

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-228-2019
TLAX-ODES-OMG

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 Gobierno del Estado de Tlaxcala, provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), 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 OMG/O140/06/2019. 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 11:00 horas del día 2 de julio de 2019.

III.- Oficio de intervención

La auditoría a los recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES) del ejercicio presupuestal 2018, se comunicó a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala con el oficio número UORCS/211/1481/2019 del 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 Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), mediante el oficio número CE/DSFCA/AOPS/19-05-1544 del 12 de junio de 2019, suscrito por el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

IV.- Participantes

Por la Oficialía Mayor de Gobierno

- C. Miguel Sastré Durán. - Jefe de Departamento del Centro de Planeación, Evaluación, Capacitación y Desarrollo Personal.

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-228-2019
TLAX-ODES-OMG

Por la Secretaría de la Función Pública

- L.C. Ricardo Romero Salinas. – Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y Municipios
- C.P. Nancy Trejo Santacruz. – Auditor
- C. Juan Ángel Vásquez González. - 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 relacionada con la aplicación de los recursos federales transferidos al Estado de Tlaxcala través de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), en el ejercicio presupuestal 2018, se determinó una cédula de observaciones, que previa lectura y conocimiento, en este acto se entregaron en original al representante y enlace de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG).

En este sentido, se exhortó a la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), 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 a la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), la presentación oportuna de la documentación que solvante la observación establecida y la 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 atienda, o en su caso, no desvirtúe totalmente las 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;

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-228-2019
TLAX-ODES-OMG

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 que de ser el caso emita el área investigadora.

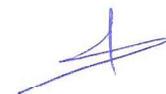
En este contexto, se hace constar que un tanto de la documentación proporcionada por la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) que conforma el expediente de la auditoría, queda en poder de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, con el propósito de que cuente con los elementos suficientes para que realice las actividades que le corresponden de acuerdo a las recomendaciones emitidas en la cédula 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-228-2019 TLAX-ODES-OMG, a los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), 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 12:00 horas del día 2 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 y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las cédulas de observaciones al servidor público con quien se entendió esta diligencia.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
Auditoría Número: UAG-AOR-228-2019
TLAX-ODES-OMG

POR LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO



C. Miguel Sastré Durán
Jefe de Departamento del Centro de
Planeación, Evaluación, Capacitación y
Desarrollo Personal

POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA



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

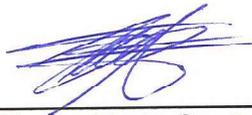


Ing. Isaac García Fragoso
Jefe de Departamento de Auditoría a Obra
Pública y Programas Sociales

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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



C.P. Nancy Trejo Santacruz
Auditor



C. Juan Angel Vásquez González
Auditor