

DEPENDENCIA AUDITADA:	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.	TIPO DE AUDITORÍA:	AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	
RUBRO REVISADO.	INGRESOS PROPIOS.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:	AIC/22-01.	PÁGINA 10 DE 10

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.



	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	1 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	01
		Monto Fiscalizable:	\$9.869.777.00
		Monto Fiscalizado:	\$9.869.777.00
		Monto de la irregularidad:	\$2.352.441.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>Derivado de la revisión de expedientes de los proyectos de ingresos generados por la Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección de Normatividad, Inspección y Gestión Social, por el Departamento de Producción y Áreas Naturales Protegidas y por la Dirección de Operación, se observa que faltan expedientes con el soporte documental por aclarar respecto a ingresos considerados por la Secretaría de Finanzas y no reportados por la Secretaría de Medio Ambiente e Ingresos Reportados por la Secretaría de Medio Ambiente y no considerados por la Secretaría de Finanzas, sin presentar justificación alguna a esta situación.</p> <p>Anexo I.</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente control de los expedientes de los diferentes proyectos de ingresos. 	<p>Correctiva.</p> <p>Deberá remitir ante este Órgano de Control la documentación certificada de los documentos faltantes en los expedientes por cada concepto de proyecto de ingreso.</p> <p>Promoción de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>En caso de que la Secretaría de Medio Ambiente no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atienda, o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	2 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	01
		Monto Fiscalizable:	\$9.869.777.00
		Monto Fiscalizado:	\$9.869.777.00
		Monto de la irregularidad:	\$2.352.441.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de supervisión por parte del área responsable. • Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal encargado. <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limita la veracidad de la información correspondiente al ejercicio del recurso. • No existe transparencia en la recaudación de los ingresos por proyecto. • Incumplimiento con los objetivos de la Secretaría. • Determinación de observaciones por los entes fiscalizadores <p>Fundamento Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 8 segundo párrafo y 58 fracciones I y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 	<p>Preventiva.</p> <p>Se deberán establecer acciones de control interno por cada proyecto de ingreso de la Secretaría, a fin de integrar la documentación correspondiente a cada expediente de los ingresos y realizar su conciliación periódica con la Secretaría de Finanzas.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	3 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	01
		Monto Fiscalizable:	\$9,869,777.00
		Monto Fiscalizado:	\$9,869,777.00
		Monto de la irregularidad:	\$2,352,441.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 12 fracciones I, III y IV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala. • Artículos 160, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 1 párrafos sexto y séptimo del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. • Artículos 3 ,4, 5 segundo párrafo y 11 de los Lineamientos y Políticas Generales de ejecución del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. 	Sin Texto.





**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.**

Hoja número.	4 de 5
Número de Auditoría:	AIC/22-01.
Número de Observación:	01
Monto Fiscalizable:	\$9,869,777.00
Monto Fiscalizado:	\$9,869,777.00
Monto de la irregularidad:	\$2,352,441.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

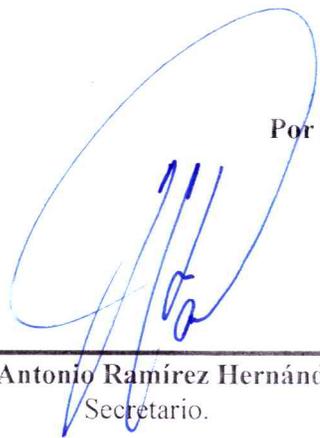
Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
---------------------	-------------------------

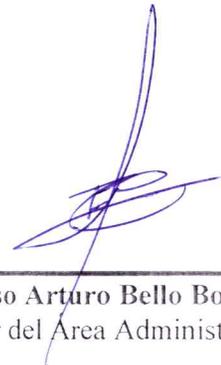
Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por la Secretaría de Medio Ambiente.



Luis Antonio Ramírez Hernández.
Secretario.



Tirso Arturo Bello Borja.
Titular del Área Administrativa.

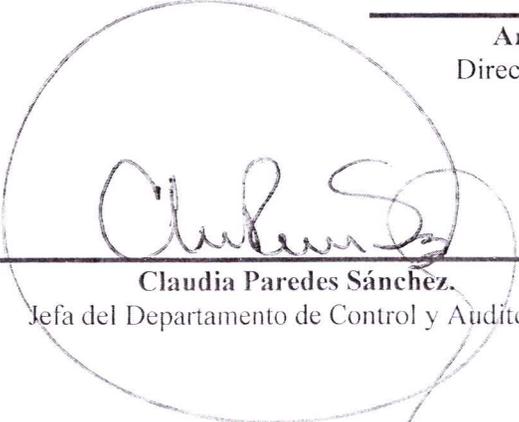
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	5 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	01
		Monto Fiscalizable:	\$9,869,777.00
		Monto Fiscalizado:	\$9,869,777.00
		Monto de la irregularidad:	\$2,352,441.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

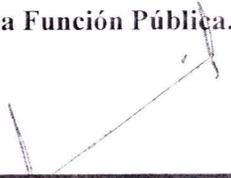
Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
--------------	------------------

Por la Secretaría de la Función Pública.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Jesús Ramos Cortés.
Auditor.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	1 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	02
		Monto Fiscalizable:	\$268.011.00
		Monto Fiscalizado:	\$268.011.00
		Monto de la irregularidad:	\$0.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Periodo de septiembre a diciembre 2021 y periodo enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>De la revisión a los expedientes de Manifiesto de Impacto Ambiental por los ingresos percibidos en la Secretaría de Medio Ambiente, al treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se observa que de conformidad a la fecha de solicitud presentada por el particular, el Departamento de Manifiesto Ambiental no dio respuesta en tiempo y forma, incumpliendo al plazo de 45 días hábiles establecido en el artículo 5 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, sin presentar alguna justificación.</p> <p>Anexo II.</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente control de los expedientes de Manifiesto de Impacto Ambiental. 	<p>Correctiva.</p> <p>Deberá remitir ante este Órgano de Control la documentación e información que aclare y justifique del porque no se dio contestación en tiempo y forma de cada uno de los expedientes observados .</p> <p>Promoción de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>En caso de que la Secretaría de Medio Ambiente no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atienda, o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	2 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	02
		Monto Fiscalizable:	\$268,011.00
		Monto Fiscalizado:	\$268,011.00
		Monto de la irregularidad:	\$0.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período de septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> Falta de supervisión y seguimiento por parte del área responsable. Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal encargado. <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Limita la veracidad de la información correspondiente al ejercicio del recurso. No existe transparencia en el proceso de Manifiesto de Impacto Ambiental. Incumplimiento con los objetivos de la Secretaría. Determinación de observaciones por los entes fiscalizadores. <p>Fundamento Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Artículos 8 segundo párrafo y 58 fracciones I y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 	<p>conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> <p>Preventiva.</p> <p>El Departamento de Manifiesto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por los beneficiarios de conformidad a lo establecido en el artículo 5 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, dentro del plazo de 45 días hábiles a partir de su recepción.</p> <div style="text-align: right;"> </div>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	3 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	02
		Monto Fiscalizable:	\$268,011.00
		Monto Fiscalizado:	\$268,011.00
		Monto de la irregularidad:	\$0.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período de septiembre a diciembre 2021 y periodo enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 5 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, • Artículos 10 fracciones XV, XVI, 12 fracciones I, IV, XXII, 14 fracciones VIII y XIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala. • Artículos 160 fracción I, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 1 párrafos sexto y séptimo del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. 	<p>Sin Texto.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	4 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	02
		Monto Fiscalizable:	\$268.011.00
		Monto Fiscalizado:	\$268.011.00
		Monto de la irregularidad:	\$0.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período de septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
---------------------	-------------------------

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por la Secretaría de Medio Ambiente.

