



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

11:23 hrs
11/05/2023
LA LIBERTAD
CENTRO CULTURAL DE APIZACO
UNA NUEVA HISTORIA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

SFP/DSFCA/CA/23/05-0867

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 09 de mayo de 2023

Asunto: Visita de inspección de control interno VICI/23-07

ACUSE
MARÍA DEL RAYO NETZAHUALT ILHUICATZI
DIRECTORA GENERAL DEL PATRONATO "LA LIBERTAD
CENTRO CULTURAL DE APIZACO"
CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON HIDALGO
APIZACO, TLAXCALA
P R E S E N T E



RECIBIDO

FECHA 11-Mayo-2023

LA LIBERTAD
CENTRO CULTURAL DE APIZACO
UNA NUEVA HISTORIA

11:20 a.m.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 65 y 66 fracciones II, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, inciso a), 6 fracción I, 10 fracciones X, XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, II, III, VI, XXV y XXXII, y 15 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veintitrés, me permito comunicar a usted que esta Secretaría practicará a la Entidad a su digno cargo, **Visita de Inspección de Control Interno VICI/23-07 al rubro de bancos**, tomando como base el Marco Institucional de Control Interno y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés.

Con la finalidad de verificar si los controles internos implementados en los procesos administrativos, contables, financieros y presupuestales cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la consecución de los objetivos del Programa Operativo Anual, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual ha sido designado el siguiente personal:

Ana María Leticia Vera Ortega

Claudia Paredes Sánchez

**Directora de Supervisión,
Fiscalización, Control y
Auditoría
Jefa del Departamento de
Control y Auditoría**

SFP

Página 1 de 3



UNA NUEVA HISTORIA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNA NUEVA HISTORIA

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 09 de mayo de 2023

Asunto: Visita de inspección de control interno VICI/23-07

David Barragán Cervantes	Auditor
Miriam Morales Pérez	Auditora
Esther Elizabeth Becerra Salazar	Auditora
Rubén Acoltzi Muñoz	Auditor

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

1. Decreto de creación y sus modificaciones.
2. Reglamento Interior.
3. Manuales de organización y de procedimientos.
4. Plantilla de personal autorizada.
5. Presupuesto de egresos autorizado por capítulo y partidas con sus afectaciones.
6. Estados financieros y presupuestales debidamente firmados y autorizados por los responsables de la administración de los recursos.
7. Contratos bancarios, estados de cuenta y conciliaciones mensuales.
8. Custodia, resguardo y/o responsiva de usuarios de chequeras y banca en línea de cada cuenta bancaria.
9. Depuración y cancelación de cuentas sin saldo y/o movimientos.
10. Control de cheques expedidos y cancelados de cada cuenta bancaria.



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

SFP/DSFCA/CA/23/05-0867

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 09 de mayo de 2023

Asunto: Visita de inspección de control interno VICI/23-07

11. Balanzas de comprobación y reportes auxiliares mensuales y acumuladas (en formato de Excel y PDF).
12. La demás información requerida por el personal auditor, durante el desarrollo de los trabajos de inspección.

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

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

ATENTAMENTE

ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRÉNDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

- C.C.P. Jazmín Lizette Paredes Cornejo. Jefa de Departamento Administrativo del Patronato "La Libertad Centro Cultural de Apizaco". Para su conocimiento.
- C.C.P. Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Para su conocimiento.
- C.C.P. Archivo.

AMLVO/CPS/dbc



SFP

Página 3 de 3

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA