

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-232-2019
TLAX-INFRAESTRUCTURA-INDUVIT

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 Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 el Director General del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 con treinta minutos del día 10 de junio de 2019.

II.- 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 al Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala mediante oficio número CE/DSCFA/AOPS/19-05-1306 el 9 de mayo de 2019, suscrito por el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

IV.- Participantes

Por el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala

- C.P. Rocío Ramírez Nava. – Encargada del Departamento Administrativo y de Financiamiento.

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.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE

Auditoría Número: UAG-AOR-232-2019

TLAX-INFRAESTRUCTURA-INDUVIT

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. 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 la representante del ente auditado, convocados para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

Mediante oficio número OF/DG/144/2019 de fecha 23 de mayo de 2019, suscrito por el Director General del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; informó que dicho Instituto no ejerció recursos relativos al Programa de Infraestructura, ejercicio presupuestal 2018; asimismo se hace constar que durante el transcurso de la presente auditoría se corroboró dicha información con la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio número DCGCH/798/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, en la que manifiesta 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-INDUVIT, 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 catorce 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.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE

Auditoría Número: UAG-AOR-232-2019

TLAX-INFRAESTRUCTURA-INDUVIT

**POR EL INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL
ESTADO DE TLAXCALA**


C.P. Rocío Ramírez Nava

Encargada del Departamento Administrativo y
Financiamiento

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

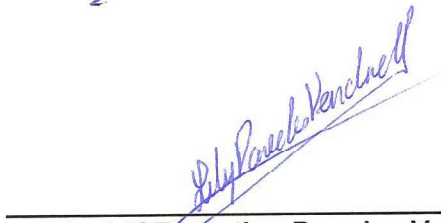
POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado

Visitador Regional


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

Auditor


Lic. 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-232-2019 TLAX-INFRAESTRUCTURA-INDUVIT