Luis Antonio Ramírez Hernández.
Secretario.

Tirso Arturo Bello Borja.
Titular del Área Administrativa.

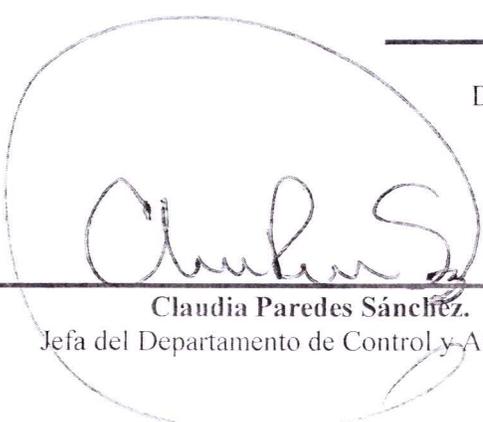
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	5 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	02
		Monto Fiscalizable:	\$268,011.00
		Monto Fiscalizado:	\$268,011.00
		Monto de la irregularidad:	\$0.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

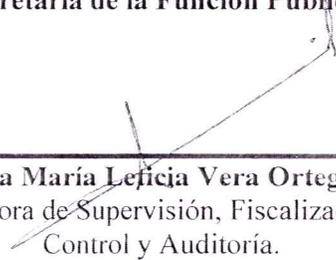
Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período de septiembre a diciembre 2021 y periodo enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
--------------	------------------

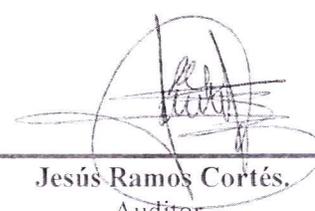
Por la Secretaría de la Función Pública.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Jesús Ramos Cortés.
Auditor.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	1 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	03
		Monto Fiscalizable:	\$33,865.00
		Monto Fiscalizado:	\$33,865.00
		Monto de la irregularidad:	\$5,388.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>Del análisis a los expedientes por la expedición y/o actualización de Licencia Ambiental Estatal, se observa que a dos expedientes les faltan integrar documentación, sin presentar una justificación a esta situación.</p> <p>Anexo III.</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente control de los expedientes por expedición y/o licencia ambiental. Falta de supervisión y seguimiento por parte del área responsable. Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal encargado. 	<p>Correctiva.</p> <p>Deberá remitir ante este Órgano de Control la documentación faltante y observada conforme al anexo III.</p> <p>Promoción de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>En caso de que la Secretaría de Medio Ambiente no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atienda, o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>

<p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.</p>	Hoja número.	2 de 5
	Número de Auditoría:	AIC/22-01.
	Número de Observación:	03
	Monto Fiscalizable:	\$33,865.00
	Monto Fiscalizado:	\$33,865.00
	Monto de la irregularidad:	\$5,388.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limita la veracidad de la información correspondiente al ejercicio del recurso. • No existe transparencia en el proceso de integración de los expedientes de manera correcta. • Incumplimiento con los objetivos de la Secretaría. • Determinación de observaciones por los entes fiscalizadores. <p>Fundamento Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 8 segundo párrafo y 58 fracciones I y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 	<p>Preventiva.</p> <p>Se deberán establecer acciones de control interno que permitan un seguimiento idóneo en la integración de la documentación de cada expediente por expedición y/o actualización de licencia ambiental.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	3 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	03
		Monto Fiscalizable:	\$33.865.00
		Monto Fiscalizado:	\$33.865.00
		Monto de la irregularidad:	\$5.388.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 10 fracciones XV, XVI, 12 fracciones I, IV, XXII, 14 fracciones VIII y XIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala. • Artículos 160 fracción IV, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 1 párrafos sexto y séptimo del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. • Artículos 3 ,4, 5 segundo párrafo de los Lineamientos y Políticas Generales de ejecución del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. 	Sin Texto.

X

OS

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	4 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	03
		Monto Fiscalizable:	\$33,865.00
		Monto Fiscalizado:	\$33,865.00
		Monto de la irregularidad:	\$5,388.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
---------------------	-------------------------

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por la Secretaría de Medio Ambiente.

Luis Antonio Ramírez Hernández.
Secretario.

Tirso Arturo Bello Borja.
Titular del Área Administrativa.

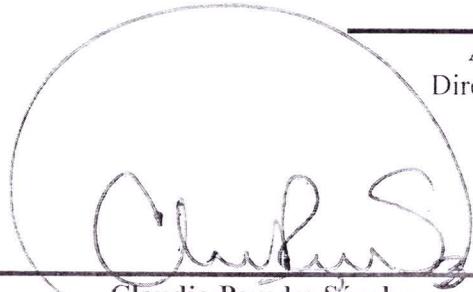
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	5 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	03
		Monto Fiscalizable:	\$33,865.00
		Monto Fiscalizado:	\$33,865.00
		Monto de la irregularidad:	\$5,388.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
--------------	------------------

Por la Secretaría de la Función Pública.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Jesús Ramos Cortés.
Auditor.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	1 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	04
		Monto Fiscalizable:	\$31,566.00
		Monto Fiscalizado:	\$31,566.00
		Monto de la irregularidad:	\$2,838.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>Derivado de la revisión a los expedientes de los ingresos por excepciones de multas del Programa de verificación vehicular obligatorio, se observa que treinta expedientes les faltan integrar algunos documentos como: comprobante de pago, orden de pago de derechos, productos y aprovechamientos de la Secretaría Finanzas, solicitud de apoyo, credencial de elector y tarjeta de circulación, sin presentar una justificación a esta situación.</p> <p>Anexo IV.</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiente control de los expedientes por exenciones de multa. • Falta de supervisión y seguimiento por parte del área responsable. • Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal encargado. 	<p>Correctiva.</p> <p>Deberá remitir ante este Órgano de Control la documentación certificada faltante y observada conforme al anexo IV.</p> <p>Promoción de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>En caso de que la Secretaría de Medio Ambiente no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atienda, o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	2 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	04
		Monto Fiscalizable:	\$31,566.00
		Monto Fiscalizado:	\$31,566.00
		Monto de la irregularidad:	\$2,838.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limita la veracidad de la información correspondiente al ejercicio del recurso. • No existe transparencia en el proceso de integración de los expedientes de manera correcta. • Incumplimiento con los objetivos de la Secretaría. • Determinación de observaciones por los entes fiscalizadores. <p>Fundamento Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 8 segundo párrafo y 58 fracciones I y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 	<p>Preventiva.</p> <p>Se deberán establecer acciones de control interno que permitan un seguimiento idóneo en la integración de la documentación de cada expediente por excepciones de multa.</p>

	Hoja número.	3 de 5
	Número de Auditoría:	AIC/22-01.
	Número de Observación:	04
	Monto Fiscalizable:	\$31,566.00
	Monto Fiscalizado:	\$31,566.00
	Monto de la irregularidad:	\$2,838.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 12 fracciones I, IV, 14 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala. • Artículos 160 fracción X, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 1 párrafos sexto y séptimo del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. • Artículos 3 ,4, 5 segundo párrafo de los Lineamientos y Políticas Generales de ejecución del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. 	Sin Texto.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	4 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	04
		Monto Fiscalizable:	\$31,566.00
		Monto Fiscalizado:	\$31,566.00
		Monto de la irregularidad:	\$2,838.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
---------------------	-------------------------

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por la Secretaría de Medio Ambiente.

