personal de nuevo ingreso a la Universidad, se realice de conformidad con la normatividad aplicable, obteniendo expedientes completos; acciones que serán objeto de revisión en las auditorías subsecuentes</p> |