

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-226-2019
TLAX-FOTRADIS-DIF

I.- Objeto

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones, como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala, provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), en el ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, que se hacen del conocimiento del ente auditado a través del enlace para atender la presente auditoría; designado por la Directora General del Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala. Asimismo, dejar constancia del cierre de las auditorías y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311, fracción VI, del Reglamento citado.

II.- Lugar y fecha

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, ubicadas en Ex-Rancho La Aguanaja S/N, San Pablo Apetatitlán, Municipio de Antonio Carvajal, C.P. 90600, Tlaxcala; siendo las 10:00 horas del día 27 de junio de 2019.

III.- Oficio de intervención

La auditoría a los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), del ejercicio presupuestal 2018, se comunicó a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala con el oficio UORCS/211/1481/2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicado al Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia mediante oficio número CE/DSFCA/AOPS/19-05-1278 de fecha 9 de mayo de 2019, suscrito por el Contralor del Ejecutivo.

IV.- Participantes

Por el Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala

- C.P. Everardo Martínez Díaz. – Director de Planeación, Evaluación y Administración

Por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

- L.C.P. Jorge López Márquez. – Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
- Ing. Isaac García Fragosó. – Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-226-2019
TLAX-FOTRADIS-DIF

Por la Secretaría de la Función Pública

- L.C. Ricardo Romero Salina. – Jefe del Departamento de Fiscalización en Estados y Municipios
- M.A.O.P. Juan Carlos Cano Carmona. - Auditor
- Lic. Lili Ernestina Paredes Vendrell. – Auditor
- Ing. Rodolfo García Vega. - Auditor

V.- Hechos

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, se reúnen con el representante del ente auditado, convocados para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la revisión practicada a la documentación relacionada con la aplicación de los recursos federales transferidos al Estado de Tlaxcala a través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), en el ejercicio presupuestal 2018, se determinaron dos cédulas de observaciones, que previa lectura y conocimiento, en este acto se entregaron en original al representante y enlace del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

En este sentido, se exhortó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para lo cual, en el marco del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 2008; la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, requerirá al Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala, la presentación oportuna de la documentación que solvente las observaciones establecidas y las remitirá a la Secretaría de la Función Pública, adjuntando un dictamen que contenga su opinión, para que ésta, previo análisis, determine en su caso si es procedente la solventación.

En caso de que el ente auditado no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días hábiles, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atiende, o en su caso, no desvirtúe totalmente las

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE

Auditoría Número: UAG-AOR-226-2019

TLAX-FOTRADIS-DIF

conductas detectadas como irregulares, el Órgano Estatal de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; debiendo remitir a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, copia certificada del acuerdo de admisión; asimismo deberá ejecutar las acciones correspondientes en el marco de la Cláusula Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".

No obstante lo anterior, concluidas las diligencias de investigación y realizado el análisis de los hechos por la autoridad investigadora, ésta determinará la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señala como falta administrativa y, en caso, de que no encontrare elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley de la materia, debiendo remitir a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, copia certificada del acuerdo de conclusión y archivo de que de ser el caso emita el área investigadora.

En este contexto, se hace constar que un tanto de la documentación proporcionada por el Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala, que conforma el expediente de la auditoría, queda en poder de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, con el propósito de que cuente con los elementos suficientes para que realice las actividades que le corresponden de acuerdo a las recomendaciones emitidas en las cédulas de observaciones, y en caso de que requiera documentación complementaria o ésta no sea certificada, el ente auditado deberá proporcionar en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma de la presente acta, copia certificada de la documentación requerida.

En este mismo acto, de ser el caso, se hace entrega de la información proporcionada por el ente auditado para la auditoría.

Por lo anterior, en el presente acto en el lugar, hora y fecha señalados, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de auditoría número UAG-AOR-226-2019 TLAX-FOTRADIS-DIF, al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), en el ejercicio presupuestal 2018.

VI.- Cierre de actas y firmas

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:30 horas del día 27 de junio de 2019. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento.

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala
ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-226-2019
TLAX-FOTRADIS-DIF

**POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

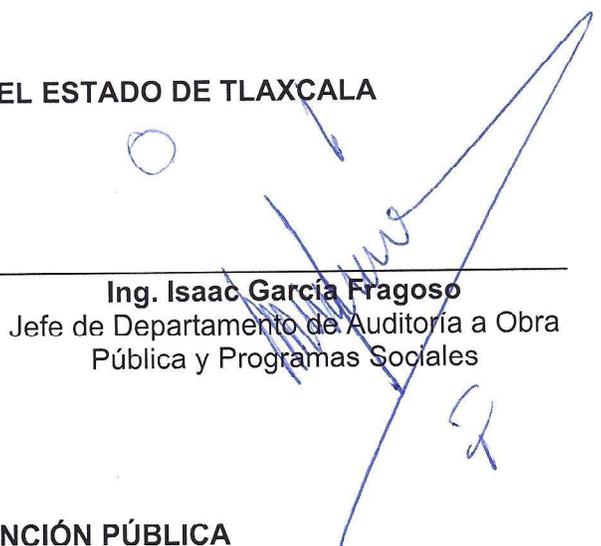


C.P. Everardo Martínez Díaz
Director de Planeación, Evaluación y
Administración

POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA



L.C.P. Jorge López Márquez
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y
Auditoría

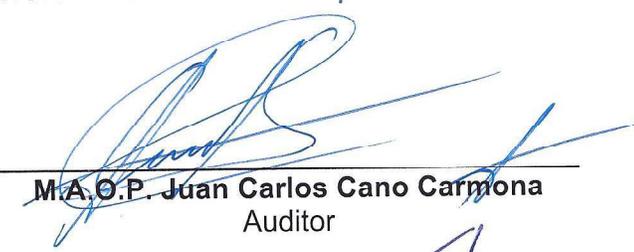


Ing. Isaac García Fragoso
Jefe de Departamento de Auditoría a Obra
Pública y Programas Sociales

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



C.P. Ricardo Romero Salinas
Jefe del Departamento de Fiscalización en
Estados y Municipios



M.A.O.P. Juan Carlos Cano Carmona
Auditor



Lic. Lilí Ernestina Paredes Vendrell
Auditor



Ing. Rodolfo García Vega
Auditor

Esta hoja con firmas pertenece al Acta Administrativa de Cierre de la Auditoría: UAG-AOR-226-2019 TLAX-FOTRADIS-DIF