Luis Antonio Ramírez Hernández.
Secretario.

Tirso Arturo Bello Borja.
Titular del Área Administrativa.

a

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	5 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	04
		Monto Fiscalizable:	\$31,566.00
		Monto Fiscalizado:	\$31,566.00
		Monto de la irregularidad:	\$2,838.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
--------------	------------------

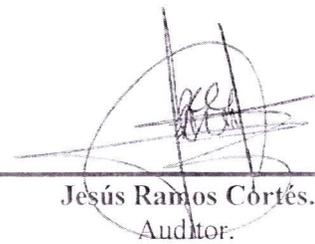
Por la Secretaría de la Función Pública.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Jesús Ramos Cortés.
Auditor.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	1 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	05
		Monto Fiscalizable:	\$60.631.00
		Monto Fiscalizado:	\$60.631.00
		Monto de la irregularidad:	\$46,291.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y periodo enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>Derivado de la revisión a los expedientes de los ingresos por pago de los Centros de Acopio por el período de septiembre dos mil veintiuno a marzo dos mil veintidós y de los que se encuentran en proceso de firma, perteneciente al Departamento de Ordenamiento Ecológico, se observa que dieciséis expedientes carecen de información como son: comprobante de domicilio, oficio de autorización del centro de acopio y autorización de Protección Civil Municipal o Estatal, sin presentar justificación alguna.</p> <p>Anexo V-A y V-B.</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiente control de los expedientes de Centros de Acopio. Falta de supervisión y seguimiento por parte del área responsable. 	<p>Correctiva.</p> <p>Deberá remitir ante este Órgano de Control la documentación certificada faltante y observada conforme al anexo V-A y V-B.</p> <p>Promoción de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>En caso de que la Secretaría de Medio Ambiente no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atienda, o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	2 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	05
		Monto Fiscalizable:	\$60.631.00
		Monto Fiscalizado:	\$60.631.00
		Monto de la irregularidad:	\$46.291.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y periodo enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal encargado. <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Limita la veracidad de la información correspondiente al ejercicio del recurso. No existe transparencia en el proceso de integración de los expedientes de manera correcta. Incumplimiento con los objetivos de la Secretaría. Determinación de observaciones por los entes fiscalizadores. <p>Fundamento Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Artículos 8 segundo párrafo y 58 fracciones I y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 	<p>Preventiva.</p> <p>Se deberán establecer acciones de control interno que permitan un seguimiento idóneo en la integración de la documentación de cada expediente por Centro de Acopio.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	3 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	05
		Monto Fiscalizable:	\$60,631.00
		Monto Fiscalizado:	\$60,631.00
		Monto de la irregularidad:	\$46,291.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículos 12 fracciones I, IV, 14 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala. • Artículos 160 fracción VI, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 1 párrafos sexto y séptimo del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. • Artículos 3 ,4, 5 segundo párrafo de los Lineamientos y Políticas Generales de ejecución del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. 	Sin Texto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	4 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	05
		Monto Fiscalizable:	\$60.631.00
		Monto Fiscalizado:	\$60.631.00
		Monto de la irregularidad:	\$46.291.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
---------------------	-------------------------

<p>Fecha compromiso.</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día.</td> <td style="width: 30px;">Mes.</td> <td style="width: 30px;">Año.</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Por la Secretaría de Medio Ambiente.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>Luis Antonio Ramírez Hernández. Secretario.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>Tirso Arturo Bello Borja. Titular del Área Administrativa.</p> </div> </div>			Día.	Mes.	Año.			
Día.	Mes.	Año.						

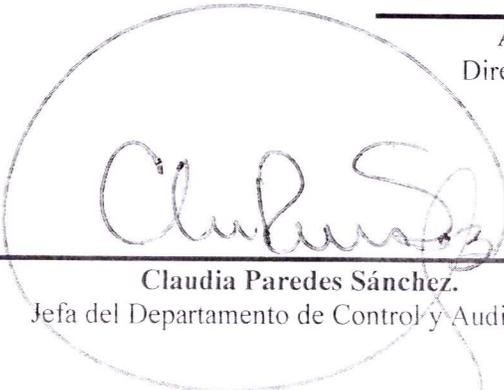
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	5 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	05
		Monto Fiscalizable:	\$60,631.00
		Monto Fiscalizado:	\$60,631.00
		Monto de la irregularidad:	\$46,291.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

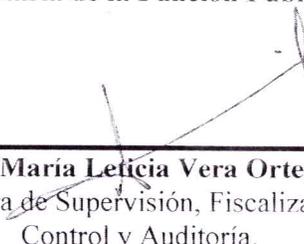
Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
--------------	------------------

Por la Secretaría de la Función Pública.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Jesús Ramos Cortés.
Auditor.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	1 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	06
		Monto Fiscalizable:	\$ 194,322.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 194,322.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 194,322.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>Derivado de la revisión a los ingresos por concepto de la expedición de Cédulas de Operación Anual, se detectó que a ochenta y siete expedientes les falta integrar varios documentos establecidos en los requisitos por la Secretaría del Medio Ambiente, sin presentar alguna justificación.</p> <p>Anexo VI.</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inobservancia en la integración de los expedientes. • Falta de supervisión en el desarrollo de las tareas asignadas a los servidores públicos que integran las actividades de expedir las COAS. 	<p>Correctiva.</p> <p>Deberá remitir ante esta Secretaría la documentación que compruebe la correcta integración de los expedientes, con los cuales se autorizan las Cédulas de Operación Anual (COA), conforme al anexo VI.</p> <p>Promoción de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>En caso de que la Secretaría del Medio Ambiente no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atiende, o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	2 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	06
		Monto Fiscalizable:	\$ 194,322.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 194,322.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 194,322.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> Los servidores públicos no están realizando el cumplimiento de las responsabilidades que les corresponden. <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Limita la veracidad de la información correspondiente al ejercicio auditado. No se tiene la certeza de que la expedición de Cédulas de Operación Anual, se esté realizado de manera verídica. Incumplimiento a las responsabilidades asignadas al personal. <p>Fundamento Legal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 57, 58 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 	<p>Preventiva.</p> <p>Se deberán implementar medidas de control interno, que permitan verificar que la integración de los documentos para llevar a cabo la solicitud sean los que se enlistan dentro de los criterios establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas establecidos por el Departamento competente.</p> <div style="text-align: right;"> </div>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	3 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	06
		Monto Fiscalizable:	\$ 194,322.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 194,322.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 194,322.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

