



**FOMTLAX**  
FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE TLAXCALA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

11 MAY 2023

10:43hrs

**RECIBIDO**

ACUSE

**JAVIER RIVERA BONILLA**  
**DIRECTOR GENERAL DEL FONDO MACRO PARA**  
**EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA**  
**BOULEVARD DEL MAESTRO NUMERO 1902 COLONIA**  
**LA LOMA XICOHTÉNCATL, TLAXCALA**  
**PRESENTE**

SFP/DSFCA/CA/23/05-0865

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

Asunto: Visita de inspección de control interno VICI/23-09

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/23-09 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:



**SFP** Página 1 de 3

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

SFP/DSFCA/CA/23/05-0865

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

Asunto: Visita de inspección de control interno VICI/23-09

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

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.

SFP/DSFCA/CA/23/05-0865

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 09 de mayo de 2023  
Asunto: Visita de inspección de control interno VICI/23-09

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.
11. Balanzas de comprobación y reportes de auxiliares mensuales y acumuladas, (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 BRINDIS**  
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

- C.C.P. Lilitana Neile González García. Jefe del Departamento de Administración del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.  
Para su atención y conocimiento.
- C.C.P. Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública.  
Para su conocimiento.
- C.C.P. Archivo.

AMLVO/cps/eebs