

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-232-2019
TLAX-INFRAESTRUCTURA-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 Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA), 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 Secretaría de Planeación y Finanzas 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 trece horas del día 10 de junio de 2019.

III.- Oficio de intervención

La auditoría a los recursos del Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA), 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 a la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio número CE/DSCFA/AOPS/19-05-1270 el 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.

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.

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-232-2019
TLAX-INFRAESTRUCTURA-FINANZAS

Por la Secretaría de la Función Pública

- M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado. – Visitador Regional
- 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 la representante del ente auditado, convocados para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

H E C H O S

Mediante oficio número DCGCH/798/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por el Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria manifestó que durante el ejercicio presupuestal 2018, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no recibió ingreso alguno con cargo al programa en comento.

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-232-2019 TLAX-INFRAESTRUCTURA-FINANZAS, al Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA), 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 trece horas del día 10 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.

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

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-232-2019

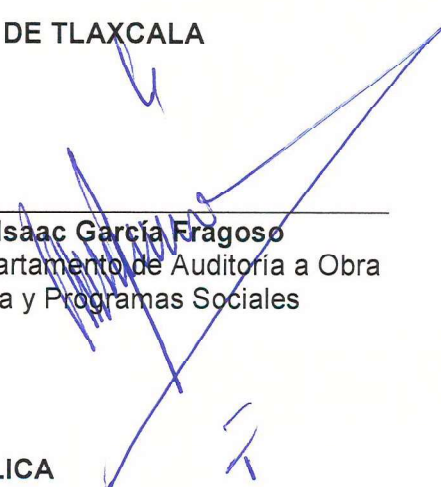
TLAX-INFRAESTRUCTURA-FINANZAS

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



M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado

Visitador Regional



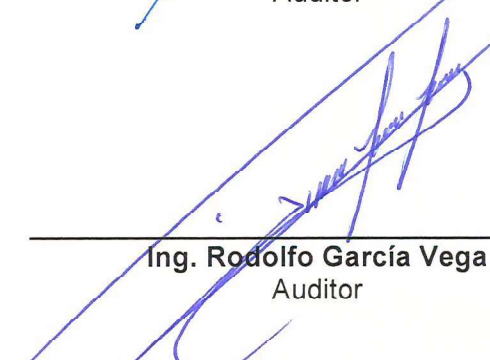
M.A.O.P. Juan Carlos Cano Carmona

Auditor



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-232-2019 TLAX-INFRAESTRUCTURA-FINANZAS