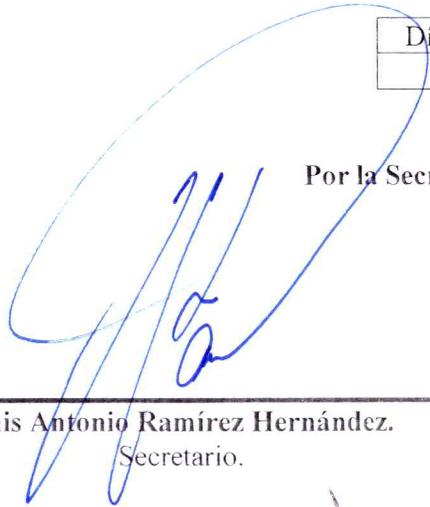
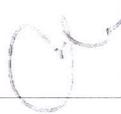
OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 160 fracción IV incisos C y D, 302, 303, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 24 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós. • Artículo 14 fracción VII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala. • Artículo 11 párrafo segundo del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa. 	Sin Texto.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	4 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	06
		Monto Fiscalizable:	\$ 194,322.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 194,322.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 194,322.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
---------------------	-------------------------

<p>Fecha compromiso.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día.</td> <td style="width: 30px;">Mes.</td> <td style="width: 30px;">Año.</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Día.	Mes.	Año.			
Día.	Mes.	Año.						
<p>Por la Secretaría de Medio Ambiente.</p>								
 <hr style="width: 100%;"/> <p>Luis Antonio Ramírez Hernández. Secretario.</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Tirso Arturo Bello Borja. Titular del Área Administrativa.</p>							

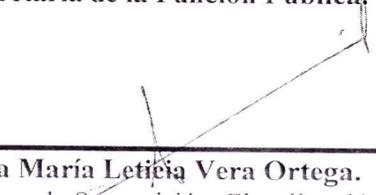
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	5 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	06
		Monto Fiscalizable:	\$ 194.322.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 194.322.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 194.322.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

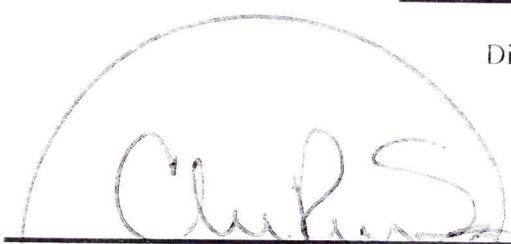
Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
--------------	------------------

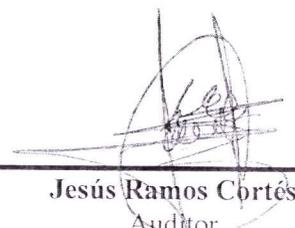
Por la Secretaría de la Función Pública,



Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.



Jesús Ramos Cortés.
Auditor.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	1 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	07
		Monto Fiscalizable:	\$ 2,820,397.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 2,820,397.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 240,905.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<p>De acuerdo al análisis realizado a los ingresos por otorgamiento de permisos de recolección de residuos sólidos no peligrosos a personas físicas, morales y recolectores voluntarios, se observa que a veinticuatro expedientes les faltan integrar varios documentos que se solicitan como requisitos y que son necesarios para otorgar el permiso correspondiente, sin presentar alguna justificación a esta situación.</p> <p>Anexo VII-A y VII-B.</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inobservancia en la integración de los expedientes. • Falta de supervisión en el desarrollo de las tareas asignadas al personal que integran la expedición de los permisos de recolección. 	<p>Correctiva.</p> <p>Deberá remitir ante esta Secretaría la documentación que compruebe la correcta integración de los expedientes, con los cuales se autorizan los permisos de recolección, conforme al anexo VII-A y VII-B.</p> <p>Promoción de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>En caso de que la Secretaría del Medio Ambiente no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atiende, o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	2 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	07
		Monto Fiscalizable:	\$ 2,820,397.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 2,820,397.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 240,905.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> El personal encargado no está realizando el cumplimiento de las responsabilidades que les confieren. <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Limita la veracidad de la información, toda vez que carece de documentación comprobatoria. No se tiene la certeza de que la expedición de permisos de recolección, se esté realizado de forma correcta. Incumplimiento a las responsabilidades asignadas al personal. <p>Fundamento Legal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículos 57, 58 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 	<p>Preventiva.</p> <p>Se deberán implementar medidas de control interno, que permitan verificar que la integración de los documentos para llevar a cabo la solicitud sean los que se enlistan dentro de los criterios establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos.</p>

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	3 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	07
		Monto Fiscalizable:	\$ 2.820.397.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 2.820.397.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 240.905.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 160 fracción VII inciso A, 302, 303 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 24 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós. • Artículos 10 fracción XII, 15 fracción VI, VII y VIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala. • Artículo 11 párrafo segundo del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa. 	Sin Texto.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	4 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	07
		Monto Fiscalizable:	\$ 2,820,397.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 2,820,397.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 240,905.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Período septiembre a diciembre 2021 y período enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
---------------------	-------------------------

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por la Secretaría de Medio Ambiente.

Luis Antonio Ramírez Hernández.
Secretario.

Tirso Arturo Bello Borja.
Titular del Área Administrativa.

*

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA.	Hoja número.	5 de 5
		Número de Auditoría:	AIC/22-01.
		Número de Observación:	07
		Monto Fiscalizable:	\$ 2,820,397.00
		Monto Fiscalizado:	\$ 2,820,397.00
		Monto de la irregularidad:	\$ 240,905.00

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Secretaría de Medio Ambiente.
Rubro: Ingresos Propios.	Ejercicio Presupuestal: Periodo septiembre a diciembre 2021 y periodo enero a marzo 2022.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.
--------------	------------------

Por la Secretaría de la Función Pública.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

~~Ana María Leticia Vera Ortega.~~
~~Directora de Supervisión, Fiscalización,~~
~~Control y Auditoría.~~



Jesús Ramos Cortés.
Auditor.



