

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

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 a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 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 de su representante y enlace designado mediante el oficio número S.P.F. 112/2019 de fecha 13 de mayo de 2019. 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 2 de julio de 2019.

III.- Oficio de intervención

La auditoría a los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) del ejercicio presupuestal 2018, se comunicó a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala con el oficio número UORCS/211/1481/2019 de fecha 8 de mayo de 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 a la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante oficio número CE/DSFCA/AOPS/19-05-1269 de fecha 9 de mayo de 2019, suscrito por el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

IV.- Participantes

Por la Secretaría de Planeación y Finanzas

- C.P. Marysol Carmona Sánchez. – Jefe de Oficina del Departamento de Fondos Federales de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria.

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

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

- L.C. Ricardo Romero Salinas – Jefe del Departamento de Fiscalización en Estados y Municipios
- Lic. Lilí 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:

H E C H O S

De la revisión practicada a la documentación remitida mediante oficio DCGCH/827/2019, de fecha 22 de mayo de 2019, 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 determinó que no existen observaciones para la Secretaría de Planeación y Finanzas en cuanto al ejercicio de los recursos anteriormente señalados.

De la misma manera se hace constar que un tanto de la documentación proporcionada por La Secretaría de Planeación y Finanzas que conforma el expediente de la auditoría queda en poder de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; se informa en este mismo acto que, de ser el caso, se hace entrega de la información proporcionado en original por el ente auditado para la auditoría.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalados, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría número UAG-AOR-226-2019 TLAX-FOTRADIS-FINANZAS, 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 02 de julio de 2019. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron.

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

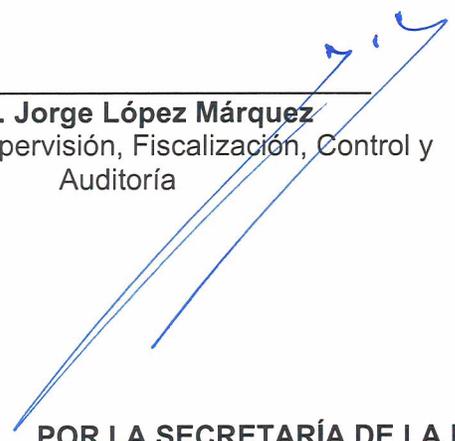
y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió esta diligencia.

POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

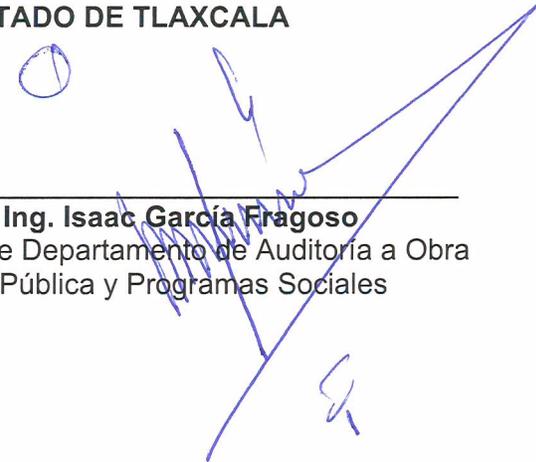


C.P. Marysol Carmona Sánchez
Jefe de Oficina del Departamento de Fondos
Federales de la Dirección de Contabilidad
Gubernamental y Coordinación Hacendaria

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



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

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



Lic. Lili 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-FINANZAS