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios	Actividad:	Revisión de ingresos de la Secretaría de Medio Ambiente.
Tipo de Cédula:	Observación 1, Anexo I.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

Descripción	Importe
Ingresos reportados por la Secretaría de Finanzas y no comprobados por la Secretaría de Medio Ambiente	\$ 2,352,441.00
Ingresos reportados por la Secretaría de Medio Ambiente y no considerados por la Secretaría de Finanzas.	\$ 49,319.00



Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de expedientes de Manifiesto de Impacto Ambiental.
Tipo de Cédula:	Observación 2, Anexo II.	Periodo:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No.	Proyecto	Número de Manifestación de Impacto Ambiental	de Persona Física y/o Moral	Monto	Fecha de presentación del proyecto al SMA	Estatus	Oficio de observación determinada por SMA.	Numero de dictamen de evaluación	Folio
1	Ampliación nave optima ready rolls almacen lienzos y tarimas.	MIA-ERA-36-2021	Sant Goban América S.A. de C.V.	\$ 7,887.00	01/10/2021	Requerimiento de información	SMA/DPyE/0184/2022	No	No
2	Ampliación de nave industrial tlaxcala	MIA- I-37-2021	Bury-Tlaxcala, S. de R.L de C.V.	\$ 7,887.00	14/10/2021	Requerimiento de información	SMA/DGA/0293/2022	No	No
3	Operación de la empresa porcelanite lamosa y ampliación de área para producto terminado.	MIA-P-48-2021	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V.	\$ 15,594.00	06/12/2021	Requerimiento de información	SMA/DPyE/024/2022	MIA-P-048/2022	SMA/DGA/0536/2022
4	Estudio de riesgo ambiental de la empresa porcelanite lamosa planta porcel	MIA-ERA-49-2021	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V.	\$ 7,887.00	06/12/2021	En trámite	No	ERA/049/2021	SMA/DGA/0548/2022
5	Tienda oxo el carmen centro	MIA-E-53-2021	Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.	\$ 1,972.00	17/12/2021	En trámite	SMA/DGA/161/2022	No	No
6	Estudio de riesgo ambiental de la empresa porcelanite lamosa planta keramika	MIA-ERA-46-2021	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V.	\$ 8,065.00	24/11/2021	En trámite	No	ERA/046/2021	SMA/DGA/0540/2022
7	Estudio de riesgo de porcelanite lamosa planta pavillion	MIA-ERA-50-2021	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V.	\$ 8,065.00	13/12/2021	En trámite	No	MIA CS2021-02229	SMA/DGA/0549/2022
8	Ampliación de nave industrial planta pavillion	MIA-P-51-2021	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V.	\$ 15,773.00	13/12/2021	Requerimiento de información	SMA/DPyE/025/2022	MIA-P-051/2022	SMA/DGA/0478/2022
9	Extracción de tepetate y tezontle	MIA-E-47-2021	Cruz CreseenciaNo EspiNosa Guameros.	\$ 1,972.00	03/12/2021	Requerimiento de información	SMA/DGA/0591/2022	No	No
10	Ampliación de capacidad productiva.	MIA-I-52-2021	Mexican Silicates S.A. de C.V.	\$ 8,066.00	17/12/2021	En trámite	No	MIA-I-052/2021	SMA/DGA/0711/2022
11	Operación de una planta de fabricación y ensamble de bombas de gasolina para vehículos automotores nave 5	MIA-E-54-2021	Talleres Mecánicos Monserrat S.A de C.V.	\$ 1,972.00	17/12/2021	En trámite	SMA/DGA/0899/2022	No	No
12	Operación de una planta de fabricación y ensamble de bombas de gasolina para vehículos automotores nave 7.	MIA-E-56-2021	Talleres Mecánicos Monserrat S.A de C.V.	\$ 1,972.00	17/12/2021	En trámite	SMA/DGA/0900/2022	No	No

Auditoría Número:	AIC/22-01	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de expedientes de Manifiesto de Impacto Ambiental.
Tipo de Cédula:	Observacion 2. Anexo II.	Periodo:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No.	Proyecto	Número de Manifestación de Impacto Ambiental	de Persona Física y/o Moral	Monto	Fecha de presentación del proyecto al SMA	Estatus	Oficio de observación determinada por SMA.	Numero de dictamen de evaluación	Folio
13	Extracción de tepetate.	MIA-I-001-2022	Martín Minero Morales.	\$ 8,066.00	04/01/2022	En trámite	SMA/DGA/0585/2022	No	No
14	Tienda ekt elektra huamantla.	MIA-I-006-2022	Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V	\$ 8,660.00	14/03/2022	En trámite	No	MIA-I-006/2022	SMA/DGA/0411/2022
15	Construcción de dos unidades eedicas, cirugía ambulatoria y hemodialiSis.	MIA-I-09-2022	Movil Infra TechNology S.A.P.I.de C.V.	\$ 8,660.00	15/03/2022	En trámite	SMA/DGA/0554/2022	No	No
16	Operación de centro de distribución de pollo vivo y procesado.	MIA-E-08-2022	Bachoco S.A. de C.V.	\$ 2,117.00	15/03/2022	En trámite	SMA/DGA/0647/2022	No	No
17	Aprovechamiento de piedra en el predio de Nominado el mirado d el municipio de hueyotlipan.	MIA-I-10-2022	Acosta & Asociados	\$ 8,660.00	23/03/2022	En trámite	SMA/DGA/0584/2022	No	No
18	Lotificación y urbanización de predio atzopan, para olivos residencial.	MIA-I-11-2022	María Antonieta Montiel Cervantes.	\$ 8,660.00	24/03/2022	En trámite	No	MIA-I-011/2022	SMA/DGA/0535/2022
19	Cedis tlaxcala huamantla.	MIA-ERA-04-2022	Inmobiliaria Carpir S. de R.L. de C.V.	\$ 8,660.00	25/03/2022	En trámite	SMA/DGA/0648/2022	No	No

\$ 140,595.00



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisa	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de expedientes por la expedición de Licencia Ambiental Estatal.
Tipo de Cédula:	Observación 3, Anexo III.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No.	Persona Física o Moral	Folio	Importe	Fecha de trámite	Estatus	Solicitud dirigida al Secretario	Evidencia fotográfica	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la documentación entregada	Copia de resolutive del manifiesto de impacto ambiental	Número de licencia
1	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	SPF-3886114	\$ 2,309.00	28/02/2022	Documentación incompleta	No	Si	Si	Si	LAE-T/IN-I/022/02
2	ANDRES RAMOS RAMOS	SPF-3907830	\$ 3,079.00	02/02/2022	Documentación incompleta	Si	Si	Si	No	No

\$ 5,388.00

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Rev	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes exentos de multa.
Tipo de Cédula:	Observación 4. Anexo IV.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No.	SPF-3	Nombre.	Monto.	Fecha tramite.	Fecha pago.	Observación.
1	3567591	Luis Manuel Atonal Juárez.	\$ 90.00	12/10/2021	12/10/2021	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
2	3570731	Edgar Sandoval Montes.	\$ 90.00	13/10/2021	13/10/2021	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
3	3577447	Jaime Meléndez Jiménez.	\$ 90.00	15/10/2021	15/10/2021	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
4	3602799	Mario Eduardo Ramírez Gutiérrez.	\$ 90.00	27/10/2021	27/10/2021	No cuenta con ningún documento como son: solicitud, ine, tarjeta de circulación.
5	3674830	Gloria Islas Sánchez.	\$ 90.00	01/12/2021	01/12/2021	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
6	3681786	Rufina Mazatzi Conde.	\$ 90.00	03/12/2021	03/12/2021	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
7	3701030	Leticia Valadez Hernández.	\$ 90.00	13/12/2021	13/12/2021	No presenta solicitud de apoyo.
8	3704185	Erica Montiel Candaneda.	\$ 90.00	14/12/2021	14/12/2021	No corresponde el recibo de pago el nombre e con la documentación presentada.
9	3704999	Ernesto Raúl Domínguez Tlacomulco.	\$ 90.00	14/12/2021	14/12/2021	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
10	3725428	Reynalda Ríos Briones.	\$ 90.00	03/01/2022	03/01/2022	Aparece en el expediente de diciembre, la solicitud de condonación de multa esta dirigido a otra persona, cabe señalar también que el dictamen de contestación lo expide el antes director de planeación y evaluación Licenciado Víctor García Juárez.
11	3740245	Iván Hernández Vázquez.	\$ 90.00	07/01/2022	07/01/2022	Falta solicitud del beneficiario, ine y la última verificación.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01		Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.		
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.		Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.		
Rubro u Operación Rev	Ingresos Propios.		Actividad:	Revisión de Expedientes exentos de multa.		
Tipo de Cédula:	Observación 4, Anexo IV.		Periodo:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.		
12	3752948	Margarita Sánchez Lázaro.	\$ 90.00	12/01/2022	12/01/2022	Aparece en el expediente de diciembre el nombre del solicitante no coincide con el comprobante de pago ni con los documentos del auto como lo son tarjeta y ultima verificación esta a nombre de Margarita Sánchez Lázaro.
13	3768191	Fanny Sánchez Cruz.	\$ 90.00	18/01/2022	18/01/2022	Aparece en el expediente de diciembre el nombre que sale en el formato spf que es emitido por Finanzas no aparece el nombre del beneficiario, toda vez que no corresponde a la persona que presenta la documentación para el tramite ya que todo esta a nombre de Edith Palacios Morales.
14	3768741	Erik Jhonatan Cruz Juárez.	\$ 90.00	18/01/2022	18/01/2022	Discrepancia en los nombres del solicitante con el del recibo de pago este se encuentra en los expediente de diciembre dos mil veintidós.
15	3775932	Christian Mishai Paredes Suárez.	\$ 90.00	19/01/2022	20/01/2022	El oficio de la solicitud esta dirigido a Eduardo Méndez Vilet como titular de la sma, cabe hacer mención que la contestación por medio de la secretaría no esta aprobada ni firmada
16	3782380	María Vicencia Gaudencia Flores Romero	\$ 90.00	24/01/2022	24/01/2022	Incongruente
17	3785280	Emmanuel Flores Márquez.	\$ 90.00	25/01/2022	25/01/2022	El oficio de contestación y solicitud están a nombre de Paula Santa Cruz, el nombre de la ficha de pago es a nombre de Emmanuel, la tarjeta de circulación esta a nombre de Transportes Santita, S.A. de C.V.
18	3790628	Alfredo Serrano Flores.	\$ 180.00	26/01/2022	26/01/2022	El nombre del contribuyente no pertenece a ninguna de las dos personas que solicitan la condonación, cabe señalar que la primera persona es Patricia Díaz Hernández y la segunda Merced Durán Pérez.
19	3793750	Nayeli Torres Sánchez.	\$ 90.00	27/01/2022	27/01/2022	No se encontraba en los registros, la tarjeta de circulación no es legible y los documentos están a nombre de Claudio Romero Flores.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01			Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.	
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.			Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.	
Rubro u Operación Rev	Ingresos Propios.			Actividad:	Revisión de Expedientes exentos de multa.	
Tipo de Cédula:	Observación 4, Anexo IV.			Periodo:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.	
20	3798584	José Carlos Gutiérrez Carrillo.	\$ 90.00	28/01/2022	28/01/2022	Falta tarjeta de circulación, ine y solicitud de condonación, en el dictamen solo el nombre del beneficiario esta incompleto.
21	3812620	Trinidad Corona Uriarte.	\$ 90.00	02/02/2022	02/02/2022	La documentación de la solicitud, no corresponde a la persona de comprobante de pago, cabe mencionar que la documentación ya se verifico en otro expediente que esta a nombre de J. Gonzalo Aguila Sánchez.
22	3821527	Cristina Andrade Flores.	\$ 90.00	03/02/2022	03/02/2022	Aparece en el expediente de diciembre falta tarjeta de circulación, autoriza del director de gestión ambiental Licenciado Iván García Juárez.
23	3849197	María del Carmen Escobar Flores.	\$ 96.00	10/02/2022	10/02/2022	La fecha de tramite en el registro en excel es cinco de noviembre de dos mil veintidós, se cambio por la fecha que tiene el formato.
24	NO	Jessel Ashley Barranco Pedroza.	\$ 96.00		18/02/2022	Falta el comprobante de pago, solo se tiene el baucher de dicho pago.
25	3913257	Gustavo Antonio Guillot Maldonado.	\$ 96.00	02/03/2022	02/03/2022	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
26	3934452	Ma. Guadalupe del Socorro Fuentes Gutiérrez.	\$ 96.00	10/03/2022	10/03/2022	No cuenta con ningún documento como son: solicitud, ine, tarjeta de circulación.
27	3948066	Ángel Ramos Hernández.	\$ 96.00	16/03/2022	16/03/2022	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
28	3947529	Gloria Badillo Luna.	\$ 96.00	16/03/2022	16/03/2022	No cuenta con ningún documento como son: solicitud, ine, tarjeta de circulación.
29	3980556	David Heraz Ahuatzi.	\$ 96.00	29/03/2022	29/03/2022	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
30	3988623	Doroteo Teodoro Varela Tizapantzi.	\$ 96.00	31/03/2022	31/03/2022	No corresponde el recibo de pago el nombre con la documentación presentada.
			\$ 2.838.00			

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Acopio.
Tipo de Cédula:	Observación 5. Anexo V-A.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No.	Folio.	Empresa.	Costo.	Fecha.	Comprobante de domicilio del propietario.	Evidencia fotográfica.	Croquis del lugar.
1	SPF-3480667	Janed Ortega Hernández.	\$ 2,689.00	09/09/2021	Si	No	Si
2	SPF-3501286	José Félix García Martínez.	\$ 2,689.00	14/09/2021	Si	No	Si
3	SPF-3501589	Rubén Anaya Montalvo.	\$ 2,689.00	14/09/2021	Si	No	Si
4	SPF-3562090	Envases Universales de México, S.A.P.I. de C.V.	\$ 2,689.00	13/09/2021	Si	Si	No
5	SPF-3566349	Gestión y Servicios de Residuos Industriales, S.A. de C.V.	\$ 2,689.00	22/10/2021	No	No	Si
6	SPF-3566400	Gestión y Servicios de Residuos Industriales, S.A. de C.V.	\$ 2,689.00	22/10/2021	Si	No	Si
7	SPF-3663221	German Mercado Lamm.	\$ 2,868.00	25/11/2021	No	Si	Si
8	SPF-3684384	Gonzalo Roldán Muñoz.	\$ 2,868.00	06/12/2021	No	Si	No
9	SPF-3675807	Rubén Minero Palacios.	\$ 2,868.00	01/12/2021	Si	No	No
10	SPF-3827682	Heriberto Cerón Luna.	\$ 3,079.00	04/02/2022	Si	No	No
11	SPF-3959681	Williams García Alameda.	\$ 3,079.00	22/03/2022	Si	No	Si
			\$ 30,896.00				



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.
 Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Acopio en proceso de firma.
Tipo de Cédula:	Observación 5, Anexo V- B.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No.	Folio.	Empresa.	Fecha de pago.	Importe.	RFC de la persona moral o física.	Comprobante de domicilio del propietario.	Evidencia fotográfica.	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la documentación entregada.	Croquis del lugar.	Oficio de autorización del centro de acopio.	Fecha de notificación del dictamen.
1	SPF-3828115	Asociación Agrícola y Ganadera Rancho San Agustín S.P.R. de R.L.	04/02/2022	\$ 3,079.00	No	Si	Si	No	No	AA/DGA/0169/20	18/04/2022
2	SPF-3809875	José de Jesús Chavero Hernández.	01/02/2022	\$ 3,079.00	Si	Si	Si	No	Si	AA/DGA/0213/20	30/03/2022
3	SPF-3833593	Soluciones y Construcciones Cort, S.A. de C.V.	10/02/2022	\$ 3,079.00	SI	SI	No	No	No	AA/DGA/0214/20	29/04/2022
4	SPF-3918414	Luis Mena Muñoz	04/03/2022	\$ 3,079.00	Si	SI	No	No	No	AA/DGA/0210/20	30/03/2022
5	SPF-3941739	José Alberto Romero Merino.	14/03/2022	\$ 3,079.00	Si	No	No	No	Si	AA/DGA/0485/20	01/06/2022

\$ 15,395.00

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6, Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
1	COAS liberadas 2021	SPF-3473149	La Luz, S.A. De C.V.	\$ 3,025.00	28-sep-21	Si	No	Si	No	SMA/DPyE/495/2022	01/12/2021
2	COAS liberadas 2021	SPF-3536149	Enrique David González Reyes	\$ 3,025.00	29-sep-21	Si	No	Si	No	SMA/DPyE/0046/2022	25/01/2022
3	COAS liberadas 2021	SPF-3590441	Grupo Empresarial Salaverry S. A. de C. V.	\$ 3,025.00	21-oct-21	Si	No	Si	No	SMA/DPyE/0034/2022	26/01/2022
4	COAS liberadas 2021	SPF-3619913	Zwisstex México S. de R. L. de C. V.	\$ 3,025.00	10-nov-21	Si	No	Si	No	SMA/DGA/0668/2022	12/07/2022
5	COAS en proceso de revisión	SPF-3732341	Grupo Antolín Tlaxcala, S. de R.L. de C.V.	\$ 2,017.00	07-ene-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0103/2022	07/03/2022
6	COAS en proceso de revisión	SPF-3760612	Espamex Distribuciones y Representaciones S.A. de C.V.	\$ 2,061.00	14-ene-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0312/2022	25/05/2022
7	COAS en proceso de revisión	SPF-3740145	Envases Universales de México, S.A.P.I. de C.V	\$ 2,061.00	19-ene-22	Si	Si	No	No	MA/DESPACHO/0313/202	27/04/2022
8	COAS en proceso de revisión	SPF-3753008	Empacadora Silva	\$ 2,061.00	19-ene-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0318/2022	27/04/2022
9	COAS en proceso de revisión	SPF-3778970	Bicileyca, S.A. de C.V.	\$ 2,061.00	27-ene-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0781/2022	13/09/2022



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6. Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
10	COAS en proceso de revisión	SPF-3794202	Talleres Mecánicos Montserrat, S.A. de C.V.	\$ 2,061.00	27-ene-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0314/2022	05/05/2022
11	COAS liberadas	SPF-3794240	Talleres Mecánicos Montserrat, S.A. de C.V.	\$ 2,061.00	27-ene-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0220/2022	05/05/2022
12	COAS en proceso de revisión	SPF-3749325	Antextextil, S.A. de C.V.	\$ 2,061.00	28-ene-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0315/2022	26/05/2022
13	COAS en proceso de revisión	SPF-3877468	Costuras y Manufacturas De Tlaxcala, S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	17-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0316/2022	17/05/2022
14	COAS en proceso de revisión	SPF-3877485	Schneider Industrial Tlaxcala S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	18-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0383/2022	17/05/2022
15	COAS en proceso de revisión	SPF-3885807	Barrera Y Del Rosario, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	21-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0317/2022	27/04/2022
16	COAS en proceso de revisión	SPF-3888899	Edith Márquez González	\$ 2,213.00	22-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0318/2022	27/04/2022
17	COAS en proceso de revisión	SPF-3867555	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V. (Suc Gres)	\$ 2,213.00	23-feb-22	Si	Si	No	No	No	No
18	COAS en proceso de revisión	SPF-3877783	Eissmann Automotive de México, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	23-feb-22	Si	Si	No	No	No	No
19	COAS en proceso de revisión	SPF-3869058	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V. (Planta Pavillion)	\$ 2,213.00	23-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0384/2022	13/05/2022



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6, Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
20	COAS en proceso de revisión	SPF-3869072	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V. (Planta Keramika)	\$ 2,213.00	23-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0385/2022	13/05/2022
21	COAS en proceso de revisión	SPF-3855326	Cebadas Y Maltas S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	24-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0420/2022	28/06/2022
22	COAS en proceso de revisión	SPF-3905946	Crispín Flores Hernández	\$ 2,213.00	28-feb-22	Si	Si	No	No	No	No
23	COAS liberadas	SPF-3877173	Adient México, S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	28-feb-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0181/2022	12/04/2022
24	COAS en proceso de revisión	SPF-3907694	Euwe Eugen Wexler de México, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	01-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0636/2022	20/07/2022
25	COAS liberadas	SPF-3908227	Procesos Biointegrales de México, S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	01-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0218/2022	16/05/2022
26	COAS en proceso de revisión	SPF-3909697	Grupo Textil Providencia, S.A. de C.V. Planta 4	\$ 2,213.00	02-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0319/2022	26/05/2022
27	COAS en proceso de revisión	SPF-3912115	Alpha Cerámica S.A.P.I. de C.V.	\$ 2,213.00	04-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0320/2022	27/04/2022
28	COAS liberadas	SPF-3918287	Rosan Internacional, S.C. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	04-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0197/2022	08/07/2022
29	COAS liberadas	SPF-3913245	Confeccciones Xercise, S.A de C.V.	\$ 2,213.00	04-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0189/2022	11/07/2022
30	COAS en proceso de revisión	SPF-3918979	Lanera Moderna S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	07-mar-22	Si	Si	No	No	No	No

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6. Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
31	COAS en proceso de revisión	SPF-3927890	Cebi Industrias México, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	08-mar-22	Si	Si	No	No	No	No
32	COAS en proceso de revisión	SPF-3912732	Productos Agroindustriales Azteca, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	09-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0321/2022	19/05/2022
33	COAS liberadas	SPF-3913425	Kimberly-Clark De México, S.A.B de C.V.	\$ 2,213.00	10-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0180/2022	14/06/2022
34	COAS en proceso de revisión	SPF-3934008	Grupo Empresarial Salaverry S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	11-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0328/2022	11/05/2022
35	COAS en proceso de revisión	SPF-3935424	Oev México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	11-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0386/2022	05/05/2022
36	COAS en proceso de revisión	SPF-3935613	Mexican Silicates S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	11-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0327/2022	09/05/2022
37	COAS en proceso de revisión	SPF-3936300	Industrias Novaceramic, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	11-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0883/2022	No
38	COAS en proceso de revisión	SPF-3922505	Productos Alimenticios La Morena de Huamantla, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	14-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0387/2022	16/05/2022
39	COAS liberadas	SPF-3908012	Servicios Ecológicos De Tlaxcala, S.A de C.V.	\$ 2,213.00	14-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0223/2022	06/05/2022
40	COAS en proceso de revisión	SPF-3929307	Odw-Elektrik México, S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	15-mar-22	Si	Si	No	No	No	No

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6, Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
41	COAS en proceso de revisión	SPF-3920055	Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V. (Planta Porcel)	\$ 2,213.00	16-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0637/2022	01/07/2022
42	COAS en proceso de revisión	SPF-3933027	Malta Texo De México, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	16-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0667/2022	20/07/2022
43	COAS en proceso de revisión	SPF-3933043	Grammer Automotive Puebla, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	17-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0806/2022	23/08/2022
44	COAS en proceso de revisión	SPF-3933058	Grammer Automotive Puebla, S.A. de C.V. Planta II	\$ 2,213.00	17-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0739/2022	16/08/2022
45	COAS en proceso de revisión	SPF-3014453	Lear Mexican Trim Operations S. de R.L. de C.V.	\$ 2,016.00	17-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0326/2022	27/04/2022
46	COAS en proceso de revisión	SPF-3943634	Zentrix S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	23-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0638/2022	04/07/2022
47	COAS en proceso de revisión	SPF-3962372	Alberto Carrasco Aguirre	\$ 2,213.00	24-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0388/2022	16/05/2022
48	COAS en proceso de revisión	SPF-3960132	Eco Industrias Sr, S.A. de C.V. Planta 2	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	Si	No	SMA/DGA/0418/2022	11/05/2022
49	COAS en proceso de revisión	SPF-3960117	Eco Industrias Sr, S.A. de C.V. Planta 3	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	No	No
50	COAS en proceso de revisión	SPF-3966025	Confines Ecológicos, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0419/2022	19/05/2022

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6, Anexo VI.	Periodo:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
51	COAS liberadas	SPF-3969802	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0221/2022	28/04/2022
52	COAS liberadas	SPF-3969815	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0222/2022	28/04/2022
53	COAS liberadas	SPF-3969732	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0259/2022	28/04/2022
54	COAS liberadas	SPF-3969757	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0258/2022	28/04/2022
55	COAS liberadas	SPF-3969770	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0257/2022	28/04/2022
56	COAS liberadas	SPF-3969780	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0256/2022	28/04/2022
57	COAS liberadas	SPF-3969746	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0260/2022	28/04/2022
58	COAS liberadas	SPF-3969718	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0261/2022	28/04/2022
59	COAS liberadas	SPF-3969708	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0262/2022	28/04/2022
60	COAS liberadas	SPF-3969699	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0263/2022	28/04/2022
61	COAS liberadas	SPF-3969680	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0264/2022	28/04/2022
62	COAS liberadas	SPF-3969658	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0266/2022	28/04/2022
63	COAS liberadas	SPF-3969643	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0267/2022	28/04/2022
64	COAS liberadas	SPF-3969831	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0268/2022	28/04/2022
65	COAS liberadas	SPF-3969667	Nueva Walmart De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0265/2022	28/04/2022

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6, Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
66	COAS liberadas	SPF-3943788	Coindu México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0269/2022	20/05/2022
67	pendientes de subir al sistema	SPF-3962381	Fabrica De Impresos, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	25-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0311/2022	03/05/2022
68	COAS en proceso de revisión	SPF-3945560	Global Flock De México S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	28-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0325/2022	12/05/2022
69	COAS en proceso de revisión	SPF-3955521	Industrial Textil De Puebla, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	28-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0639/2022	29/08/2022
70	COAS en proceso de revisión	SPF-3975552	Silvano Martínez Rodríguez	\$ 2,213.00	29-mar-22	Si	Si	No	No	No	No
71	COAS en proceso de revisión	SPF-3978878	Manufacturas Path, S.A. de C.V.	\$ 2,213.00	29-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0669/2022	23/08/2022
72	COAS en proceso de revisión	SPF-3974697	Dana De México Corporación S. de R.L. de C.V.	\$ 2,213.00	30-mar-22	No	Si	No	No	SMA/DGA/0582/2022	No
73	COAS en proceso de revisión	SPF-3983539	Orlando Cortes Meza	\$ 2,213.00	30-mar-22	Si	Si	No	No	No	No
74	pendientes de subir al sistema	SPF-3962390	Nancy Huerta López	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0342/2022	03/05/2022



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Período septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6, Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
75	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3929953	Coppel, S.A. de C.V. (Saldaña)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0601/2022	10/07/2022
76	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3929936	Coppel, S.A. de C.V. (Zitlalpopocatl)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0602/2022	10/07/2022
77	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3930118	Coppel, S.A. de C.V. (Digital Tejada)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0376/2022	25/05/2022
78	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3930057	Coppel, S.A. de C.V. (Juárez Sur)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0600/2022	10/07/2022
79	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3930167	Coppel, S.A. de C.V. (2 De Abril)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0339/2022	25/05/2022
80	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3929898	Coppel, S.A. de C.V. (Cuamatzi)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0377/2022	25/05/2022
81	COAS pendientes de subir al sistema	SPF-3930106	Coppel, S.A. de C.V. (Gran Patio)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0378/2022	25/05/2022

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/22-01.	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Secretaría de Medio Ambiente.	Ejercicio Presupuestal:	Periodo septiembre a diciembre 2021 y ejercicio 2022.
Rubro u Operación Revisada:	Ingresos Propios.	Actividad:	Revisión de Expedientes de Centros de Operación Anual - COA.
Tipo de Cédula:	Observación 6, Anexo VI.	Período:	Septiembre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022.

No	Tipo	Folio	Empresa	Importe	Fecha	Solicitud dirigida al secretario, requiriendo el número de folio para ingresar a la página de internet	Trámite normal solicitada en los primeros 4 meses del año	Trámite extemporáneo fuera de tiempo	Carta bajo protesta de decir verdad sobre la información y documentación entregada	Oficio del dictamen de la cédula de operación anual	Fecha de notificación del dictamen
82	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3930022	Coppel, S.A. de C.V. (Pablo Sidar)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0379/2022	25/05/2022
83	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3930041	Coppel, S.A. de C.V. (Madero)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0380/2022	25/05/2022
84	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3930062	Coppel, S.A. de C.V. (Iturbide)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0341/2022	25/05/2022
85	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3929995	Coppel, S.A. de C.V. (Panzacola)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0381/2022	25/05/2022
86	COAS pendientes de subir al sistema COAS	SPF-3930124	Coppel, S.A. de C.V. (Reforma)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0382/2022	25/05/2022
87	COAS pendientes de subir al sistema	SPF-3930071	Coppel, S.A. de C.V. (Independencia)	\$ 2,213.00	31-mar-22	Si	Si	No	No	SMA/DGA/0606/2022	10/07/2022
				\$ 194,322.00							